Comune di Majano

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2021-2022 - 2023**

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L’analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

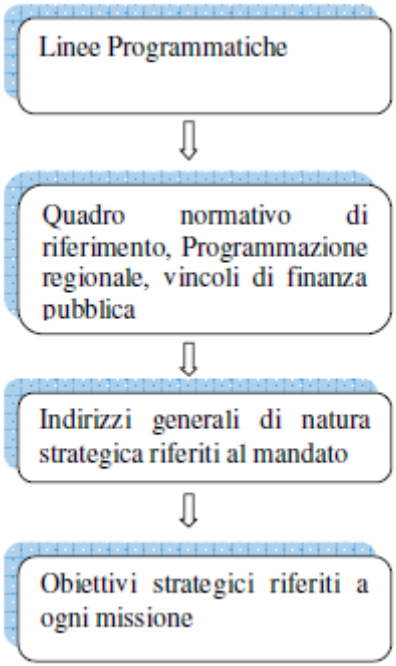
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano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

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

Il Comune di Majano, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 39 del 25/06/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020- 2021- 2022

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di MAJANO (UD)

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

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

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento					6.051
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	5.910
	di cui:	maschi		n.	2.858
		femmine		n.	3.052
	nuclei familiari			n.	2.674
	comunità/convivenze			n.	3
Popolazione all'1/1/2019				n.	5.920
Nati nell'anno		n.	33		
Deceduti nell'anno		n.	55		
			saldo naturale	n.	-22
Immigrati nell'anno		n.	208		
Emigrati nell'anno		n.	196		
			saldo migratorio	n.	12
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	276
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)				n.	425
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)				n.	730
In età adulta (30/65 anni)				n.	2.940
In età senile (oltre 65 anni)				n.	1.539

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	7,37 %
	2016	5,85 %
	2017	6,40 %
	2018	6,41 %
	2019	5,58 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	11,22 %
	2016	7,85 %
	2017	12,47 %
	2018	13,34 %
	2019	9,30 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2019

Livello di istruzione della popolazione residente	
Laurea	0,00 %
Diploma	0,00 %
Lic. Media	0,00 %
Lic. Elementare	0,00 %
Alfabeti	0,00 %
Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Per quanto riguarda la condizione socio-economica delle famiglie, dai dati disponibili risalenti al 2016, si evince che il reddito medio dei residenti del Comune di Majano è pari ad € 15.099 più basso sia rispetto al dato regionale (€ 16.338), che di quello provinciale (€ 16.054).
L'età media della popolazione (dati 2017) è pari a 46,90, tendenzialmente in linea con quella regionale (46,6) e quella provinciale (46,7).
Il tasso di natività (dati 2016) è pari al 5,7, più basso rispetto sia al dato regionale (7,0) che a quello provinciale (6,7).
La percentuale dei coniugati (dati 2017) è pari al 48,30% (sopra la media provinciale che registra il 47,10%), quella dei divorziati del 3,40% (sotto media provinciale che registra il 3,60%).
Tali dati sono stati reperiti sul portale www.comuni-italiani.it/statistiche.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 settori distinti: PRIMARIO (agricoltura), che raggruppa le attività che interessano colture, boschi e pascoli (anche allevamentro, caccia, pesca e attivita' estrattiva); SECONDARIO, congloba ogni attivita' industriale; TERZIARIO riguarda le attività in cui si producono e forniscono servizi, anche quelle di ausilio ai settori primario e secondario, quindi agricoltura e industria.
Le tabelle pubblicate dall'ISTAT relative al 9° censimento generale dell'industria e servizi 2011 riportano i dati riferiti al Comune di Majano riguardanti il numero delle imprese locali e degli addetti.

Territorio	**Majano**	
Tipologia unità	**unità locali delle imprese**	
Tipo dato	**numero unità attive**	**numero addetti**
Ateco 2007		
totale	**403**	**1783**
agricoltura, silvicoltura e pesca	**5**	**11**
coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi	2	7
silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	1	1
pesca e acquacoltura	2	3
attività manifatturiere	**68**	**892**
industrie alimentari	7	23
industrie tessili	1	1
confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia	2	13
fabbricazione di articoli in pelle e simili	5	15
industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	7	63
fabbricazione di carta e di prodotti di carta	1	26
stampa e riproduzione di supporti registrati	3	7
fabbricazione di prodotti chimici	1	34
fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	1	1

fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	3	15
metallurgia	1	21
fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	19	130
fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche	..	..
fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	3	8
fabbricazione di mobili	8	516
altre industrie manifatturiere	2	7
riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature	4	12
fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	**..**	**..**
attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali	..	..
costruzioni	**64**	**201**
costruzione di edifici	11	90
ingegneria civile	..	..
lavori di costruzione specializzati	53	111
commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli	**99**	**288**
commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli	12	52
commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	36	78
commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	51	158
trasporto e magazzinaggio	**16**	**49**
trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	13	37
magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	1	..
servizi postali e attività di corriere	2	12
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	**29**	**121**
alloggio	1	5
attività dei servizi di ristorazione	28	116
servizi di informazione e comunicazione	**14**	**28**

attività editoriali	2	7
attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore	1	1
produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	3	4
attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici	8	16
attività finanziarie e assicurative	**7**	**28**
attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)	5	24
attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative	2	4
attività immobiliari	**12**	**10**
attività immobiliari	12	10
attività professionali, scientifiche e tecniche	**48**	**66**
attività legali e contabilità	8	13
attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	3	4
attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche	18	19
pubblicità e ricerche di mercato	1	..
altre attività professionali, scientifiche e tecniche	17	27
servizi veterinari	1	3
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	**10**	**15**
attività di noleggio e leasing operativo	3	3
attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse	1	1
attività di servizi per edifici e paesaggio	2	3
attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	4	8
istruzione	**1**	**3**
istruzione	1	3
sanità e assistenza sociale	**12**	**37**
assistenza sanitaria	12	37
assistenza sociale non residenziale	..	..

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	**3**	**2**
attività creative, artistiche e di intrattenimento	1	1
attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco	..	..
attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	2	1
altre attività di servizi	**15**	**32**
riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	3	3
altre attività di servizi per la persona	12	2

Un'analisi dell'attività in ambito economico contribuisce a determinare il ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale in una visione più ampia di sviluppo sostenibile e coesione sociale.
Tale attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, cui si affiancano anche le funzioni autorizzative e di controLlo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale.

2.1.4 TERRITORIO

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al Comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il Comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al Comune.
Per governare il proprio territorio, occorrono una serie di strumenti ed interventi che la legge attribuisce ad ogni Ente locale, cui si aggiungono delle funzioni atte a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Per far ciò l'Ente adotta una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq			28,00
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		1
	* Fiumi e torrenti		2
STRADE			
	* Statali	Km.	6,00
	* Provinciali	Km.	9,00
	* Comunali	Km.	36,00
	* Vicinali	Km.	57,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [X]	No [ ]	Deliberazione consiliare n. 6 del 23/01/2014
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	Deliberazione consiliare n. 44 del 29/09/2014
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [X]	No [ ]
* Artiginali	Si [X]	No [ ]
* Commerciali	Si [X]	No [ ]
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si [X] No [ ]

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	148.096,00	mq.	148.096,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

A seguito dello scioglimento dell'UTI Collinare in data 31/12/2020 e del conferimento della funzione dei tributi alla Comunità Collinare del Friuli a decorrere dal 01/01/2021, un dipendente in servizio presso il servizio tributi è stato assegnato in comando alla stessa Comunità Collinare fino al 31/12/2021.
Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati responsabili:

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

A seguito del conferimento delle funzioni dei tributi e di gestione del personale alla Comunità Collinare del Friuli, sono altresì stati individuati i seguenti responsabili di servizio:
- per il servizio tributi: Patrizia Michelizza
- per il servizio personale: Samanta Polese.

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	3	2
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	12	12
A.5	0	0	C.5	1	0
B.1	5	1	D.1	0	0
B.2	2	2	D.2	1	1
B.3	4	4	D.3	3	3
B.4	1	1	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	1	1
B.6	3	2	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	**16**	**11**	**TOTALE**	**24**	**22**

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	33
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	7	6
C	5	5
D	1	1
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	3	3
D	1	1
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	4	3
D	1	1
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	2	2
D	1	1
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	8	5
C	5	4
D	1	1
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	15	11
C	19	17
D	5	5
Dir	0	0
TOTALE	39	33

2.6 - Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023			
Asili nido	n.	1	posti n.			40				40				40				40
Scuole materne	n.	1	posti n.			155				155				155				155
Scuole elementari	n.	1	posti n.			247				247				247				247
Scuole medie	n.	1	posti n.			139				139				139				139
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.			90				90				90				90
Farmacie comunali			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete fognaria in Km																		
- bianca						0,00				0,00				0,00				0,00
- nera						0,00				0,00				0,00				0,00
- mista						56,00				56,00				56,00				56,00
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km						86,00				86,00				86,00				86,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n.			35	n.			35	n.			35	n.			35
			hq.			35,00	hq.			35,00	hq.			35,00	hq.			35,00
Punti luce illuminazione pubblica			n.			1.621	n.			1.714	n.			1.714	n.			1.714
Rete gas in Km						65,30				66,20				66,20				66,20
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile						25.599,00				25.599,00				25.599,00				25.599,00
- industriale						0,00				0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.			16	n.			16	n.			16	n.			16
Veicoli			n.			5	n.			5	n.			5	n.			5
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer			n.			56	n.			56	n.			56	n.			56
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Consorzi	nr.	2	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	5	5	5	5
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Società ed organismi gestionali	%
C.A.F.C. SPA	1,441379
COSEF Consorzio Sviluppo Economico del Friuli	0,77
COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI	6,25

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In particolare, con deliberazione consiliare n. 57 del 26/11/2020, è stata effettuata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016, a seguito della quale è stato disposto il mantenimento dell'unica partecipazione societaria (in CAFC SpA) e conseguentemente della partecipazione indiretta in Friulab srl.

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
C.A.F.C. SPA	www.cafcspa.com	1,44137	GESTIONE SERVIZIO IDRICO		0,00	3.693.198,00	5.338.041,00	10.487.087,00

CONCESSIONI IN ESSERE:

1. TESORERIA COMUNALE - Friuladria Credit Agricole SpA

2. ILLUMINAZIONE VOTIVA - Lux Fidelis s.a.s.

3. RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI - Agenzia delle entrate Riscossione

4. NIDO DI INFANZIA - Universiis Società Cooperativa Sociale

5. GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – Chiurlo Srl

DENOMINAZIONE CONSORZIO/I

COSEF- CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI

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

Attualmente i soci sono i **Comuni di** Udine, Pozzuolo del Friuli, Pavia di Udine, Campoformido, Terzo di Aquileia, San Giorgio di Nogaro, Cervignano del Friuli, Gemona del Friuli, Osoppo, Buja, Majano, Torviscosa, Cividale del Friuli, Moimacco e Carlino e gli **Enti** CCIAA Udine, Confapi Fvg, Confindustria Udine, Confartigianato, Cisl Alto Friuli.

COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI

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

Il Comune di Majano faceva parte del Consorzio Comunità Collinare del Friuli sin dal 16 aprile 1967, data di sua costituzione. Dopo l'entrata in vigore della riforma sulle forme associative e la costituzione dell'UTI Collinare, il Consorzio, dopo aver apportato un'opportuna modifica statutaria, ha continuato ad operare per lo svolgimento in forma associata di "particolari attività", quali il Canile Consortile, il Macello Consortile, la Cartografia, la Cultura a carattere sovracomunale, il Servizio Informativo Territoriale (SIT).
Con l'approvazione della L.R. 29.11.2019 n. 21 "*Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale*", è stato previsto lo scioglimento di diritto dell'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" a far data dall'1 gennaio 2021 ed il subentro nelle funzioni dalla stessa esercitate da parte della "Comunità Collinare del Friuli", ente di nuova istituzione derivante dalla trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli. Con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Comunità Collinare del Friuli n. 54 del 29/09/2020 è stato approvato il nuovo Statuto, che è stato adeguato alle disposizioni della normativa sopra riportata ed è stata sancita la trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Comunità Collinare del Friuli.
A seguito di ciò, con deliberazioni consiliari n. 60 e n. 61 del 29/12/2020 le funzioni di gestione dei servizi tributari e del personale sono state conferite a tempo indeterminato alla Comunità Collinare del Friuli a decorrere dal 01/01/2021.

Altre forme di convenzionamento

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

Il S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) è svolto in forma associata con 15 Comuni della Comunità Collinare, con il Comune di San Daniele del Friuli come capofila.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
LEGGI STATALI IN MATERIA

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

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

- Unità di personale trasferito:
NESSUNA UNITA' TRASFERITA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
LEGGI REGIONALI IN MATERIA

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

- Trasferimenti di mezzi finanziari:
TRASFERIMENTI ORDINARI REGIONALI PER LE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE.

- Unità di personale trasferito:
NESSUNA UNITA' TRASFERITA

6 - INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,970,816.27	390,000.00	0.00	2,360,816.27
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	2,472,816.27	390,000.00	0.00	2,862,816.27

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale(5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variatoa seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo(9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L80010370304202000002		C74B10000070006	2021	SARTORI PAOLO	Si	No	006	030	053	ITH42	05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	RESTAURO EX HOSPITALEDI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME terzo lotto	1	410,285.94	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00		
L80010370304202000003		C71B19000350005	2021	SARTORI PAOLO	Si	No	006	030	053	ITH42	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA CAPOLUOGO E FRAZIONI VIA SP46 JULIENSE VERSO FRAZ. CASASOLA (3 lotto)	1	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00		0.00		
L80010370304202000012		C76B20000390002	2021	SARTORI PAOLO	Si	Si	006	030	053		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO STUDI	2	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	386,000.00	0.00		0.00		
L80010370304202000013		C74I2000020002	2021	PICOGNA WALTER	Si	Si	006	030	053		58 - ampliamento o potenziamento	05.36 - Pubblica sicurezza	LAVORI DI SICUREZZA URBANA E POTENZIAMENTO SISTEMIDI VIDEOSORVEGLIANZA	2	107,530.33	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00		0.00		
L80010370304202000011		C76G2000011 0006	2021	SARTORI PAOLO	Si	Si	006	030	053	ITH42	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO IMPIANTIE BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO ANZIANI	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00		
L80010370304202100001		C76B2000020 0005	2021	SARTORI PAOLO	Si	No	006	030	053		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00		0.00		
L80010370304202100002		C71B2000040 0006	2021	SARTORI PAOLO	Si	Si	006	030	053		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA CAPOLUOGO E FRAZIONI: ITINERARIO MAJANO SANTOMASO	2	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00		0.00		
L80010370304202100003		C79J2100010 0005	2021	SARTORI PAOLO	Si	Si	006	030	053		07 - Manutenzione straordinaria	05.12 - Sport, spettacolo etempo libero	EFFICIENTAMENT O ENERGETICO PALESTRACENTRO STUDI	1	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00		0.00		
L80010370304201900012		C74H1600093 0002	2022	SARTORI PAOLO	Si	No	006	030	053	ITH42	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	RISTRUTTURAZI ONE CENTRO SOCIALE DI PERS	1	0.00	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00		0.00		
															2,472,816.27	390,000.00	0.00	0.00	3,554,000.00	0.00		0.00		

Note:

Note

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
(9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

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

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

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

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria

6. altro

Tabella D.5

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

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell' amministraz. Tabella B.1	Ambito di interesse dell'opera Tabella B.2	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta Tabella B.3	L'opera è attualmente fruibili anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 Tabella B.4	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso Tabella B.5	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Note

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano

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

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
L80010370304201900018	C77E19000010004	RESTAURO EX OSPITALE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME. URBANIZZAZIONE AREA ESTERNA	130,000.00	1	IN ATTESA APPROVAZIONE RENDICONTO 2020

Note
(1) Breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.826.687,68	1.848.844,60	1.792.402,93	1.715.377,85	1.705.377,85	1.695.377,85	- 4,297
Contributi e trasferimenti correnti	2.337.363,52	2.299.009,70	3.358.305,79	2.439.963,57	2.332.304,64	2.317.304,64	- 27,345
Extratributarie	1.884.948,20	1.837.147,23	1.706.137,78	1.763.608,18	1.904.508,18	1.904.508,18	3,368
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**6.048.999,40**	**5.985.001,53**	**6.856.846,50**	**5.918.949,60**	**5.942.190,67**	**5.917.190,67**	**- 13,678**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	153.851,87	103.455,18	71.454,03	22.122,92	0,00	0,00	- 69,038
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**6.202.851,27**	**6.088.456,71**	**6.928.300,53**	**5.941.072,52**	**5.942.190,67**	**5.917.190,67**	**- 14,249**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.709.723,09	391.321,88	2.637.033,54	2.826.822,67	689.159,91	299.159,91	7,197
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	400.000,00	160.000,00	0,00	0,00	- 60,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	2.041.316,33	1.622.381,77	403.630,39	1.989.760,03	0,00	0,00	392,965
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**3.751.039,42**	**2.013.703,65**	**3.440.663,93**	**4.976.582,70**	**689.159,91**	**299.159,91**	**44,640**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**9.953.890,69**	**8.102.160,36**	**10.368.964,46**	**10.917.655,22**	**6.631.350,58**	**6.216.350,58**	**5,291**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.778.331,35	1.875.773,14	2.662.157,69	1.929.269,83	- 27,529
Contributi e trasferimenti correnti	2.512.215,24	2.381.520,61	3.514.216,32	2.931.325,50	- 16,586
Extratributarie	1.896.775,08	2.011.219,76	2.394.785,02	1.945.060,68	- 18,779
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**6.187.321,67**	**6.268.513,51**	**8.571.159,03**	**6.805.656,01**	**- 20,598**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**6.187.321,67**	**6.268.513,51**	**8.571.159,03**	**6.805.656,01**	**- 20,598**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.819.129,97	1.027.916,87	4.253.501,28	4.019.943,91	- 5,490
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	400.000,00	560.000,00	40,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**1.819.129,97**	**1.027.916,87**	**4.653.501,28**	**4.579.943,91**	**- 1,580**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**8.006.451,64**	**7.296.430,38**	**13.224.660,31**	**11.385.599,92**	**- 13,906**

6.4 - Analisi delle risorse

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	4,0000	4,0000	40.000,00	40.000,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	604.000,00	604.000,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	136.000,00	136.000,00
TOTALE			780.000,00	780.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.826.687,68	1.848.844,60	1.792.402,93	1.715.377,85	1.705.377,85	1.695.377,85	- 4,297

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.778.331,35	1.875.773,14	2.662.157,69	1.929.269,83	- 27,529

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

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

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

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

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

Il decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31.03.2021.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'Imposta Municipale Propria è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

L'IMU è stata introdotta nel 2012 inizialmente in via sperimentale con l'art.13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, e dal 2014 è stata confermata definitivamente dall'art .1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014).

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

Si precisa che ad oggi non ci sono ancora indicazioni da parte del MEF in ordine all'adempimento necessario per la diversificazione delle aliquote IMU (consistente nell'elaborare il prospetto delle aliquote IMU tramite un'applicazione presente sul Portale del Federalismo Fiscale) e pertanto si ritiene di procedere all'approvazione della aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2021 con le stesse modalità utilizzate nell'anno 2020 e riservandosi di modificare e/o integrare l'atto di approvazione nei termini di legge a seguito dell'eventuale adozione dell'apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze come previsto dall'articolo 1, commi 756 e 757, della L. 160/2019.

Nel bilancio di previsione 2021-2023 è stato previsto uno stanziamento a titolo di IMU pari ad Euro 780.000,00 pari alla somma del gettito IMU e TASI per l'anno 2020.

ECUPERO EVASIONE ICI

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

Tali proventi sono stimati in:

€ 500,00 per il 2021

€ 500,00 per il 2022

€ 500,00 per il 2023

RECUPERO EVASIONE IMU

Per il recupero dell'evasione IMU sono stati stimati introiti per € 50.000,00 nel 2021, € 40.000,00 nel 2022 ed € 30.000,00 nel 2023, prudenzialmente in calo rispetto all'accertato degli ultimi anni. Si ricorda che a fronte di tali previsioni, nella parte spesa del bilancio è accantonato il corrispondente fondo crediti di dubbia esigibilità, per far fronte al rischio di mancato incasso di tali poste.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese. Lo stanziamento iscritto a bilancio risulta consolidato rispetto agli scorsi esercizi e trova conferma nelle rispettive riscossioni.
Il gettito previsto è pari a:
€ 325.000,00 per il 2021
€ 325.000,00 per il 2022
€ 325.000,00 per il 2023

Si ritiene che l'eventuale contraccolpo della crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19 sarà assorbito dalle maggiori entrate che negli anni scorsi sono state regolarmente registrate per questa entrata.

TASSA RIFIUTI - TARI

La TARI continua ad essere regolata dall'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013.
Ad oggi AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti) non ha ancora validato i piani economico finanziari dei gestori del servizio raccolta e smaltimento rifiuti e quindi ci si trova nell'impossibilità di determinare le tariffe per la Tari 2021; pertanto l'entrata è prevista in Euro 558.677,85, pari allo stanziamento dello scorso anno, con riserva di modificare la posta in entrata e in spesa non appena validato e reso disponibile il PEF 2021.
E' stata prevista anche un'entrata di € 1.000,00 relativamente alla tassa rifiuti derivante dal mercato.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.337.363,52	2.299.009,70	3.358.305,79	2.439.963,57	2.332.304,64	2.317.304,64	- 27,345

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.512.215,24	2.381.520,61	3.514.216,32	2.931.325,50	- 16,586

TRASFERIMENTI DALLO STATO

I trasferimenti erariali dallo Stato per gli anni 2021/2023, sono stati previsti in linea con quelli del 2020 e come desunti dal portale del Ministero dell'Interno. Nell'annualità 2021 sono stati previsti il contributo statale per mancato servizio di trasporto scolastico a causa Covid-19 (importo presunto € 38.400,00) ed il contributo statale per l'assunzione di un tecnico part time a tempo determinato per gli adempimenti legati al superbonus 110% (importo presunto € 15.000,00 nel 2021 e € 15.000,00 nel 2022).

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

Nel triennio 2021/2023 sono previste entrate da trasferimenti regionali sulla base della quantificazione del fondo unico comunale contenuta nel decreto del vice direttore centrale regionale n. 294/AAL del 28/01/2021, in applicazione dell'articolo 10, commi 6-11 della L.R. 30/12/2020 n. 26, che nel triennio è pari a:
€ 1.754.594,81 nel 2021
€ 1.754.594,81 nel 2022
€ 1.754.594,81 nel 2023

Sono poi previsti trasferimenti regionali a fronte di pari trasferimenti verso l'utenza, che si riferiscono ai contributi per canoni di locazione, bonus energia elettrica, assegni natalità, barriere architettoniche, ecc... e i contributi a sostegno degli oneri di ammortamento dei mutui contratti in passato.
Da evidenziare che con decreto del vice direttore centrale regionale n.364 del 02/02/2021 è stato anche quantificato il recupero a titolo di concorso alla finanza pubblica a valere sul fondo unico comunale dell'anno 2021, che per il Comune di Majano è pari a € 292.892,60.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.884.948,20	1.837.147,23	1.706.137,78	1.763.608,18	1.904.508,18	1.904.508,18	3,368

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.896.775,08	2.011.219,76	2.394.785,02	1.945.060,68	- 18,779

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal Comune, tra cui i servizi a domanda individuale. Maggiori dettagli sono presenti sia nella deliberazione giuntale di approvazione delle tariffe, aliquote e compartecipazioni inerenti i tributi ed i servizi per l'anno 2021 (n. 5 del 14/01/2021) sia in quella che elenca introiti/spese dei servizi comunali (n.18 del 25/02/2021).

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI

Il Comune di Majano con deliberazione consiliare n. 62 del 29/12/2020 ha istituito i due canoni in oggetto demandando la loro regolamentazione a successivi atti da approvare entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione dei due regolamenti di cui sopra, continuano ad applicarsi le regolamentazioni previste per le singole entrate che il canone unico e il canone mercatale andranno a sostituire e l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 verrà quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e per tosap/cosap, salvo successivo conguaglio con le tariffe che verranno stabilite per i nuovi canoni istituiti dal 1° gennaio 2021.

Qualora la normativa statale dovesse prevedere una facoltà di proroga dell'entrata in vigore dei canoni istituiti con la richiamata delibera consiliare, sarà rinviata a data successiva l'entrata in vigore dei predetti canoni restando applicabili, in tal caso, i vigenti regolamenti comunali e le discipline normative in materia di imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni e in materia di tosap/cosap.

Nonostante il principio per cui con l'istituzione del nuovo canone bisogna mantenere l'invarianza di gettito rispetto a quanto previsto dai tributi e dai canoni soppressi, il gettito complessivo del canone unico per gli anni 2021-2023 è iscritto per € 40.000,00, in calo rispetto al 2020, a causa delle probabili minori entrate e delle esenzioni già previste a livello nazionale nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BENI

L'Ente ha previsto € 94.900,00 derivanti dalla gestione dei beni, in particolare € 36.700,00 per fitti di fabbricati e terreni, € 40.000,00 per i nuovi canoni patrimoniali che sostituiscono la Cosap e l'imposta pubblicità ed € 18.000,00 per concessioni cimiteriali (destinati interamente al finanziamento di spese di investimento).

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Per l'attività di controllo e repressione di irregolarità ed illeciti è stata prevista la somma totale di € 31.000,00, derivante in massima parte da sanzioni edilizie ed al Codice della Strada.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

Sono poi state inserite poste per € 224.100,00 per rimborsi ed altre entrate correnti, relative principalmente a rimborsi di spese di personale per € 66.100,00, indennizzi assicurativi per € 5.000,00 ed altre poste varie per € 153.000,00.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.709.723,09	391.321,88	2.637.033,54	2.826.822,67	689.159,91	299.159,91	7,197
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	400.000,00	160.000,00	0,00	0,00	- 60,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**1.709.723,09**	**391.321,88**	**3.037.033,54**	**2.986.822,67**	**689.159,91**	**299.159,91**	**- 1,653**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.819.129,97	1.027.916,87	4.253.501,28	4.019.943,91	- 5,490
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	400.000,00	560.000,00	40,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**1.819.129,97**	**1.027.916,87**	**4.653.501,28**	**4.579.943,91**	**- 1,580**

C**ONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

Nell'anno 2021 sono stati previsti al titolo IV i seguenti contributi regionali in conto capitale:

- € 210.000,00 per contributi statali che transitano per il tramite della Regione, in particolare € 70.000,00 per l'adeguamento alla normativa antincendio della scuola primaria (decreto Miur n. 43 del 30/06/2020) ed € 140.000,00 per efficientamento energetico (decreti Ministero Interno del 30/01/2020 e dell'11/11/2020);
- € 45.671,91 del fondo investimenti (destinato a generiche spese di investimento, L.R. 30/12/2020 n. 26 art. 10, commi da 18 a 20);
- € 19.320,00 di contributi su mutui ormai estinti;
- € 200.000,00 per la continuazione degli interventi di edilizia scolastica, finanziati nell'ambito della concertazione 2020/2022 (decreto n. 1722/TERINF del 27/04/2020);
- € 138.000,00 per collegamenti ciclopedonali Majano-San Tomaso (decreto n. 3812/TERINF del 21/10/2020).

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

- € 107.530,33 per interventi di sicurezza urbana (decreto n. 3826/AAL del 19/11/2020);
- € 80.547,76 per interventi di edilizia scolastica (decreto n. 1722/TERINF del 27/04/2020);
- € 305.000,00 per collegamenti ciclopedonali (decreto n. 5343/TERINF del 26/11/2019);
- € 250.000,00 per efficientamento energetico appartamenti centro anziani (decreto n. 5127/TERINF del 18/11/2019);
- € 467.084,13 per realizzazione alloggi domotici presso ex asilo di Farla (decreto n. 5913/TERINF del 23/11/2018).

Dall'annualità 2021 i contributi regionali assegnati in c/mutui sono stati allocati al titolo 4, categoria 2 (contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti) per un totale di € 150.468,54.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

E' prevista l'alienazione del terreno in via del Brunon a Farla (introito stimato € 67.400,00).

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

Sono inoltre previste entrate da permessi di costruire per € 20.000,00 in ciascuna delle annualità 2021/2023; tali proventi sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento ed in particolare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (come previsto dalla Legge 232/2016 art.1 comma 460).

ACCENSIONE DI PRESTITI

nel 2021 sono previsti due mutui da contrarre, in particolare di € 92.000,00 per la realizzazione di collegamento ciclopedonale Majano-San Tomaso ed € 68.000,00 per la costruzione di loculi nel cimitero di Majano.

ALTRE ENTRATE

Nel bilancio 2021/2023 sono previste anche donazioni destinate al centro anziani, in particolare pari a € 5.000,00.- nel 2021, € 5.000,00.- nel 2022 e € 5.000,00.- nel 2023.

6.4.5 - Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
COSTRUZIONE LOCULI CIMITERI	68.000,00	**01-01-2022**	**20**	75.000,00
PERCORSO CICLOPEDONALE MAJANO-SAN TOMASO	92.000,00	**01-01-2022**	**20**	230.000,00
TOTALE	**160.000,00**			**305.000,00**

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE *(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)* ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		**COMPETENZA ANNO 2021**	**COMPETENZA ANNO 2022**	**COMPETENZA ANNO 2023**
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.848.844,60	1.792.402,93	1.715.377,85
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	2.299.009,70	3.358.305,79	2.439.963,57
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.837.147,23	1.706.137,78	1.763.608,18
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		**5.985.001,53**	**6.856.846,50**	**5.918.949,60**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale [1]	(+)	598.500,15	685.684,65	591.894,96
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/*esercizio precedente* [2]	(-)	65.952,32	58.749,69	51.233,68
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	1.487,79	1.706,52
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	30.486,42	25.633,52	22.807,43
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		**563.034,25**	**651.080,69**	**561.762,19**
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	(+)	1.890.995,87	1.840.582,49	1.616.793,75
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	160.000,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		**2.050.995,87**	**1.840.582,49**	**1.615.793,75**
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**

Non è previsto alcun ricorso alla anticipazione di tesoreria.

6.4.8 PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
USO LOCALI	10.980,00	2.000,00	18,214
CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	70.200,00	1.000,00	1,424
CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI	1.361.530,00	1.281.650,00	94,119
SERVIZI CIMITERIALI	69.396,50	20.650,00	29,756
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**1.512.296,50**	**1.305.300,00**	**83,312**

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Natura del bene	Ubicazione			Denominazione del bene	Foglio Catasto	Particella mappale	Denominazione del complesso	Utilizzo del bene immobile	Finalità (Fabbricati)	Canone annuo (Bene immobile)
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Guglielmo Marconi	S.N.C.	CAPPELLA VOTIVA DI TIVERIACCO				Utilizzato direttamente	Attività di culto o assimilabili	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Piazza San Giovanni	11	OSPITALIERE SAN GIOVANNI DI GERUSELEMME			OSPITALIERE SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME	In ristrutturazione/manutenzione		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Pietro Zorutti	12	PALESTRA NUOVA			SCUOLE NIDO, MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA	Dato in uso a titolo gratuito ad altra Amministrazione Pubblica		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	via Guglielmo Schiratti	s.n.c.	CENTRO STUDI CENTRALE TERMICA/QUADRO ELETTRICO			SCUOLE NIDO, MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA	Utilizzato direttamente	VANI TECNICI	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Guglielmo Marconi	1	SCUOLA MEDIA, BIBLIOTECA E MENSA			SCUOLE NIDO, MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA	Dato in uso a titolo gratuito ad altra Amministrazione Pubblica		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Guglielmo Marconi	3	SCUOLA ELEMENTARE E NIDO			SCUOLE NIDO, MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA	Dato in uso a titolo gratuito ad altra Amministrazione Pubblica		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via S. Salvatore	35	CENTRO SOCIALE SAN SALVATORE	21	22		Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	via casasola	105/A	CENTRO SOCIALE DI CASASOLA	14	286		Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Piazza Dante Alighieri	18	CENTRO SOCIALE DI FARLA	27	502		Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Frazione Pers	82	CENTRO SOCIALE DI PERS	25	125		Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Frazione Susans	80	CENTRO SOCIALE DI SUSANS	10	160		Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Frazione Tiveriacco	9	CENTRO SOCIALE DI TIVERIACCO	11	458		Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Viale F. Bertagnolli	1	CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI "MARIA STANGO RODINO"	18	448		Utilizzato direttamente	Servizi assistenza socio-sanitaria (residenziali)	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via carnia	1	CASERMA CARABINIERI	12	804	CASERMA DEI CARABINIERI	Dato in uso a titolo oneroso ad altra Amministrazione Pubblica		€ 9.122,90
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	via carnia	1	APPARTAMENTO CASERMA	12	804	CASERMA DEI CARABINIERI	Dato in uso a titolo oneroso ad altra Amministrazione Pubblica		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	via carnia	1	APPARTAMENTO CASERMA	12	804	CASERMA DEI CARABINIERI	Dato in uso a titolo oneroso ad altra Amministrazione Pubblica		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	via carnia	1	GARAGE APPARTAMENTO CASERMA	12	804	CASERMA DEI CARABINIERI	Dato in uso a titolo oneroso ad altra Amministrazione Pubblica		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	via carnia	1	GARAGE APPARTAMENTO CASERMA	12	804	CASERMA DEI CARABINIERI	Dato in uso a titolo oneroso ad altra Amministrazione Pubblica		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	via carnia	1	GARAGE CASERMA CARABINIERI	12	804	CASERMA DEI CARABINIERI	Dato in uso a titolo oneroso ad altra Amministrazione Pubblica		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via degli Artigiani	6	ECOPIAZZOLA	17	2381	ECOPIAZZOLA COMUNALE	Utilizzato direttamente	ECOPIAZZOLA	

Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via degli Artigiani	4	MAGAZZINO COMUNALE	17	2380	MAGAZZINO COMUNALE	Utilizzato direttamente	MAGAZZINO COMUNALE	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via degli Artigiani	2	SEDE PROTEZIONE CIVILE	17	2379	SEDE PROTEZIONE CIVILE	Utilizzato direttamente	PROTEZIONE CIVILE	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via degli Artigiani	2	GARAGE SEDE PROTEZIONE CIVILE	17	2379	SEDE PROTEZIONE CIVILE	Utilizzato direttamente	RIMESSA AUTOMEZZI	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via degli Artigiani	4	GARAGE MAGAZZINO COMUNALE	17	2380	MAGAZZINO COMUNALE	Utilizzato direttamente	RIMESSA AUTOMEZZI COMUNALI	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Palmanova	38/A	CENTRO SOCIALE DEVEACCO	17	2286		Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Pietro Zorutti	10	AUDITORIUM	18	1209		Utilizzato direttamente	Attività artistica e culturale	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	via Roma	71/1	ABITAZIONE DEL MISSIER	17	1997	CASA VIA ROMA	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Residenziale	€ 4.200,00
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Leonardo da Vinci	14	ABITAZIONE SCHIRATTI	17	2070	CASA EX SCHIRATTI	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Residenziale	€ 4.800,00
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via leonardo da Vinci	14	GARAGE ABITAZIONE SCHIRATTI	17	2070	CASA EX SCHIRATTI	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Residenziale	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	strada provinciale 46	12/A	CENTRO SPORTIVO BAR	18	1799	STRUTTURE SPORTIVE, PALAZZINA E BAR	Dato in uso a titolo oneroso a privato	Attività commerciale e di ristorazione	€ 10.920,00
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Pietro Zorutti	12	CENTRO SPORTIVO SEDE ASSOCIAZIONE ADS MAJANESE	18	1799	STRUTTURE SPORTIVE, PALAZZINA E BAR	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Pietro Zorutti	12	CENTRO SPORTIVO SEDE LIBERTAS	18	1799	STRUTTURE SPORTIVE, PALAZZINA E BAR	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Pietro Zorutti	12	CENTRO SPORTIVO SPOGLIATOI	18	1799	STRUTTURE SPORTIVE, PALAZZINA E BAR	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	VIA ZORUTTI	S.N.C.	CENTRO SPORTIVO TRIBUNE CAMPO SPORTIVO	18	1801	STRUTTURE SPORTIVE, PALAZZINA E BAR	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Venezia Giulia	12	SCUOLA MATERNA	18	1947	SCUOLE NIDO, MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA	Dato in uso a titolo gratuito ad altra Amministrazione Pubblica		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Sopra Villa	18	EX ASILO FARLA	27	531	EX ASILO FARLA	In ristrutturazione/manutenzione		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Pietro Zorutti	4	PALAZZO ASSOCIAZIONI	18	775		Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	via pietro zorutti	s.n.c	CAMPO DI CALCIO VECCHIO	18	190	STRUTTURE SPORTIVE, PALAZZINA E BAR	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Pietro Zorutti	2	PALESTRA VECCHIA	18	775	STRUTTURE SPORTIVE, PALAZZINA E BAR	Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Uboldo	19	CENTRO SOCIALE DI SAN TOMASO	15	1122		Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Casasola	117	EX CASA DON ZANNIER	18	6	EX CASA DON ZANNIER	Non utilizzato		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Via Casasola	117	EX CASA DON ZANNIER	18	6	EX CASA DON ZANNIER	Non utilizzato		
Unità Immobiliare	Majano (UD) [33030]	Piazza Italia	38	MUNICIPIO	18	193		Utilizzato direttamente	Attività di rappresentanza istituzionale	
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via Nazionale	56	COLLE COMERZO	16	921		Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via della Tesa	s.n.c.	RIORDINO P.P. DI FARLA	27	544		Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	Piazza San Giovanni	12	AREA OSPITALIERE	15	1238	OSPITALIERE SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività agricola	
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via del Brunon	6	TERRENO URSELLA FARLA	26	635		Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via San Salvatore	35	AREA CENTRO SOCIALE DI SAN SALVATORE	21	21		Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via San Zenone degli Ezzelini	s.n.c.	AREA OSPITALIERE	15	1232	OSPITALIERE SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività agricola	
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via San Zenone degli Ezzelini	48	AREA OSPITALIERE	15	1233	OSPITALIERE SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività agricola	
Terreno	Majano (UD) [33030]	Piazza San Giovanni	12	AREA OSPITALIERE	15	1237	OSPITALIERE SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME	Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività agricola	

Terreno	Majano (UD) [33030]	Via Susans	s.n.c.	CAMPETTO SUSANS	10	681		Dato in uso a titolo gratuito a privato	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Terreno	Majano (UD) [33030]	via cividale	s.n.c.	AREA PARCO GIOCHI CASE ATER	17	1114	AREE CASE ATER	Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Terreno	Majano (UD) [33030]	via cividale	s.n.c.	AREA PARCO GIOCHI CASE ATER	17	1117	AREE CASE ATER	Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Terreno	Majano (UD) [33030]	via degli alpini	s.n.c.	AREA SCUOLA MATERNA	18	459	SCUOLE NIDO, MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA	Utilizzato direttamente	Parcheggi scoperti	
Terreno	Majano (UD) [33030]	via della croce	s.n.c.	AREA LIBERA CASE ATER	17	1840	AREE CASE ATER	Dato in gestione ad altra Amministrazione Pubblica		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via milano	s.n.c.	AREA CENTRO SOCIALE DEVEACCO	17	2285		Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Terreno	Majano (UD) [33030]	via giuseppe garibaldi	s.n.c.	INGRESSO SEDE PROTEZIONE CIVILE E MAGAZZINO COMUNALE	17	2378		Utilizzato direttamente	INGRESSO PROTEZIONE CIVILE E MAGAZZINO COMUNALE	
Terreno	Majano (UD) [33030]	via aquileia	s.n.c.	AREA CASE ATER	17	1839	AREE CASE ATER	Dato in gestione ad altra Amministrazione Pubblica		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via palmanova	s.n.c.	AREA PARCO GIOCHI CASE ATER	17	1108	AREE CASE ATER	Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Terreno	Majano (UD) [33030]	via palmanova	s.n.c.	AREA PARCO GIOCHI CASE ATER	17	1109	AREE CASE ATER	Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Terreno	Majano (UD) [33030]	via aquileia	s.n.c.	AREA CASE ATER	17	1838	AREE CASE ATER	Dato in gestione ad altra Amministrazione Pubblica		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via palmanova	s.n.c.	AREA CASE ATER	17	1837	AREE CASE ATER	Dato in gestione ad altra Amministrazione Pubblica		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via pietro zorutti	s.n.c.	AREA "CUEL DAL FUM"	18	116	"CUEL DAL FUM"	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via pietro zorutti	s.n.c.	AREA "CUEL DAL FUM"	18	118	"CUEL DAL FUM"	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via pietro zorutti	s.n.c.	AREA "CUEL DAL FUM"	18	132	"CUEL DAL FUM"	Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Terreno	Majano (UD) [33030]	via pietro zorutti	s.n.c.	AREA "CUEL DAL FUM"	18	1205	"CUEL DAL FUM"	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via pietro zorutti	s.n.c.	AREA "CUEL DAL FUM"	18	1711	"CUEL DAL FUM"	Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Terreno	Majano (UD) [33030]	via pietro zorutti	s.n.c.	AREA "CUEL DAL FUM"	18	1713	"CUEL DAL FUM"	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via s. martino	s.n.c.	AREA FRONTE CHIESETTA "SAN MARTIN"	17	1169		Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via s. martino	s.n.c.	AREA ZONA PIP	22	657	AREA ZONA PIP	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via s. martino	s.n.c.	AREA ZONA PIP	22	298	AREA ZONA PIP	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via s. martino	s.n.c.	AREA ZONA PIP	22	8	AREA ZONA PIP	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via s. martino	s.n.c.	AREA ZONA PIP	22	492	AREA ZONA PIP	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via s. martino	s.n.c.	AREA ZONA PIP	22	408	AREA ZONA PIP	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via s. martino	s.n.c.	AREA ZONA PIP	22	661	AREA ZONA PIP	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via valtellina	s.n.c.	AREA LOTTIZZAZIONE EX PEEP	18	1305	AREA VERDE LOTTIZZAZIONE EX PEEP	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via valtellina	s.n.c.	AREA LOTTIZZAZIONE EX PEEP	18	1310	AREA VERDE LOTTIZZAZIONE EX PEEP	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via valtellina	s.n.c.	AREA LOTTIZZAZIONE EX PEEP	18	1330	AREA VERDE LOTTIZZAZIONE EX PEEP	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via Valtellina	s.n.c.	AREA LOTTIZZAZIONE EX PEEP	18	1332	AREA VERDE LOTTIZZAZIONE EX PEEP	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via valtellina	s.n.c.	AREA LOTTIZZAZIONE EX PEEP	18	1291	AREA VERDE LOTTIZZAZIONE EX PEEP	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via valtellina	s.n.c.	AREA LOTTIZZAZIONE EX PEEP	18	1299	AREA VERDE LOTTIZZAZIONE EX PEEP	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	via leonardo da vinci	s.n.c.	AREA CASA SCHIRATTI	17	2075		Dato in uso a titolo oneroso a privato	AREA DI MANOVRA	
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via Leonardo da Vinci	14	AREA CASA SCHIRATTI	17	2074	CASA EX SCHIRATTI	Dato in uso a titolo oneroso a privato	RESIDENZIALE	
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via Leonardo da Vinci	14	AREA CASA SCHIRATTI	17	2066	CASA EX SCHIRATTI	Dato in uso a titolo oneroso a privato	RESIDENZIALE	
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via San Daniele	1	AREA PARCO GIOCHI FARLA	23	130		Utilizzato direttamente	Attività sportiva, ricreativa e di intrattenimento	
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via degli artigiani	6	AMPLIAMENTO ECOPIAZZOLA	17	1201	ECOPIAZZOLA COMUNALE	Non utilizzato		

Terreno	Majano (UD) [33030]	Via degli Artigiani	6	AMPLIAMENTO ECOPIAZZOLA	17	496	ECOPIAZZOLA COMUNALE	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via degli Artigiani	6	AMPLIAMENTO ECOPIAZZOLA	17	1202	ECOPIAZZOLA COMUNALE	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via degli Artigiani	6	AMPLIAMENTO ECOPIAZZOLA	17	1204	ECOPIAZZOLA COMUNALE	Non utilizzato		
Terreno	Majano (UD) [33030]	Via Casasola	117	EX CASA DON ZANNIER	18	10	EX CASA DON ZANNIER	Non utilizzato		

6.4.9. PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2021	Provento 2022	Provento 2023
FITTI DI FABBRICATI	18.200,00	18.200,00	18.200,00
CANONE BAR PRESSO IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	13.400,00	13.400,00
CANONE ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE	8.500,00	8.500,00	8.500,00
CANONI VARI	200,00	200,00	200,00
RIMBORSI CASA DELL'ACQUA	800,00	800,00	800,00
CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA	59.558,18	59.558,18	59.558,18
CONCESSIONI CIMITERIALI	18.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**115.258,18**	**110.658,18**	**110.658,18**

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO *(solo per gli Enti locali)* [1]
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			*COMPETENZA ANNO 2021*	*COMPETENZA ANNO 2022*	*COMPETENZA ANNO 2023*
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.842.651,02			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		22.122,92	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	(+)		5.918.949,60	5.942.190,67	5.917.190,67
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		150.468,54	133.168,00	133.168,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		6.225.674,24	5.840.569,93	5.807.968,25
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*91.304,46*	*87.717,46*	*84.130,46*
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	(-)		210.413,38	224.788,74	232.390,42
- *di cui per estinzione anticipata di prestiti*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- *di cui Fondo anticipazioni di liquidità*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-344.546,56**	**10.000,00**	**10.000,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2)	(+)		362.546,56	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*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
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) **O=G+H+I-L+M**			**18.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) [1]
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		40.712,94		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		1.989.760,03	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.986.822,67	689.159,91	299.159,91
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		150.468,54	133.168,00	133.168,00
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	(-)		160.000,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		4.724.827,10 *0,00*	565.991,91 *0,00*	175.991,91 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**-18.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali) [1]

2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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	(+)		160.000,00	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	(-)		160.000,00	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)			18.000,00	10.000,00	10.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		362.546,56		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			**-344.546,56**	**10.000,00**	**10.000,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.842.651,02								
Utilizzo avanzo di amministrazione		403.259,50	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**(1)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto(2)		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.011.882,95	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.929.269,83	1.715.377,85	1.705.377,85	1.695.377,85	*Titolo 1 - Spese correnti*	7.454.751,33	6.225.674,24	5.840.569,93	5.807.968,25
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.931.325,50	2.439.963,57	2.332.304,64	2.317.304,64					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.945.060,68	1.763.608,18	1.904.508,18	1.904.508,18					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.418.093,99	2.666.822,67	689.159,91	299.159,91	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	5.195.005,86	4.724.827,10	565.991,91	175.991,91
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	601.849,92	160.000,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	560.000,00	160.000,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali	10.825.599,92	8.745.772,27	6.631.350,58	6.216.350,58	**Totale spese finali .....**	13.209.757,19	11.110.501,34	6.406.561,84	5.983.960,16
Titolo 6 - Accensione di prestiti	560.000,00	160.000,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	210.413,38	210.413,38	224.788,74	232.390,42
					- 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	2.325.869,52	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	2.446.258,64	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
Totale titoli	13.711.469,44	11.155.772,27	8.881.350,58	8.466.350,58	**Totale titoli**	15.866.429,21	13.570.914,72	8.881.350,58	8.466.350,58
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	17.554.120,46	13.570.914,72	8.881.350,58	8.466.350,58	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	15.866.429,21	13.570.914,72	8.881.350,58	8.466.350,58
Fondo di cassa finale presunto	1.687.691,25								

(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.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.39 del 25/06/2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016- 2021. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

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

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

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

Codice	Descrizione
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
2	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
3	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLA STUDIO
4	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
5	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
6	TURISMO
7	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
8	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
9	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
10	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
11	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
12	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
13	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
14	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
15	SOCCORSO CIVILE
16	TUTELA DELLA SALUTE
17	FONDI E ACCANTONAMENTI

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

Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio 2021 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme vigenti.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Linea programmatica: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ASSICURARE UN EFFICIENTE CONTROLLO DELLE ENTRATE E DELLE DIVERSE VOCI DI SPESA AL FINE DI LIMITARE L'IMPOSIZIONE FISCALE SUI CITTADINI	ASSICURARE UN EFFICIENTE CONTROLLO DELLE ENTRATE E DELLE DIVERSE VOCI DI SPESA AL FINE DI LIMITARE L'IMPOSIZIONE FISCALE SUI CITTADINI	
MANTENERE ELEVATA L'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI AI CITTADINI	MANTENERE ELEVATA L'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI AI CITTADINI	
RENDERE SEMPRE PIU' TRASPARENTE L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	Coinvolgere i Comitati di quartiere e frazione	IN ATTO
	Ridurre le distanze tra amministrazione e cittadini	IN ATTO

Linea programmatica: 2 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
TUTELARE LA SICUREZZA DEI CITTADINI	Rafforzare i controlli sulle strade e nelle aree pubbliche	AVVIATO
	Aumentare la capacità dei cittadini di auto tutelarsi	AVVIATO
	Delimitare meglio i centri abitati per poi qualificare i controlli	IN ATTO

Linea programmatica: 3 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLA STUDIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
MANTENERE L'OFFERTA SCOLASTICA A UN BUON LIVELLO QUALITATIVO	Mantenere alti gli standard di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici	IN ATTO
	Aumentare e migliorare l'offerta formativa	IN ATTO
	Sostenere gli studenti meritevoli	IN ATTO

Linea programmatica: 4 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
VALORIZZARE IL PATRIMONIO	Valorizzare il patrimonio culturale e artistico	IN ATTO
PROMUOVERE LE ATTIVITA' CULTURALI	Promuovere le arti visive	IN ATTO
	Promuovere la lettura	IN ATTO
	Valorizzare la lingua friulana e le tradizioni locali	IN ATTO
	Promuovere le arti dello spettacolo	IN ATTO

Linea programmatica: 5 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA DI COMUNITA'	Potenziare la Consulta dei giovani	AVVIATO
	Incentivare i giovani a mettere a disposizione le loro capacità e il loro talento a beneficio della collettività in modo volontario	AVVIATO
	Potenziare l'espressività dei giovani	AVVIATO
AUMENTARE LE OPPORTUNITA' IN FAVORE DEI GIOVANI	Potenziare il Servizio Informagiovani	AVVIATO
	Offrire ai giovani opportunità formative	AVVIATO
SOSTENERE LA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	Sostenere le associazioni sportive	IN ATTO
	Aumentare l'offerta di strutture per la pratica sportiva	AVVIATO

Linea programmatica: 6 TURISMO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
PROMUOVERE LA FRUIZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Migliorare l'informazione turistica	AVVIATO
	Migliorare la fruizione del territorio	DA AVVIARE

Linea programmatica: 7 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
MIGLIORARE LE INFRASTRUTTURE E LE STRUTTURE COMUNALI	Completare gli interventi significativi avviati nel quinquennio precedente	CONCLUSO
	Realizzare nuovi interventi	AVVIATO
MIGLIORARE L'ASSETTO URBANIZZATO DEL TERRITORIO	Riqualificare aree degradate	DA AVVIARE

Linea programmatica: 8 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
MIGLIORARE LA TUTELA DEL TERRITORIO E LA DIFESA DEL SUOLO	Migliorare la difesa del suolo	DA AVVIARE
	Tutelare il territorio	AVVIATO
VALORIZZARE I SITI DI INTERESSE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO	Valorizzazione Cuel dal Fum, Torbiera di Casasola, Sorgive di Bars, Fontane di Susans, Colline di SanTomaso e Susans	AVVIATO
	Realizzazione percorsi naturalistici,ciclabili e pedonali	AVVIATO
PROMUOVERE L'ECOSOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Sviluppare iniziative di educazione ambientale	AVVIATO
	Perseguire la riduzione nella produzione di rifiuti	IN ATTO
	Migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti	IN ATTO

Linea programmatica: 9 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
AUMENTO DELLA MOBILITA' IN SICUREZZA	Messa in sicurezza punti critici della viabilità stradale	IN ATTO
	Creazione di percorsi protetti, ciclabili e pedonali, collegati con quelli dei Comuni limitrofi	IN ATTO

Linea programmatica: 10 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
RISERVARE ATTENZIONE ALLA FAMIGLIA, PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNITA'	Migliorare la comunicazione sui servizi e le agevolazioni fornite dal Comune	DA AVVIARE
	Fornire sostegno alle persone che hanno perso il lavoro a causa della crisi economica	AVVIATO
	Agevolare domanda e offerta di lavoro	DA AVVIARE
AUMENTARE LA QUALITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	Ottimizzare la qualità del servizio offerto dall'Asilo Nido comunale	IN ATTO
MIGLIORARE O QUANTOMENO MANTENERE LA QUALITA' DEI SERVIZI SOCIALI OFFERTI DAL COMUNE	Promuovere,coordinare e valorizzare le associazioni di volontariato e gli enti non profit	IN ATTO
MANTENERE LA QUALITA' E IL LIVELLO DEL SERVIZIO FORNITO DAL CENTRO ANZIANI	MANTENERE LA QUALITA' E IL LIVELLO DEL SERVIZIO FORNITO DAL CENTRO ANZIANI	
FAVORIRE LA PERMANENZA DEGLI ANZIANI NELLE PROPRIE ABITAZIONI	Assicurare una buona qualità dell'assistenza domiciliare	IN ATTO
AUMENTARE LA QUALITA' DELLA VITA DELLA POPOLAZIONE ANZIANI	Offrire occasioni culturali e di incontro	IN ATTO
	Stimolare e valorizzare forme di volontariato e di partecipazione alla vita cittadina	IN ATTO
AUMENTARE LA QUALITA' DELLA VITA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	Aumentare la fruizione di spazi e luoghi pubblici da parte dei diversamente abili	DA AVVIARE

Linea programmatica: 11 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
OTTIMIZZARE LE AREE PRODUTTIVE ESISTENTI	Assicurare un completo utilizzo delle aree destinate a insediamenti produttivi	AVVIATO
	Migliorare le infrastrutture a servizio delle aree produttive esistenti	AVVIATO
POTENZIARE L'ATTIVITA' DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Favorire la comunicazione e l'incontro fra le esigenze delle aziende in termini occupazionali e la disponibilità di risorse umane	DA AVVIARE
	Informare le aziende in modo efficace e tempestivo	DA AVVIARE
	Migliorare i rapporti con le realtà economiche	AVVIATO

Linea programmatica: 12 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
TUTELARE LE PRODUZIONI AUTOCTONE	Sviluppo delle attività tipiche e certificate	DA AVVIARE
	Incentivare la "filiera corta"	DA AVVIARE

Linea programmatica: 13 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
CONSEGUIRE UNA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA IN ATMOSFERA	Promuovere il risparmio energetico	AVVIATO

Linea programmatica: 14 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
AUMENTARE LE RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	Mantenere vivi i rapporti di gemellaggio esistenti	IN ATTO

Linea programmatica: 15 SOCCORSO CIVILE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SOSTENERE ATTIVITA' DELLA SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE	Sostenere le attività della squadra di protezione civile	
INFORMARE POPOLAZIONE SU PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	Informare popolazione su piano comunale di protezione civile	

Linea programmatica: 16 TUTELA DELLA SALUTE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL CANILE COMPRENSORIALE	Compartecipazione alle spese del canile comprensoriale	

Linea programmatica: 17 FONDI E ACCANTONAMENTI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
FONDO DI RISERVA	Fondo di riserva	
FONDO CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA'	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
ALTRI FONDI	Altri fondi	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2021	2.066.038,14	530.885,63	160.000,00	115.913,63	2.872.837,40
	2022	1.988.989,37	97.320,00	0,00	119.052,40	2.205.361,77
	2023	1.967.014,44	97.320,00	0,00	122.331,73	2.186.666,17
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	169.400,00	144.739,27	0,00	0,00	314.139,27
	2022	169.400,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00
	2023	169.400,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00
4	2021	474.863,15	502.547,76	0,00	28.638,45	1.006.049,36
	2022	401.183,02	102.000,00	0,00	30.018,58	533.201,60
	2023	397.736,35	2.000,00	0,00	31.465,25	431.201,60
5	2021	103.302,92	0,00	0,00	0,00	103.302,92
	2022	80.180,00	0,00	0,00	0,00	80.180,00
	2023	80.180,00	0,00	0,00	0,00	80.180,00
6	2021	110.100,00	1.164,00	0,00	0,00	111.264,00
	2022	91.600,00	293.000,00	0,00	0,00	384.600,00
	2023	91.600,00	3.000,00	0,00	0,00	94.600,00
7	2021	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	2022	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	2023	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
8	2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2021	645.644,82	112.839,94	0,00	40.979,36	799.464,12
	2022	626.510,21	0,00	0,00	42.517,97	669.028,18
	2023	624.913,82	0,00	0,00	44.114,36	669.028,18
10	2021	447.709,72	1.601.323,30	0,00	14.595,44	2.063.628,46
	2022	422.511,34	66.671,91	0,00	19.353,82	508.537,07
	2023	421.803,03	66.671,91	0,00	20.062,13	508.537,07
11	2021	15.800,00	3.000,00	0,00	0,00	18.800,00
	2022	10.688,00	0,00	0,00	0,00	10.688,00
	2023	10.688,00	0,00	0,00	0,00	10.688,00

12	2021	2.034.009,01	1.826.827,20	0,00	10.286,50	3.871.122,71
	2022	1.897.957,03	7.000,00	0,00	13.845,97	1.918.803,00
	2023	1.897.386,05	7.000,00	0,00	14.416,95	1.918.803,00
13	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
14	2021	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
	2022	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
	2023	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
15	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	116.706,48	0,00	0,00	0,00	116.706,48
	2022	109.450,96	0,00	0,00	0,00	109.450,96
	2023	105.146,56	0,00	0,00	0,00	105.146,56
50	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
TOTALI	**2021**	**6.225.674,24**	**4.724.827,10**	**160.000,00**	**2.460.413,38**	**13.570.914,72**
	2022	**5.840.569,93**	**565.991,91**	**0,00**	**2.474.788,74**	**8.881.350,58**
	2023	**5.807.968,25**	**175.991,91**	**0,00**	**2.482.390,42**	**8.466.350,58**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.417.286,96	742.848,41	560.000,00	115.913,63	3.836.049,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	190.072,73	162.080,71	0,00	0,00	352.153,44
4	562.438,65	581.209,23	0,00	28.638,45	1.172.286,33
5	122.000,64	6.120,98	0,00	0,00	128.121,62
6	138.964,92	1.164,00	0,00	0,00	140.128,92
7	21.158,90	0,00	0,00	0,00	21.158,90
8	0,00	60.139,09	0,00	0,00	60.139,09
9	716.037,16	128.205,05	0,00	40.979,36	885.221,57
10	602.604,75	1.679.602,34	0,00	14.595,44	2.296.802,53
11	18.255,55	3.000,00	0,00	0,00	21.255,55
12	2.515.583,47	1.830.636,05	0,00	10.286,50	4.356.506,02
13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14	47.347,60	0,00	0,00	0,00	47.347,60
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	2.446.258,64	2.446.258,64
TOTALI	**7.454.751,33**	**5.195.005,86**	**560.000,00**	**2.656.672,02**	**15.866.429,21**

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ASSICURARE UN EFFICIENTE CONTROLLO DELLE ENTRATE E DELLE DIVERSE VOCI DI SPESA AL FINE DI LIMITARE L'IMPOSIZIONE FISCALE SUI CITTADINI		01-01-2017	31-12-2021	No	No
		MANTENERE ELEVATA L'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI AI CITTADINI		01-01-2017	31-12-2021	No	No
		RENDERE SEMPRE PIU' TRASPARENTE L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA		01-01-2017	31-12-2021	No	No

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali; sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
L’anno 2021 sarà caratterizzato dalla scadenza dell’attuale mandato amministrativo e dal conseguente rinnovo della compagine politica.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	88.700,00	244.711,83	93.700,00	93.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	54.000,00	64.579,34	54.000,00	54.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		400.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**148.700,00**	715.291,17	**153.700,00**	**153.700,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.724.137,40	3.120.757,83	2.051.661,77	2.032.966,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.872.837,40**	3.836.049,00	**2.205.361,77**	**2.186.666,17**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.066.038,14	2.417.286,96	1.988.989,37	1.967.014,44
Spese in conto capitale	530.885,63	742.848,41	97.320,00	97.320,00
Incremento di attività finanziarie	160.000,00	560.000,00		
Rimborso prestiti e altre spese	115.913,63	115.913,63	119.052,40	122.331,73
TOTALE USCITE	2.872.837,40	3.836.049,00	2.205.361,77	2.186.666,17

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	TUTELARE LA SICUREZZA DEI CITTADINI		01-01-2017	31-12-2021	No	No

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa.
Vi rientrano attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Riguarda l'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.
Sulla base delle linee programmatiche di mandato si individuano, per gli anni 2021-2023, i seguenti obiettivi strategici:
- Attività di presidio della sicurezza stradale e prevenzione incidenti (progetto veloOK);
- Riordino delimitazione dei centri abitati ai sensi del Codice della Strada;
- Aggiornamento ed implementazione del Sistema di videosorveglianza.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.000,00	65.533,32	24.000,00	24.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**24.000,00**	65.533,32	**24.000,00**	**24.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	290.139,27	286.620,12	145.400,00	145.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**314.139,27**	352.153,44	**169.400,00**	**169.400,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	169.400,00	190.072,73	169.400,00	169.400,00
Spese in conto capitale	144.739,27	162.080,71		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	314.139,27	352.153,44	169.400,00	169.400,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLA STUDIO	MANTENERE L'OFFERTA SCOLASTICA A UN BUON LIVELLO QUALITATIVO		01-01-2017	31-12-2021	No	No

La programmazione in tema di diritto allo studio include anche il funzionamento e l'erogazione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e i vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica. Nelle finalità di questa missione rientrano tutte le attività atte a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.
sulla base delle linee programmatiche per gli anni 2021-2023 gli obiettivi strategici sono i seguenti:
- Realizzazione Centro vacanze;
- Prosecuzione dell'esperienza del Consiglio Comunale dei ragazzi;
- Sostegno al Piano dell'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	22.763,13	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**31.000,00**	33.763,13	**31.000,00**	**31.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	975.049,36	1.138.523,20	502.201,60	400.201,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.006.049,36**	1.172.286,33	**533.201,60**	**431.201,60**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	474.863,15	562.438,65	401.183,02	397.736,35
Spese in conto capitale	502.547,76	581.209,23	102.000,00	2.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	28.638,45	28.638,45	30.018,58	31.465,25
TOTALE USCITE	1.006.049,36	1.172.286,33	533.201,60	431.201,60

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	VALORIZZARE IL PATRIMONIO		01-01-2017	31-12-2021	No	No
		PROMUOVERE LE ATTIVITA' CULTURALI		01-01-2017	31-12-2021	No	No

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione dei servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni, compresa la salvaguardia degli immobili di interesse storico e culturale presenti nel territorio comunale.
Rientra in questa funzione la gestione della Biblioteca comunale.
L'attuale programmazione è fortemente condizionata dall'attuale emergenza sanitaria.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	103.302,92	128.121,62	80.180,00	80.180,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**103.302,92**	128.121,62	**80.180,00**	**80.180,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	103.302,92	122.000,64	80.180,00	80.180,00
Spese in conto capitale		6.120,98		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	103.302,92	128.121,62	80.180,00	80.180,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA DI COMUNITA'		01-01-2017	31-12-2021	No	No
		AUMENTARE LE OPPORTUNITA' IN FAVORE DEI GIOVANI		01-01-2017	31-12-2021	No	No
		SOSTENERE LA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA		01-01-2017	31-12-2021	No	No

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle associazioni locali per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.
Sulla base delle linee programmatiche di mandato si individuano, per gli anni 2021-2023, i seguenti obiettivi strategici:
- Prosecuzione del progetto "Borse lavoro giovani". Progetto attivo da diversi anni riscuote una notevole adesione da parte dei giovani majanesi tant'è che è necessario procedere, ogni anno a selezione. Le Borse Lavoro sono divise in due settori di attività: ambito culturale e ambito ambientale per quattro giovani che hanno la possibilità di approcciarsi al mondo lavorativo.;
- Prosecuzione dei progetti di servizio civile nazionale e solidale. Sin dall'anno 2007 il Comune di Majano chiede ed ottiene il finanziamento di progetti di Servizio Civile Nazionale ora Servizio Civile Universale e, sin dall'istituzione regionale, del servizio civile solidale il Comune ha presentato ed ottenuto il finanziamento di Progetti inerenti il settore di intervento educazione e promozione culturale. Attualmente sono 6 i giovani attivi in due distinti progetti: B.I.P. per il servizio civile nazionale e Informagiovani per il servizio civile solidale. Per l'anno in corso è già previsto l'avvio del Progetto di servizio civile universale denominato B.I.Ho.P. che vede coinvolta la nuova sede operativa dell'Hospitale di San Giovanni di Gerusalemme a San Tomaso di Majano. Si procederà alla richiesta di finanziamento per un progetto di SCU e di due progetti di SCS.;
- Prosecuzione dell'attività dell'Informagiovani e della Consulta dei giovani. Grazie ai progetti di cui sopra l'attività dell'Informagiovani è attiva e l'ufficio presidiato con le attenzioni derivanti dal contenimento dell'emergenza sanitaria ancora in corso. La consulta dei giovani è un gruppo istituito dall'amministrazione Comunale di rappresentanza della popolazione giovanile majanese a supporto dell'attività politica.;
- Prosecuzione dell'attività di antenna Eurodesk. Il Comune di Majano è unica antenna Eurodesk della Comunità Collinare e rappresenta un punto di riferimento per ampliare la conoscenza e le opportunità dei giovani del territorio e rimane attiva anche nell'anno in corso.
- Prosecuzione delle convenzioni con gli Istituti di istruzione superiore per i progetti di alternanza scuola-lavoro e con l'Università per i tirocini. Il Comune di Majano è un punto di riferimento, nelle varie aree di attività con il supporto degli uffici, per i progetti di alternanza scuola lavoro;
- Prosecuzione del supporto alle associazioni sportive presenti nel territorio.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.999,00	7.999,00	1.999,00	1.999,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			290.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**5.999,00**	8.999,00	**292.999,00**	**2.999,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	105.265,00	131.129,92	91.601,00	91.601,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**111.264,00**	140.128,92	**384.600,00**	**94.600,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	110.100,00	138.964,92	91.600,00	91.600,00
Spese in conto capitale	1.164,00	1.164,00	293.000,00	3.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	111.264,00	140.128,92	384.600,00	94.600,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	TURISMO	PROMUOVERE LA FRUIZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE		01-01-2017	31-12-2021	No	No

In ambito turistico l'attività dell'Ente riguarda l'erogazione di servizi turistici e la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico.
Sulla base delle linee programmatiche di mandato si individuano per gli anni 2021-2023 i seguenti obiettivi strategici:

- Aumento dell' attrattività e dei servizi dello sportello IAT;
- Promozione dei percorsi e dei sentieri nel territorio comunale;
- Promozione del percorso “diecimila passi” Susans San Tomaso;
- Valorizzazione del Cuel dal Fum e delle sorgive di Bars.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.200,00	20.527,50	10.200,00	10.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**10.200,00**	20.527,50	**10.200,00**	**10.200,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.300,00	631,40	7.300,00	7.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**17.500,00**	21.158,90	**17.500,00**	**17.500,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	17.500,00	21.158,90	17.500,00	17.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	17.500,00	21.158,90	17.500,00	17.500,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	MIGLIORARE LE INFRASTRUTTURE E LE STRUTTURE COMUNALI		01-01-2017	31-12-2021	No	No
		MIGLIORARE L'ASSETTO URBANIZZATO DEL TERRITORIO		01-01-2017	31-12-2021	No	No

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini.

Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500,00	60.139,09		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.500,00**	60.139,09		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale	1.500,00	60.139,09		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.500,00	60.139,09		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	MIGLIORARE LA TUTELA DEL TERRITORIO E LA DIFESA DEL SUOLO		01-01-2017	31-12-2021	No	No
		VALORIZZARE I SITI DI INTERESSE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO		01-01-2017	31-12-2021	No	No
		PROMUOVERE L'ECOSOSTENIBILITA' AMBIENTALE		01-01-2017	31-12-2021	No	No

In materia di gestione del territorio e dell'ambiente le funzioni attribuite ai Comuni hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio-economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, è legata all'amministrazione e al funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria.

Vi rientrano l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Sulla base delle linee programmatiche di mandato si individuano per gli anni 2021-2023 i seguenti obiettivi strategici:

- Ulteriore miglioramento nella percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti;
- Attuazione Progetto PSR Misura 16.7 "Social Hill" (Capofila comune di San Daniele del Friuli);
- Attuazione Progetto PPR Tagliamento (Capofila comune di San Daniele del Friuli).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	559.677,85	501.000,00	559.677,85	559.677,85
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		30.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**559.677,85**	531.500,00	**559.677,85**	**559.677,85**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	239.786,27	353.721,57	109.350,33	109.350,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**799.464,12**	885.221,57	**669.028,18**	**669.028,18**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	645.644,82	716.037,16	626.510,21	624.913,82
Spese in conto capitale	112.839,94	128.205,05		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	40.979,36	40.979,36	42.517,97	44.114,36
TOTALE USCITE	799.464,12	885.221,57	669.028,18	669.028,18

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	AUMENTO DELLA MOBILITA' IN SICUREZZA		01-01-2017	31-12-2021	No	No

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.
In questo ambito, le funzioni esercitate dall'Ente sono volte altresì a garantire la mobilità dei cittadini all'interno del territorio comunale mediante interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale e dei marciapiedi con l'obiettivo di mettere in sicurezza la circolazione sia pedonale che veicolare.
La missione comprende l'attività manutentiva del patrimonio costituito da strade, piazze, pubblica illuminazione con la finalità di mantenere efficiente la rete viabilistica esistente, garantendo la costante manutenzione della relativa segnaletica stradale orizzontale e verticale, anche allo scopo di garantire la sicurezza delle strade cittadine e migliorare i servizi di viabilità del territorio comunale, anche con la manutenzione straordinaria dei tappeti di usura in asfalto e controllo e miglioramento dei ripristini in seguito a scavi delle reti tecnologiche (gas, fibra, energia elettrica, acquedotto).
Sulla base delle linee programmatiche di mandato si individuano, per gli anni 2021/2023, i seguenti obiettivi strategici:
- Realizzazione e completamento viabilità ciclopedonale verso Casasola e ulteriore pista ciclabile verso San Tomaso;
- Manutenzione e rifacimento viabilità comunale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.445.878,09	1.491.420,66	120.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	92.000,00	92.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.537.878,09**	1.583.420,66	**120.000,00**	**20.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	525.750,37	713.381,87	388.537,07	488.537,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.063.628,46**	2.296.802,53	**508.537,07**	**508.537,07**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	447.709,72	602.604,75	422.511,34	421.803,03
Spese in conto capitale	1.601.323,30	1.679.602,34	66.671,91	66.671,91
Incremento di attività finanziarie				

Rimborso prestiti e altre spese	14.595,44	14.595,44	19.353,82	20.062,13
TOTALE USCITE	2.063.628,46	2.296.802,53	508.537,07	508.537,07

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	SOCCORSO CIVILE	SOSTENERE ATTIVITA' DELLA SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE		01-01-2017	31-12-2021	No	No
		INFORMARE POPOLAZIONE SU PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE		01-01-2017	31-12-2021	No	No

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di Protezione Civile e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali.
Pertanto vi rientrano la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze, con l'obiettivo di predisporre attività di prevenzione, di protezione e di informazione per tendere a ridurre il rischio.
La Protezione Civile locale rimane una realtà da tutelare per valorizzare in modo adeguato l'impegno, la capacità operativa, la prontezza di intervento e la disponibilità del gruppo di volontari che ne fanno parte, come è stato dimostrato nelle varie occasioni in cui il gruppo locale è dovuto intervenire.
Sulla base delle linee programmatiche di mandato si individuano, per gli anni 2021-2023, i seguenti obiettivi strategici:
- sostenere l'attività della squadra comunale di protezione civile
- informare la popolazione e promuovere la conoscenza del Piano comunale di protezione civile.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.500,00**	1.500,00	**1.000,00**	**1.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.300,00	19.755,55	9.688,00	9.688,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**18.800,00**	21.255,55	**10.688,00**	**10.688,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	15.800,00	18.255,55	10.688,00	10.688,00
Spese in conto capitale	3.000,00	3.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	18.800,00	21.255,55	10.688,00	10.688,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RISERVARE ATTENZIONE ALLA FAMIGLIA, PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNITA'		01-01-2017	31-12-2021	No	No
		AUMENTARE LA QUALITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA		01-01-2017	31-12-2021	No	No
		MIGLIORARE O QUANTOMENO MANTENERE LA QUALITA' DEI SERVIZI SOCIALI OFFERTI DAL COMUNE		01-01-2017	31-12-2021	No	No
		MANTENERE LA QUALITA' E IL LIVELLO DEL SERVIZIO FORNITO DAL CENTRO ANZIANI		01-01-2017	31-12-2021	No	No
		FAVORIRE LA PERMANENZA DEGLI ANZIANI NELLE PROPRIE ABITAZIONI		01-01-2017	31-12-2021	No	No
		AUMENTARE LA QUALITA' DELLA VITA DELLA POPOLAZIONE ANZIANI		01-01-2017	31-12-2021	No	No
		AUMENTARE LA QUALITA' DELLA VITA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI		01-01-2017	31-12-2021	No	No

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.
Rientra in questa missione la gestione del Centro Residenziale per Anziani "M. Stango Rodino".
Sulla base delle linee programmatiche di mandato si individuano, per gli anni 2021-2023, i seguenti obiettivi strategici:
- Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria del Centro anziani grazie all'ottenimento di contributi economici sovra comunali tesi a rendere la struttura più sicura (anche a livello antisismico) e più funzionale;
- Riorganizzazione dei servizi recependo le linee guida della competente azienda sanitaria adeguandola ad uno standard di qualità legato alla riclassificazione richiesta (Struttura per anziani non autosufficienti di I livello)
L' attività di cui ai due punti precedenti è già iniziata ed il procedimento è in fase avanzato, ma sospesa a causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso. I lavori e le attività verranno ripresi non appena la situazione pandemica si sarà risolta ovvero stabilizzata.
- Completamento del recupero e restauro dell'ex asilo di Farla.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	320.650,00	378.418,51	320.650,00	320.650,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.278.150,00	1.298.931,00	1.413.650,00	1.413.650,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	255.000,00	255.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.853.800,00**	1.932.349,51	**1.739.300,00**	**1.739.300,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.017.322,71	2.424.156,51	179.503,00	179.503,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**3.871.122,71**	4.356.506,02	**1.918.803,00**	**1.918.803,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.034.009,01	2.515.583,47	1.897.957,03	1.897.386,05
Spese in conto capitale	1.826.827,20	1.830.636,05	7.000,00	7.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	10.286,50	10.286,50	13.845,97	14.416,95
TOTALE USCITE	3.871.122,71	4.356.506,02	1.918.803,00	1.918.803,00

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	TUTELA DELLA SALUTE	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL CANILE COMPRENSORIALE		01-01-2017	31-12-2021	No	No

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.
Va rilevata la contingenza dell'emergenza sanitaria COVID in corso che, che ha condizionato fortemente anche l'attività del 2021, e vede tutti i settori dell'amministrazione interessati.
Negli anni 2021-2023 si prevede di attuare le consuete azioni di competenza comunale in materia di tutela della salute (compartecipazione alle spese del canile comprensoriale), ma soprattutto il controllo delle prescrizioni di prevenzione del contagio di cui ai relativi DL, DPCM e DM della salute nonché un necessario sportello di consulenza per la cittadinanza.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.000,00**	3.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	OTTIMIZZARE LE AREE PRODUTTIVE ESISTENTI		01-01-2017	31-12-2021	No	No
		POTENZIARE L'ATTIVITA' DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE		01-01-2017	31-12-2021	No	No

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 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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.266,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**2.000,00**	2.266,00	**2.000,00**	**2.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	20.600,00	45.081,60	20.600,00	20.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**22.600,00**	47.347,60	**22.600,00**	**22.600,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	22.600,00	47.347,60	22.600,00	22.600,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	22.600,00	47.347,60	22.600,00	22.600,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	TUTELARE LE PRODUZIONI AUTOCTONE		01-01-2017	31-12-2021	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	CONSEGUIRE UNA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA IN ATMOSFERA		01-01-2017	31-12-2021	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	AUMENTARE LE RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		01-01-2017	31-12-2021	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDO DI RISERVA		01-01-2017	31-12-2021	No	No
		FONDO CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA'		01-01-2017	31-12-2021	No	No
		ALTRI FONDI		01-01-2017	31-12-2021	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	116.706,48	100.000,00	109.450,96	105.146,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**116.706,48**	100.000,00	**109.450,96**	**105.146,56**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	116.706,48	100.000,00	109.450,96	105.146,56
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	116.706,48	100.000,00	109.450,96	105.146,56

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

• la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);

• la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.
Comprende le spese relative al sindaco, giunta e consiglio comunale.
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).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RENDERE SEMPRE PIU' TRASPARENTE L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	Coinvolgere i Comitati di quartiere e frazione	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99.220,00	113.836,00	90.720,00	90.720,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**99.220,00**	**113.836,00**	**90.720,00**	**90.720,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	14.616,00	Previsione di competenza	90.320,00	99.220,00	90.720,00	90.720,00
			di cui già impegnate		10.650,00	10.650,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.846,13	113.836,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.616,00**	**Previsione di competenza**	**90.320,00**	**99.220,00**	**90.720,00**	**90.720,00**
			di cui già impegnate		**10.650,00**	**10.650,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**103.846,13**	**113.836,00**		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RENDERE SEMPRE PIU' TRASPARENTE L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	Ridurre le distanze tra amministrazione e cittadini	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	332.870,00	395.376,50	358.970,00	358.270,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**332.870,00**	**395.376,50**	**358.970,00**	**358.270,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	62.506,50	Previsione di competenza	299.050,35	332.870,00	358.970,00	358.270,00
			di cui già impegnate		48.293,47	31.531,01	2.444,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	321.269,34	395.376,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**62.506,50**	**Previsione di competenza**	**299.050,35**	**332.870,00**	**358.970,00**	**358.270,00**
			di cui già impegnate		**48.293,47**	**31.531,01**	**2.444,20**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**321.269,34**	**395.376,50**		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ASSICURARE UN EFFICIENTE CONTROLLO DELLE ENTRATE E DELLE DIVERSE VOCI DI SPESA AL FINE DI LIMITARE L'IMPOSIZIONE FISCALE SUI CITTADINI	ASSICURARE UN EFFICIENTE CONTROLLO DELLE ENTRATE E DELLE DIVERSE VOCI DI SPESA AL FINE DI LIMITARE L'IMPOSIZIONE FISCALE SUI CITTADINI	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		156.001,83		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**6.000,00**	**162.001,83**	**6.000,00**	**6.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	579.652,60	841.286,71	418.702,60	418.702,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**585.652,60**	**1.003.288,54**	**424.702,60**	**424.702,60**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	16.042,62	Previsione di competenza	423.664,24	416.652,60	416.702,60	416.702,60
			di cui già impegnate		4.514,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	487.888,49	432.695,22		
2	Spese in conto capitale	1.593,32	Previsione di competenza	8.616,50	9.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.130,52	10.593,32		
3	Spese per incremento attività finanziarie	400.000,00	Previsione di competenza	400.000,00	160.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400.000,00	560.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**417.635,94**	**Previsione di competenza**	**832.280,74**	**585.652,60**	**424.702,60**	**424.702,60**
			di cui già impegnate		**4.514,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**898.019,01**	**1.003.288,54**		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ASSICURARE UN EFFICIENTE CONTROLLO DELLE ENTRATE E DELLE DIVERSE VOCI DI SPESA AL FINE DI LIMITARE L'IMPOSIZIONE FISCALE SUI CITTADINI	ASSICURARE UN EFFICIENTE CONTROLLO DELLE ENTRATE E DELLE DIVERSE VOCI DI SPESA AL FINE DI LIMITARE L'IMPOSIZIONE FISCALE SUI CITTADINI	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	270.900,00	311.607,92	256.400,00	256.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**270.900,00**	**311.607,92**	**256.400,00**	**256.400,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	40.707,92	Previsione di competenza	240.403,85	270.900,00	256.400,00	256.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	280.190,17	311.607,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**40.707,92**	**Previsione di competenza**	**240.403,85**	**270.900,00**	**256.400,00**	**256.400,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**280.190,17**	**311.607,92**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ASSICURARE UN EFFICIENTE CONTROLLO DELLE ENTRATE E DELLE DIVERSE VOCI DI SPESA AL FINE DI LIMITARE L'IMPOSIZIONE FISCALE SUI CITTADINI	ASSICURARE UN EFFICIENTE CONTROLLO DELLE ENTRATE E DELLE DIVERSE VOCI DI SPESA AL FINE DI LIMITARE L'IMPOSIZIONE FISCALE SUI CITTADINI	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		400.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**400.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	814.893,39	682.340,36	370.827,76	367.832,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**814.893,39**	**1.082.340,36**	**370.827,76**	**367.832,16**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	61.203,97	Previsione di competenza	195.308,89	177.094,13	162.455,36	156.180,43
			di cui già impegnate		46.741,84	28.358,65	2.808,91
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.576,74	238.298,10		

2	Spese in conto capitale	206.243,00	Previsione di competenza	836.851,91	521.885,63	89.320,00	89.320,00
			di cui già impegnate		474.393,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	363.230,91	728.128,63		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	63.531,79	115.913,63	119.052,40	122.331,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.531,79	115.913,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**267.446,97**	**Previsione di competenza**	**1.095.692,59**	**814.893,39**	**370.827,76**	**367.832,16**
			di cui già impegnate		**521.135,56**	**28.358,65**	**2.808,91**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**672.339,44**	**1.082.340,36**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a atti e istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	MANTENERE ELEVATA L'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI AI CITTADINI	MANTENERE ELEVATA L'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI AI CITTADINI	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.000,00	33.045,00	33.000,00	33.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**33.000,00**	**33.045,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	239.400,00	296.474,81	232.400,00	217.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**272.400,00**	**329.519,81**	**265.400,00**	**250.400,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	57.119,81	Previsione di competenza	334.932,24	272.400,00	265.400,00	250.400,00
			di cui già impegnate		8.491,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	353.513,86	329.519,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**57.119,81**	**Previsione di competenza**	**334.932,24**	**272.400,00**	**265.400,00**	**250.400,00**
			di cui già impegnate		**8.491,20**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**353.513,86**	**329.519,81**		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	MANTENERE ELEVATA L'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI AI CITTADINI	MANTENERE ELEVATA L'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI AI CITTADINI	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.000,00	31.534,34	21.000,00	21.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**41.000,00**	**51.534,34**	**46.000,00**	**46.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.100,00	81.559,33	80.100,00	80.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**126.100,00**	**133.093,67**	**126.100,00**	**126.100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.993,67	Previsione di competenza	127.932,37	126.100,00	126.100,00	126.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.460,71	133.093,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.993,67**	**Previsione di competenza**	**127.932,37**	**126.100,00**	**126.100,00**	**126.100,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**134.460,71**	**133.093,67**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	MANTENERE ELEVATA L'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI AI CITTADINI	MANTENERE ELEVATA L'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI AI CITTADINI	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.010,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**5.000,00**	**5.010,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.800,00	15.388,42	11.800,00	11.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**16.800,00**	**20.398,42**	**16.800,00**	**16.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.598,42	Previsione di competenza	18.069,68	16.800,00	16.800,00	16.800,00
			di cui già impegnate		5.124,00	5.124,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.846,20	20.398,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.598,42**	**Previsione di competenza**	**18.069,68**	**16.800,00**	**16.800,00**	**16.800,00**
			di cui già impegnate		**5.124,00**	**5.124,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**19.846,20**	**20.398,42**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	MANTENERE ELEVATA L'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI AI CITTADINI	MANTENERE ELEVATA L'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI AI CITTADINI	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**63.700,00**	**63.700,00**	**63.700,00**	**63.700,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	253.351,41	340.251,81	197.791,41	197.791,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**317.051,41**	**403.951,81**	**261.491,41**	**261.491,41**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	86.900,40	Previsione di competenza	262.416,57	317.051,41	261.491,41	261.491,41
			di cui già impegnate		3.297,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	284.808,13	403.951,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**86.900,40**	**Previsione di competenza**	**262.416,57**	**317.051,41**	**261.491,41**	**261.491,41**
			di cui già impegnate		**3.297,50**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**284.808,13**	**403.951,81**		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	MANTENERE ELEVATA L'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI AI CITTADINI	MANTENERE ELEVATA L'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI AI CITTADINI	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI

Entrate previste
per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.950,00	42.635,97	33.950,00	33.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**36.950,00**	**42.635,97**	**33.950,00**	**33.950,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.559,51	Previsione di competenza	252.118,98	36.950,00	33.950,00	33.950,00
			di cui già impegnate		23.357,90	21.457,90	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	254.209,06	38.509,51		
2	Spese in conto capitale	4.126,46	Previsione di competenza	9.461,97			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.269,65	4.126,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.685,97**	**Previsione di competenza**	**261.580,95**	**36.950,00**	**33.950,00**	**33.950,00**
			di cui già impegnate		**23.357,90**	**21.457,90**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**341.478,71**	**42.635,97**		

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	TUTELARE LA SICUREZZA DEI CITTADINI	Delimitare meglio i centri abitati per poi qualificare i controlli	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE
		TUTELARE LA SICUREZZA DEI CITTADINI	Aumentare la capacità dei cittadini di auto tutelarsi	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE
		TUTELARE LA SICUREZZA DEI CITTADINI	Rafforzare i controlli sulle strade e nelle aree pubbliche	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.000,00	65.533,32	24.000,00	24.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**24.000,00**	**65.533,32**	**24.000,00**	**24.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	290.139,27	286.620,12	145.400,00	145.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**314.139,27**	**352.153,44**	**169.400,00**	**169.400,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	20.672,73	Previsione di competenza	207.993,70	169.400,00	169.400,00	169.400,00
			di cui già impegnate		1.509,92	289,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	213.023,60	190.072,73		
2	Spese in conto capitale	17.341,44	Previsione di competenza	93.847,58	144.739,27		
			di cui già impegnate		107.530,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.530,78	162.080,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**38.014,17**	**Previsione di competenza**	**301.841,28**	**314.139,27**	**169.400,00**	**169.400,00**
			di cui già impegnate		**109.040,25**	**289,67**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**307.554,38**	**352.153,44**		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLA STUDIO	MANTENERE L'OFFERTA SCOLASTICA A UN BUON LIVELLO QUALITATIVO	Aumentare e migliorare l'offerta formativa	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI
		MANTENERE L'OFFERTA SCOLASTICA A UN BUON LIVELLO QUALITATIVO	Mantenere alti gli standard di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.530,88	123.183,92	39.730,88	39.730,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**40.530,88**	**123.183,92**	**39.730,88**	**39.730,88**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.610,18	Previsione di competenza	33.767,39	33.376,68	32.271,56	31.951,31
			di cui già impegnate		1.682,66	361,90	361,90
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.094,36	38.986,86		
2	Spese in conto capitale	77.042,86	Previsione di competenza	14.890,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.010,66	78.042,86		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	5.863,49	6.154,20	6.459,32	6.779,57
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.863,49	6.154,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**82.653,04**	**Previsione di competenza**	**54.520,88**	**40.530,88**	**39.730,88**	**39.730,88**
			di cui già impegnate		**1.682,66**	**361,90**	**361,90**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**157.968,51**	**123.183,92**		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLA STUDIO	MANTENERE L'OFFERTA SCOLASTICA A UN BUON LIVELLO QUALITATIVO	Sostenere gli studenti meritevoli	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI
		MANTENERE L'OFFERTA SCOLASTICA A UN BUON LIVELLO QUALITATIVO	Aumentare e migliorare l'offerta formativa	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	457.968,48	477.980,85	202.420,72	102.420,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**457.968,48**	**477.980,85**	**202.420,72**	**102.420,72**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	18.393,76	Previsione di competenza	76.182,43	78.936,47	77.861,46	76.735,04
			di cui già impegnate		5.080,52	409,48	543,68
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.314,80	97.330,23		
2	Spese in conto capitale	1.618,61	Previsione di competenza	85.299,75	356.547,76	101.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate		80.547,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.118,11	358.166,37		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	21.458,29	22.484,25	23.559,26	24.685,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.458,29	22.484,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**20.012,37**	**Previsione di competenza**	**182.940,47**	**457.968,48**	**202.420,72**	**102.420,72**
			di cui già impegnate		**85.628,28**	**409,48**	**543,68**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**197.891,20**	**477.980,85**		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLA STUDIO	MANTENERE L'OFFERTA SCOLASTICA A UN BUON LIVELLO QUALITATIVO	Aumentare e migliorare l'offerta formativa	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	22.763,13	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**31.000,00**	**33.763,13**	**31.000,00**	**31.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	476.550,00	537.358,43	260.050,00	258.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**507.550,00**	**571.121,56**	**291.050,00**	**289.050,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	63.571,56	Previsione di competenza	227.166,50	362.550,00	291.050,00	289.050,00
			di cui già impegnate		96.478,10	436,60	36,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.850,05	426.121,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		145.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		145.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**63.571,56**	**Previsione di competenza**	**227.166,50**	**507.550,00**	**291.050,00**	**289.050,00**
			di cui già impegnate		**96.478,10**	**436,60**	**36,60**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**259.850,05**	**571.121,56**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, auditorium, ecc.). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.
Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.
Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	PROMUOVERE LE ATTIVITA' CULTURALI	Valorizzare la lingua friulana e le tradizioni locali	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI
		PROMUOVERE LE ATTIVITA' CULTURALI	Promuovere la lettura	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI
		PROMUOVERE LE ATTIVITA' CULTURALI	Promuovere le arti visive	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI
		VALORIZZARE IL PATRIMONIO	Valorizzare il patrimonio culturale e artistico	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI
		PROMUOVERE LE ATTIVITA' CULTURALI	Promuovere le arti dello spettacolo	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.302,92	128.121,62	80.180,00	80.180,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**103.302,92**	**128.121,62**	**80.180,00**	**80.180,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	18.697,72	Previsione di competenza	121.927,19	103.302,92	80.180,00	80.180,00
			di cui già impegnate		30.551,83	5.552,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.220,20	122.000,64		
2	Spese in conto capitale	6.120,98	Previsione di competenza	6.300,52			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.300,52	6.120,98		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**24.818,70**	**Previsione di competenza**	**128.227,71**	**103.302,92**	**80.180,00**	**80.180,00**
			di cui già impegnate		**30.551,83**	**5.552,92**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**123.520,72**	**128.121,62**		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SOSTENERE LA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	Aumentare l'offerta di strutture per la pratica sportiva	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI
		SOSTENERE LA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	Sostenere le associazioni sportive	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.364,00	97.250,34	71.200,00	71.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**75.364,00**	**98.250,34**	**72.200,00**	**72.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	22.886,34	Previsione di competenza	73.860,00	74.200,00	69.200,00	69.200,00
			di cui già impegnate		18.067,99	13.948,54	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.261,46	97.086,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		1.164,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.713,37	1.164,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**22.886,34**	**Previsione di competenza**	**73.860,00**	**75.364,00**	**72.200,00**	**72.200,00**
			di cui già impegnate		**18.067,99**	**13.948,54**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**138.974,83**	**98.250,34**		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	AUMENTARE LE OPPORTUNITA' IN FAVORE DEI GIOVANI	Offrire ai giovani opportunità formative	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POTICHE SOCIALI
		AUMENTARE LE OPPORTUNITA' IN FAVORE DEI GIOVANI	Potenziare il Servizio Informagiovani	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POTICHE SOCIALI
		AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA DI COMUNITA'	Potenziare l'espressività dei giovani	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POTICHE SOCIALI
		AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA DI COMUNITA'	Incentivare i giovani a mettere a disposizione le loro capacità e il loro talento a beneficio della collettività in modo volontario	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POTICHE SOCIALI
		AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA DI COMUNITA'	Potenziare la Consulta dei giovani	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POTICHE SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.999,00	7.999,00	1.999,00	1.999,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			290.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**4.999,00**	**7.999,00**	**291.999,00**	**1.999,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.901,00	33.879,58	20.401,00	20.401,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**35.900,00**	**41.878,58**	**312.400,00**	**22.400,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.978,58	Previsione di competenza	42.050,00	35.900,00	22.400,00	22.400,00
			di cui già impegnate		2.787,14	450,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.490,82	41.878,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			290.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.978,58**	**Previsione di competenza**	**42.050,00**	**35.900,00**	**312.400,00**	**22.400,00**
			di cui già impegnate		**2.787,14**	**450,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**44.490,82**	**41.878,58**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per il funzionamento 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 la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	TURISMO	PROMUOVERE LA FRUIZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Migliorare la fruizione del territorio	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI
		PROMUOVERE LA FRUIZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Migliorare l'informazione turistica	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.200,00	20.527,50	10.200,00	10.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**10.200,00**	**20.527,50**	**10.200,00**	**10.200,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.300,00	631,40	7.300,00	7.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**17.500,00**	**21.158,90**	**17.500,00**	**17.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.658,90	Previsione di competenza	18.150,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
			di cui già impegnate		3.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.958,60	21.158,90		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.658,90**	**Previsione di competenza**	**18.150,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
			di cui già impegnate		**3.500,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**24.958,60**	**21.158,90**		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	MIGLIORARE LE INFRASTRUTTURE E LE STRUTTURE COMUNALI	Completare gli interventi significativi avviati nel quinquennio precedente	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI
		MIGLIORARE L'ASSETTO URBANIZZATO DEL TERRITORIO	Riqualificare aree degradate	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI
		MIGLIORARE LE INFRASTRUTTURE E LE STRUTTURE COMUNALI	Realizzare nuovi interventi	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	60.139,09		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.500,00**	**60.139,09**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	58.639,09	Previsione di competenza	28.327,20	1.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.596,33	60.139,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**58.639,09**	**Previsione di competenza**	**28.327,20**	**1.500,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**73.596,33**	**60.139,09**		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	MIGLIORARE LA TUTELA DEL TERRITORIO E LA DIFESA DEL SUOLO	Tutelare il territorio	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI
		MIGLIORARE LA TUTELA DEL TERRITORIO E LA DIFESA DEL SUOLO	Migliorare la difesa del suolo	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		30.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**30.500,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-30.477,56		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**22,44**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	22,44	Previsione di competenza	30.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.500,00	22,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**22,44**	**Previsione di competenza**	**30.500,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**30.500,00**	**22,44**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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 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 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	VALORIZZARE I SITI DI INTERESSE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO	Realizzazione percorsi naturalistici,ciclabili e pedonali	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI
		VALORIZZARE I SITI DI INTERESSE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO	Valorizzazione Cuel dal Fum, Torbiera di Casasola, Sorgive di Bars, Fontane di Susans, Colline di SanTomaso e Susans	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.410,00	80.404,63	55.410,00	55.410,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**56.410,00**	**80.404,63**	**55.410,00**	**55.410,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	22.445,26	Previsione di competenza	80.410,00	56.410,00	55.410,00	55.410,00
			di cui già impegnate		9.080,66	1.892,66	1.586,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.974,29	78.855,26		
2	Spese in conto capitale	1.549,37	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.549,37	1.549,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**23.994,63**	**Previsione di competenza**	**80.410,00**	**56.410,00**	**55.410,00**	**55.410,00**
			di cui già impegnate		**9.080,66**	**1.892,66**	**1.586,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**106.523,66**	**80.404,63**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

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 il funzionamento, la costruzione, la manutenzione o il miglioramento dei sistemi di raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROMUOVERE L'ECOSOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI
		PROMUOVERE L'ECOSOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Perseguire la riduzione nella produzione di rifiuti	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI
		PROMUOVERE L'ECOSOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Sviluppare iniziative di educazione ambientale	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	559.677,85	501.000,00	559.677,85	559.677,85
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**559.677,85**	**501.000,00**	**559.677,85**	**559.677,85**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.012,17	184.890,77	5.122,15	5.122,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**636.690,02**	**685.890,77**	**564.800,00**	**564.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	47.924,64	Previsione di competenza	552.326,71	565.700,00	564.800,00	564.800,00
			di cui già impegnate		913,31	513,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	604.982,25	613.624,64		
2	Spese in conto capitale	1.276,11	Previsione di competenza	187.240,91	70.990,02		
			di cui già impegnate		65.150,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.090,89	72.266,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**49.200,75**	**Previsione di competenza**	**739.567,62**	**636.690,02**	**564.800,00**	**564.800,00**
			di cui già impegnate		**66.063,33**	**513,31**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**727.073,14**	**685.890,77**		

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	AUMENTO DELLA MOBILITA' IN SICUREZZA	Creazione di percorsi protetti, ciclabili e pedonali, collegati con quelli dei Comuni limitrofi	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI
		AUMENTO DELLA MOBILITA' IN SICUREZZA	Messa in sicurezza punti critici della viabilità stradale	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.445.878,09	1.491.420,66	120.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	92.000,00	92.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.537.878,09**	**1.583.420,66**	**120.000,00**	**20.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	525.750,37	713.381,87	388.537,07	488.537,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.063.628,46**	**2.296.802,53**	**508.537,07**	**508.537,07**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	154.895,03	Previsione di competenza	427.585,99	447.709,72	422.511,34	421.803,03
			di cui già impegnate		188.390,35	179.245,75	176.899,92
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	524.018,70	602.604,75		
2	Spese in conto capitale	78.279,04	Previsione di competenza	1.421.418,72	1.601.323,30	66.671,91	66.671,91
			di cui già impegnate		685.623,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.090.790,91	1.679.602,34		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	13.987,79	14.595,44	19.353,82	20.062,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.987,79	14.595,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**233.174,07**	**Previsione di competenza**	**1.862.992,50**	**2.063.628,46**	**508.537,07**	**508.537,07**
			di cui già impegnate		**874.013,65**	**179.245,75**	**176.899,92**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.628.797,40**	**2.296.802,53**		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	SOCCORSO CIVILE	INFORMARE POPOLAZIONE SU PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	Informare popolazione su piano comunale di protezione civile	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI
		SOSTENERE ATTIVITA' DELLA SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE	Sostenere le attività della squadra di protezione civile	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.300,00	19.755,55	9.688,00	9.688,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**18.800,00**	**21.255,55**	**10.688,00**	**10.688,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.455,55	Previsione di competenza	21.848,00	15.800,00	10.688,00	10.688,00
			di cui già impegnate		1.751,42	1.072,67	73,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.110,11	18.255,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.455,55**	**Previsione di competenza**	**21.848,00**	**18.800,00**	**10.688,00**	**10.688,00**
			di cui già impegnate		**1.751,42**	**1.072,67**	**73,20**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**24.110,11**	**21.255,55**		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	AUMENTARE LA QUALITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	Ottimizzare la qualità del servizio offerto dall'Asilo Nido comunale	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.328,87	29.614,30	22.700,00	22.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**26.328,87**	**29.614,30**	**22.700,00**	**22.700,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.285,43	Previsione di competenza	30.802,65	26.328,87	22.700,00	22.700,00
			di cui già impegnate		893,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.134,33	29.614,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.285,43**	**Previsione di competenza**	**30.802,65**	**26.328,87**	**22.700,00**	**22.700,00**
			di cui già impegnate		**893,76**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**32.134,33**	**29.614,30**		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	AUMENTARE LA QUALITA' DELLA VITA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	Aumentare la fruizione di spazi e luoghi pubblici da parte dei diversamente abili	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	618.327,23	708.267,95	125.000,00	125.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**641.327,23**	**731.267,95**	**148.000,00**	**148.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	89.940,72	Previsione di competenza	131.300,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
			di cui già impegnate		10.524,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.540,72	237.940,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	119.565,40	493.327,23		
			di cui già impegnate		493.327,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.322,30	493.327,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**89.940,72**	**Previsione di competenza**	**250.865,40**	**641.327,23**	**148.000,00**	**148.000,00**
			di cui già impegnate		**503.851,63**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**244.863,02**	**731.267,95**		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	AUMENTARE LA QUALITA' DELLA VITA DELLA POPOLAZIONE ANZIANI	Stimolare e valorizzare forme di volontariato e di partecipazione alla vita cittadina	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		AUMENTARE LA QUALITA' DELLA VITA DELLA POPOLAZIONE ANZIANI	Offrire occasioni culturali e di incontro	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		FAVORIRE LA PERMANENZA DEGLI ANZIANI NELLE PROPRIE ABITAZIONI	Assicurare una buona qualità dell'assistenza domiciliare	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		MANTENERE LA QUALITA' E IL LIVELLO DEL SERVIZIO FORNITO DAL CENTRO ANZIANI	MANTENERE LA QUALITA' E IL LIVELLO DEL SERVIZIO FORNITO DAL CENTRO ANZIANI	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	64.150,00	119.578,54	64.150,00	64.150,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.257.500,00	1.278.281,00	1.393.000,00	1.393.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	255.000,00	255.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.576.650,00**	**1.652.859,54**	**1.462.150,00**	**1.462.150,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.083.069,97	1.375.308,04	-3.930,00	-3.930,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.659.719,97**	**3.028.167,58**	**1.458.220,00**	**1.458.220,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	364.638,76	Previsione di competenza	1.451.144,00	1.403.220,00	1.453.220,00	1.453.220,00
			di cui già impegnate		1.147.221,76	930.045,45	622.446,03
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.787.367,69	1.767.858,76		
2	Spese in conto capitale	3.808,85	Previsione di competenza	1.011.499,97	1.256.499,97	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		1.251.499,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.666,78	1.260.308,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**368.447,61**	**Previsione di competenza**	**2.462.643,97**	**2.659.719,97**	**1.458.220,00**	**1.458.220,00**
			di cui già impegnate		**2.398.721,73**	**930.045,45**	**622.446,03**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.863.034,47**	**3.028.167,58**		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RISERVARE ATTENZIONE ALLA FAMIGLIA, PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNITA'	Agevolare domanda e offerta di lavoro	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		RISERVARE ATTENZIONE ALLA FAMIGLIA, PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNITA'	Fornire sostegno alle persone che hanno perso il lavoro a causa della crisi economica	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		RISERVARE ATTENZIONE ALLA FAMIGLIA, PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNITA'	Migliorare la comunicazione sui servizi e le agevolazioni fornite dal Comune	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		144,23		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**144,23**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-144,23		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**10.000,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**10.000,00**			

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RISERVARE ATTENZIONE ALLA FAMIGLIA, PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNITA'	Agevolare domanda e offerta di lavoro	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		RISERVARE ATTENZIONE ALLA FAMIGLIA, PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNITA'	Fornire sostegno alle persone che hanno perso il lavoro a causa della crisi economica	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		RISERVARE ATTENZIONE ALLA FAMIGLIA, PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNITA'	Migliorare la comunicazione sui servizi e le agevolazioni fornite dal Comune	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	183.500,00	185.695,74	183.500,00	183.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**183.500,00**	**185.695,74**	**183.500,00**	**183.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	187.863,64	199.136,94	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**371.363,64**	**384.832,68**	**192.500,00**	**192.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	13.469,04	Previsione di competenza	467.202,60	371.363,64	192.500,00	192.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	556.931,08	384.832,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**13.469,04**	**Previsione di competenza**	**467.202,60**	**371.363,64**	**192.500,00**	**192.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**556.931,08**	**384.832,68**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RISERVARE ATTENZIONE ALLA FAMIGLIA, PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNITA'	Agevolare domanda e offerta di lavoro	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		RISERVARE ATTENZIONE ALLA FAMIGLIA, PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNITA'	Fornire sostegno alle persone che hanno perso il lavoro a causa della crisi economica	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI
		RISERVARE ATTENZIONE ALLA FAMIGLIA, PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNITA'	Migliorare la comunicazione sui servizi e le agevolazioni fornite dal Comune	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200,00	200,00	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**50.200,00**	**50.200,00**	**50.200,00**	**50.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	40.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.400,00	50.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**40.200,00**	**50.200,00**	**50.200,00**	**50.200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**40.400,00**	**50.200,00**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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. Comprende le spese relative ai servizi sociali gestiti dall'Asufc.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	MIGLIORARE O QUANTOMENO MANTENERE LA QUALITA' DEI SERVIZI SOCIALI OFFERTI DAL COMUNE	Promuovere,coordinare e valorizzare le associazioni di volontariato e gli enti non profit	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Comprende le spese del canile comprensoriale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	TUTELA DELLA SALUTE	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL CANILE COMPRENSORIALE	Compartecipazione alle spese del canile comprensoriale	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.000,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.102,14	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.000,00**	**Previsione di competenza**	**1.300,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.102,14**	**3.000,00**		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	POTENZIARE L'ATTIVITA' DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Migliorare i rapporti con le realtà economiche	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI
		POTENZIARE L'ATTIVITA' DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Informare le aziende in modo efficace e tempestivo	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI
		POTENZIARE L'ATTIVITA' DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Favorire la comunicazione e l'incontro fra le esigenze delle aziende in termini occupazionali e la disponibilità di risorse umane	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI
		OTTIMIZZARE LE AREE PRODUTTIVE ESISTENTI	Migliorare le infrastrutture a servizio delle aree produttive esistenti	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI
		OTTIMIZZARE LE AREE PRODUTTIVE ESISTENTI	Assicurare un completo utilizzo delle aree destinate a insediamenti produttivi	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.266,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.000,00**	**2.266,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.600,00	45.081,60	20.600,00	20.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**22.600,00**	**47.347,60**	**22.600,00**	**22.600,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	24.747,60	Previsione di competenza	22.700,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.700,00	47.347,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**24.747,60**	**Previsione di competenza**	**22.700,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**43.700,00**	**47.347,60**		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	TUTELARE LE PRODUZIONI AUTOCTONE	Incentivare la "filiera corta"	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI
		TUTELARE LE PRODUZIONI AUTOCTONE	Sviluppo delle attività tipiche e certificate	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	CONSEGUIRE UNA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA IN ATMOSFERA	Promuovere il risparmio energetico	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	AUMENTARE LE RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	Mantenere vivi i rapporti di gemellaggio esistenti	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.
Il fondo di riserva è stato iscritto per € 23.457,02 nel 2021, € 19.788,50 nel 2022, € 19.071,10 nel 2023 e rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del Tuel (in particolare 0,38% nel 2021, 0,34% nel 2022 e 0,33% nel 2023); è stato previsto un fondo di riserva di cassa, ai sensi dell'art. 166 comma 2 quater del TUEL, pari a € 100.000,00.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDO DI RISERVA	Fondo di riserva	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.457,02	100.000,00	19.788,50	19.071,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**23.457,02**	**100.000,00**	**19.788,50**	**19.071,10**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.947,61	23.457,02	19.788,50	19.071,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**20.947,61**	**23.457,02**	**19.788,50**	**19.071,10**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**100.000,00**	**100.000,00**		

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

Nel bilancio 2021-2023 il Comune di Majano ha previsto gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità con importi congrui e crescenti nel triennio, in particolare € 91.500,00 nel 2021, € 88.000,00 nel 2022 e € 84.500,00 nel 2023.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDO CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA'	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.304,46		87.717,46	84.130,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**91.304,46**		**87.717,46**	**84.130,46**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	126.895,05	91.304,46	87.717,46	84.130,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**126.895,05**	**91.304,46**	**87.717,46**	**84.130,46**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Comprende l'indennità di fine mandato del Sindaco.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	FONDI E ACCANTONAMENTI	ALTRI FONDI	Altri fondi	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.945,00		1.945,00	1.945,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.945,00**		**1.945,00**	**1.945,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.945,00**	**1.945,00**	**1.945,00**	**1.945,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano - SERVIZIO TECNICO

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,970,816.27	390,000.00	0.00	2,360,816.27
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	2,472,816.27	390,000.00	0.00	2,862,816.27

Il referente del programma

SARTORI PAOLO

Note:

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano - SERVIZIO TECNICO

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma

SARTORI PAOLO

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

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano - SERVIZIO TECNICO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

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

Il referente del programma

SARTORI PAOLO

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

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

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano - SERVIZIO TECNICO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L80010370304202000002		C74B10000070006	2021	SARTORI PAOLO	Si	No	006	030	053	ITH42	05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	RESTAURO EX HOSPITALE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME terzo lotto	1	410,285.94	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00		
L80010370304202000003		C71B19000350005	2021	SARTORI PAOLO	Si	No	006	030	053	ITH42	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA CAPOLUOGO E FRAZIONI VIA SP46 JULIENSE VERSO FRAZ. CASASOLA (3 lotto)	1	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00		0.00		
L80010370304202000012		C76B20000390002	2021	SARTORI PAOLO	Si	Si	006	030	053		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO STUDI	2	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	386,000.00	0.00		0.00		
L80010370304202000013		C74I20000200002	2021	PICOGNA WALTER	Si	Si	006	030	053		58 - Ampliamento o potenziamento	05.36 - Pubblica sicurezza	LAVORI DI SICUREZZA URBANA E POTENZIAMENTO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	2	107,530.33	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00		0.00		
L80010370304202000011		C76G20000110006	2021	SARTORI PAOLO	Si	Si	006	030	053	ITH42	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO IMPIANTI E BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO ANZIANI	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00		
L80010370304202100001		C76B20000200005	2021	SARTORI PAOLO	Si	No	006	030	053		07 - Manutenzione straordinaria	05.08 - Sociali e scolastiche	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA	1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00		0.00		
L80010370304202100002		C71B20000460006	2021	SARTORI PAOLO	Si	Si	006	030	053		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA CAPOLUOGO E FRAZIONI: ITINERARIO MAJANO SAN TOMASO	2	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00		0.00		
L80010370304202100003		C79J21000110005	2021	SARTORI PAOLO	Si	Si	006	030	053		07 - Manutenzione straordinaria	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA CENTRO STUDI	1	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00		0.00		
L80010370304201900012		C74H16000930002	2022	SARTORI PAOLO	Si	No	006	030	053	ITH42	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE DI PERS	1	0.00	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00		0.00		
															2,472,816.27	390,000.00	0.00	0.00	3,554,000.00	0.00		0.00		

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

Il referente del programma

SARTORI PAOLO

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

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

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

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano - SERVIZIO TECNICO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L80010370304202000002	C74B10000070006	RESTAURO EX HOSPITALE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME terzo lotto	SARTORI PAOLO	410,285.94	1,000,000.00	CPA	1	Si	Si	4			
L80010370304202000003	C71B19000350005	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA CAPOLUOGO E FRAZIONI VIA SP46 JULIENSE VERSO FRAZ. CASASOLA (3 lotto)	SARTORI PAOLO	305,000.00	305,000.00	URB	1	Si	Si	4			
L80010370304202000012	C76B20000390002	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO STUDI	SARTORI PAOLO	200,000.00	386,000.00	ADN	2	Si	No	1			
L80010370304202000013	C74I20000200002	LAVORI DI SICUREZZA URBANA E POTENZIAMENTO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	PICOGNA WALTER	107,530.33	123,000.00	MIS	2	No	No	4			
L80010370304202000011	C76G20000110006	RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO IMPIANTI E BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO ANZIANI	SARTORI PAOLO	1,000,000.00	1,000,000.00	ADN	1	No	No	3			
L80010370304202100001	C76B20000200005	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA	SARTORI PAOLO	75,000.00	75,000.00	ADN	1	Si	Si	3			
L80010370304202100002	C71B20000460006	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA CAPOLUOGO E FRAZIONI: ITINERARIO MAJANO SAN TOMASO	SARTORI PAOLO	230,000.00	230,000.00	URB	2	No	No	1			
L80010370304202100003	C79J21000110005	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA	SARTORI PAOLO	145,000.00	145,000.00	CPA	1	Si	Si	1			

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

Il referente del programma

SARTORI PAOLO

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano - SERVIZIO TECNICO

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

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
L80010370304201900018	C77E19000010004	RESTAURO EX OSPITALE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME. URBANIZZAZIONE AREA ESTERNA	130,000.00	1	IN ATTESA APPROVAZIONE RENDICONTO 2020

Il referente del programma

SARTORI PAOLO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano - COMUNE DI MAJANO

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	239,500.00	535,500.00	775,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	239,500.00	535,500.00	775,000.00

Il referente del programma

ZANOR OMBRETTA

Note:

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano - COMUNE DI MAJANO

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80010370304202100001	2021		1		Si	ITH42	Servizi	65210000-8	FORNITURA GAS METANO (dal 01/05/2021 al 30/04/2022)	1	SARTORI PAOLO	12	Si	73,000.00	37,000.00	0.00	110,000.00	0.00		226120	CONSIP	
S80010370304202100003	2021		1		Si	ITH42	Servizi	60130000-8	TRASPORTO SCOLASTICO (da settembre 2021 a giugno 2022)	1	ZANOR OMBRETTA	10	Si	37,000.00	57,000.00	0.00	94,000.00	0.00		0000238807	REGIONE FVG	
S80010370304202100004	2021		1		Si	ITH42	Servizi	55510000-8	REFEZIONE SCOLASTICA	1	ZANOR OMBRETTA	24	Si	82,000.00	250,000.00	168,000.00	500,000.00	0.00				
S80010370304202100005	2021		1		Si	ITH42	Servizi	45233141-9	MANUTENZIONE PERTINENZE STRADALI	1	SARTORI PAOLO	24	Si	35,000.00	35,000.00	0.00	70,000.00	0.00				
S80010370304202100006	2021		1		Si	ITH42	Servizi	45259000-7	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	1	SARTORI PAOLO	72	Si	12,500.00	12,500.00	50,000.00	75,000.00	0.00				
S80010370304202100002	2022		1		Si	ITH42	Servizi	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (dal 01/05/2022 al 30/04/2023)	1	SARTORI PAOLO	12	Si	0.00	144,000.00	108,000.00	252,000.00	0.00		226120	CONSIP	
														239,500.00 (13)	535,500.00 (13)	326,000.00 (13)	1,101,000.00 (13)	0.00 (13)				

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

Il referente del programma

ZANOR OMBRETTA

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

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

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano - COMUNE DI MAJANO

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

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

Il referente del programma

ZANOR OMBRETTA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Comune di Majano

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

Art. 58 D.L. 112/2008

Descrizione	Tipologia	Valore	Situazione attuale
Civile abitazione - Donazione de Cujus signora Schiratti Erminia	Valorizzazione	€ 4.800,00	In corso contratto di locazione
Civile abitazione - via degli Alpini	Valorizzazione	€ -	In corso di demolizione/bonifica
Civile abitazione - Condominio IRIS via Roma, 71/1 fg. 17 mapp. 1997/4	Valorizzazione	€ 4.200,00	In corso contratto di locazione
Civile abitazione eredità don Domenico Zannier	Valorizzazione	€ 150.000,00	In attesa di valorizzazione
Fabbricato - caserma carabinieri	Valorizzazione	€ 9.122,90	In corso contratto di locazione
Fabbricato - bar palazzina servizi	Valorizzazione	€ 10.000,00	In corso contratto di locazione
Fabbricati - centri sportivi	Valorizzazione	€ 1.000,00	Utilizzo previo corrispettivo
Fabbricati - centri sociali, sala Ciro di Pers, Auditorium, ex Stringher e Ospitale	Valorizzazione	€ 2.000,00	Utilizzo previo corrispettivo
Fabbricati - ex Asilo di Farla Fg. 27 mappale 531	Valorizzazione	€ 35.000,00	In corso ristrutturazione
Terreni - area antenna di telefonia mobile	Valorizzazione	€ 8.500,00	In corso contratto di locazione
Relitto Fg.16 mappale C - San Tomaso, ex cimitero	Alienazione	€ 3.294,20	Determinazione RST n. 122 del 13.11.2002
Terreno Fg. 16 mappale ex 121b - Colle di Comerzo	Alienazione	€ 154,80	Deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 18.12.2012
Relitti stradali Fg. 12 mappale 1387- via Julia	Alienazione	€ 2.025,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 328 del 13.11.2006
Relitti stradali Fg. 12 mappale 862b - via Julia	Alienazione	€ 831,60	Deliberazione della Giunta Comunale n. 328 del 13.11.2006
Relitti stradali Fg. 12 mappale 862 1/2 - via Julia	Alienazione	€ 488,40	Deliberazione della Giunta Comunale n. 328 del 13.11.2006
Relitto stradale Fg. 15 mappali 1316 1/2 e 1135 1/2 fraz. S.Tomaso (viabilità)	Alienazione	€ 630,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 01/03/2018
Terreno Fg. 26 mappale 635 - Farla, via del Brunon	Alienazione	€ 67.400,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 18.12.2012
Terreno Fg. 25 mappale 932 - S.Eliseo	Alienazione	€ 290,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 18.12.2012
Terreno Fg. 6 mappale 284 mq. 120 (E4.2)	Alienazione	€ 156,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 12 mappale 884 mq. 90 (viabilità)	Alienazione	€ 171,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 26.06.2014
Terreno Fg. 12 mappale 1270 (viabilità) mq. 100	Alienazione	€ 190,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 26.06.2014
Terreno Fg. 12 mappale 1272 mq. 26 (viabilità)	Alienazione	€ 49,40	Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 26.06.2014
Terreno Fg. 12 mappale 1535 1/2 ex 1263 circa mq. 160 (viabilità)	Alienazione	€ 448,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 12 mappale 197 mq. 350 (E4.2)	Alienazione	€ 980,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 12 mappale 198a circa mq. 135 (E4.2)	Alienazione	€ 378,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 12 mappale 198b circa mq. 75 (E4.2)	Alienazione	€ 210,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 12 mappale 327b circa mq. 215 (viabilità)	Alienazione	€ 2.429,50	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 12 mappale 327c circa mq. 293 (viabilità)	Alienazione	€ 3.328,48	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 12 mappale 41 circa mq. 2500 (viabilità)	Alienazione	€ 4.750,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 26.06.2014
Terreno Fg. 16 mappale 395 mq. 490 (E2.2)	Alienazione	€ 1.225,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 16 mappale 986 Colle di Comerzo	Alienazione	€ 4.917,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 29/01/2020
Terreno Fg. 18 mappale 1753 1/2 (ex 1154) circa mq. 156 (viabilità)	Alienazione	€ 1.326,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 18 mappale 62 mq. 34 (E4.2)	Alienazione	€ 95,20	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 21 mappale 20 mq. 410 (viabilità)	Alienazione	€ 1.148,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2021
Terreno Fg. 23 mappale 11 mq. 420 (E6)	Alienazione	€ 1.176,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 24 mappale 93 mq. 210 (E4.2)	Alienazione	€ 588,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 29 mappale 45 mq. 450 (E2.2)	Alienazione	€ 1.260,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 29 mappale 98 mq. 240 (E2.2)	Alienazione	€ 672,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 29 mappale 67 mq. 560 (E2.2)	Alienazione	€ 1.568,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 29 mappale 97 mq. 400 (E2.2 - E5)	Alienazione	€ 1.120,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 17 mappale 1290 mq. 170 (viabilità)	Alienazione	€ 3.400,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2021
Terreno Fg. 17 mappale 1334 mq. 230 (viabilità)	Alienazione	€ 4.600,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2021
Terreno Fg. 17 mappale 1251 1/2 circa mq. 15 (viabilità)	Alienazione	€ 300,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2021

Comune di Majano

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

Art. 58 D.L. 112/2008

Terreno Fg. 17 mappale 553 1/2 circa mq. 35 (viabilità)	Alienazione	€	700,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2021
Terreno Fg. 17 mappale 634 1/2 circa mq. 15 (viabilità)	Alienazione	€	300,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2021
Terreno Fg. 17 mappale 554 1/2 circa mq. 5 (viabilità)	Alienazione	€	100,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2021

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023

Documento Unico di Programmazione 2021/2023

ANNO 2021:

- CESSAZIONI 3 (1 cat. B con profilo Esecutore-assistenza alla persona, 1 cat.B con profilo Esecutore Amministrativo, 1 cat. C con profilo Istruttore Amministrativo)
- COPERTURA DI POSTI 0
- ASSUNZIONI 3 (1 Cat. B Collaboratore Amministrativo, 1 cat. B Esecutore/assistenza alla persona, 1 Cat. C Istruttore Amministrativo (Corso Concorso))

E assunzioni a tempo indeterminato di tutti i posti della dotazione organica attualmente coperti che dovessero ulteriormente rendersi vacanti, per qualsiasi motivo, tramite ricorso ai seguenti criteri di priorità: scorrimento delle graduatorie concorsuali esistenti, ed in subordine attivazione di procedura concorsuale dedicata.

ANNO 2022:

- CESSAZIONI 0
- COPERTURA DI POSTI 0
- ASSUNZIONI 1 (1 Cat. C Istruttore Amministrativo)

E assunzioni a tempo indeterminato di tutti i posti della dotazione organica attualmente coperti che dovessero ulteriormente rendersi vacanti, per qualsiasi motivo, tramite ricorso ai seguenti criteri di priorità: mobilità di comparto, mobilità intercompartimentale, scorrimento delle graduatorie concorsuali esistenti, ed in subordine attivazione di procedura concorsuale dedicata.

ANNO 2023:

- COPERTURA DI POSTI 0
- COPERTURA DI POSTI 0
- ASSUNZIONI 0

E assunzioni a tempo indeterminato di tutti i posti della dotazione organica attualmente coperti che dovessero ulteriormente rendersi vacanti, per qualsiasi motivo, tramite ricorso ai seguenti criteri di priorità: mobilità di comparto, mobilità intercompartimentale, scorrimento delle graduatorie concorsuali esistenti, ed in subordine attivazione di procedura concorsuale dedicata.

Assunzioni a tempo determinato

ANNI 2021-2022-2023:

- assunzioni con contratti di lavoro flessibile per sostituire temporaneamente dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto o per far fronte ad esigenze eccezionali o temporanee, da attivarsi al verificarsi delle singole necessità, stipula convenzioni per l'utilizzo di personale ai sensi dell'art. 7 CCRL 26.11.2004 e attivazione di altre forme di lavoro flessibile per la copertura di tali posti;
- attivazione progetti per l'utilizzo di lavoratori disoccupati o titolari di integrazione salariale straordinaria, del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione speciale (LSU, cantieri lavoro, progetti lavoro) nel rispetto dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. ed int. nei limiti della spesa previsti per legge;
- assunzione di un CAT. C p.e. C1, Istruttore Tecnico a tempo parziale (30 ore), ai sensi dell'art. 1 commi 69 e 70 Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), tramite attivazione di procedura concorsuale dedicata.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Majano, lì 25/02/2021

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Zanor Ombretta

Il Rappresentante Legale

Paladin Raffaella