

Comune di Majano

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	10
2.1.3 Economia insediata	Pag.	11
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	16
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	19
2.2 Organismi gestionali	Pag.	20
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	20
3 Accordi di programma	Pag.	23
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	24
5 Funzioni su delega	Pag.	25
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	26
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	39
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	30
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	32
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	44
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	45
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	48
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	49
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	50

Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	52
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	58
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	59
Stampa dettagli per missione	Pag.	61
10 Sezione operativa	Pag.	82
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	84
11 Sezione operativa parte n.2	Pag.	122

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 sono 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.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di MAJANO (UD)

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.051
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.932
	di cui:	maschi	n.	2.870
		femmine	n.	3.062
	nuclei familiari		n.	2.653
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	5.981
Nati nell'anno	n.	38		
Deceduti nell'anno	n.	74		
		saldo naturale	n.	-36
Immigrati nell'anno	n.	174		
Emigrati nell'anno	n.	187		
		saldo migratorio	n.	-13
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	287
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	446
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	745
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.934
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.520

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	6,31 %
	2014	6,68 %
	2015	7,37 %
	2016	5,85 %
	2017	6,40 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	10,30 %
	2014	9,51 %
	2015	11,22 %
	2016	7,85 %
	2017	12,47 %

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 2016) è pari a 46,90, tendenzialmente in linea con quella regionale (46,6) e quella provinciale (46,7).

Il tasso di natalità (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 è pari al 48,30% (sopra la media provinciale), quella dei divorziati del 3,40% (sotto media provinciale).

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 allevamento, caccia, pesca e attività estrattiva); SECONDARIO, congloba ogni attività 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	
	unità locali delle imprese	
Tipologia unità	numero unità attive	numero addetti
Tipo dato	Ateco 2007	
totale	403	1783
<u>agricoltura, silvicoltura e pesca</u>	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
<u>attività manifatturiere</u>	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.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		28,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	9,00
* Comunali	Km.	36,00
* Vicinali	Km.	57,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione consiliare n. 6 del 23/01/2014
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione consiliare n. 44 del 29/09/2014
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	148.096,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 148.096,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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	0	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	4	4	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	16	12	TOTALE	23	22

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	34
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	7	6	B	0	0
C	5	5	C	2	2
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI POLIZIA LOCALE			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	4	3	C	2	2
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	9	6	B	16	12
C	5	5	C	18	17
D	1	1	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	39	34

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Dal 01.01.2017 n° 4 dipendenti in servizio presso l'area finanziaria sono stati assegnati in comando all'Unione Territoriale intercomunale. In particolare n° 3 dipendenti per il servizio ragioneria e n° 1 dipendente per il servizio tributi.

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:

<i>AREA</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Socio Assistenziale	MODESTO BEATRICE
Amministrativa e Servizi generali	PERESSON DANIELA
Tecnico e Tecnico-Manutentiva	SARTORI PAOLO
Polizia Locale	PICOGNA WALTER

Con decreto del Presidente dell'UTI Collinare n° 1 del 14.01.2019 sono altresì stati individuati i seguenti responsabili di servizio:

- per il servizio tributi: Patrizia Michelizza

- per il servizio personale: Patrizia Michelizza (ad interim)

- per il servizio economico-finanziario:

POLO 1: FAGAGNA-RIVE D'ARCANO-UNIONE: Federica Scotti

POLO 2: MAJANO-TREPPPO GRANDE: Ombretta Zanor

POLO 3: MORUZZO-COSEANO: Liliana Fattori

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE													
			Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021					
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		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				86,00				86,00					86,00					86,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.		hg.	35	n.		hg.	35	n.		hg.	35	n.		hg.	35	n.		hg.	35
Punti luce illuminazione pubblica	n.			1.621	n.			1.621	n.			1.621	n.			1.621	n.			1.621
Rete gas in Km				42,00				42,00					42,00					42,00		
Raccolta rifiuti in quintali																				
			- civile	22.240,00				22.240,00					22.240,00					22.240,00		
			- 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	Si		No	X
Mezzi operativi	n.			5	n.			5	n.			5	n.			5	n.			5
Veicoli	n.			15	n.			15	n.			15	n.			15	n.			15
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.			52	n.			52	n.			52	n.			52	n.			0
Altre strutture (specificare)																				

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
CONSORZI	num.	2	2	2	2
AZIENDE	num.	0	0	0	0
ISTITUZIONI	num.	1	0	0	0
SOCIETA' DI CAPITALI	num.	1	1	1	1
SERVIZI IN CONCESSIONE	num.	4	4	4	4

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	1,425

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. 53 del 30/11/2018, 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.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
C.A.F.C. SPA	www.cafcspa.com	1,425	GESTIONE SERVIZIO IDRICO		0,00	10.487.087,00	7.122.219,00	5.469.232,00

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. **SERVIZI CIMITERIALI - Cooperativa Noncello**
5. **NIDO DI INFANZIA-** dal 01/01/2019 è stata affidata in concessione la gestione del Nido d'Infanzia - **Universiis Società Cooperativa Sociale**

DENOMINAZIONE CONSORZIO/I

COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI - CONSORZIO VOLONTARIO PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI

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

Il Comune di Majano fa infine 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 una opportuna modifica statutaria, permane in vita per lo svolgimento in forma associata di "particolari attività", quali il Canile Consortile, il Macello Consortile, la Cartografia, la Cultura a carattere sovracomunale, il Servizio Informativo Territoriale (SIT).

COSEF- CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI

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

ALTRO: **UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI**



Per effetto di quanto previsto dai primi 2 commi dell'art. 56 quater della L.R. 12.12.2014 n. 26, come introdotto dall'art. 36, comma 3, della L.R. 11.03.2016 n. 3, si è costituita di diritto dal 15 aprile 2016 l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" fra i comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Rive d'Arcano e Treppo Grande;

L'art. 4 dello Statuto dell'Unione che dispone che l'Unione esercita le funzioni che la normativa per tempo vigente ad essa demanda, con particolare riguardo a quelle di competenza dei comuni per le quali la Legge prevede l'obbligatorio esercizio in forma associata.

Per effetto delle deliberazioni dell'Assemblea nn. 5 dd. 16.06.2016, 9 dd. 29.09.2016, 2 dd.16.01.2018, 7 dd. 30.01.2018 e 47 dd. 11.12.2018 le funzioni comunali esercitate attraverso l'Unione o avvalendosi degli uffici dell'Unione sono le seguenti:

a) Funzioni previste dall'art. 26 della L.R. 12.12.2014 n. 26 e successive modificazioni e integrazioni:

a1) funzione inerente il sistema locale dei servizi sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006,

a2) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo,

- a3) gestione dei servizi tributari;
- a4) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- a5) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
- a6) pianificazione di protezione civile;
- a7) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale,
- a8) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;
- b) Funzioni previste dall'art. 27 della L.R. 12.12.2014 n. 26 e successive modificazioni e integrazioni:
 - b1) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale
 - b2) servizi finanziari e contabili e controllo di gestione,
 - b3) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale.

In data 19 dicembre 2018 il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n. 31 la quale, tra l'altro, è intervenuta ad eliminare sia l'obbligo per i Comuni di aderire alle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, sia l'obbligo di esercitare in forma associata tramite l'UTI di riferimento le funzioni comunali di cui agli articoli 26 e 27 della medesima legge regionale. Il comma 3 del nuovo art. 6 della citata norma introduce la possibilità per i Comuni aderenti all'Unione di revocare la gestione associata di una o più funzioni comunali esercitate tramite l'UTI, con deliberazione del Consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Con deliberazione consiliare n. 4 del giorno 11.01.2019 il Comune di Majano ha stabilito di revocare la funzione "Servizi finanziari e contabili e controllo di gestione".

Al momento di redazione del presente documento sono in corso le trattative per la sottoscrizione dell'accordo che regolerà la decorrenza e i rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune a seguito di detta revoca.

Il presente documento viene quindi realizzato senza una piena certezza di cosa interverrà nei prossimi mesi a seguito dello "smantellamento" della Riforma degli Enti locali e del futuro assetto degli stessi.

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 quindi si è ritornati alla delega diretta all'AAS Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli.

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

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria Primo anno 2019	Disponibilità finanziaria Secondo anno 2020	Disponibilità finanziaria Terzo anno 2021	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.188.000,00	2.146.000,00	861.820,00	4.195.820,00
Stanziamiento di bilancio	113.700,00	3.820,00	0,00	117.520,00
TOTALI	1.301.700,00	2.149.820,00	861.820,00	4.313.340,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12 comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N. PROG R.	CODICE ISTAT			TIPOLOGIA	CATEGORIA	DESCRIZIONE INTERVENTO	PRIORIT A'	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				CESSIO NE IMMOBI LI
	REG	PRO V	COM					PRIMO ANNO 2019	SECONDO ANNO 2020	TERZO ANNO 2021	TOTALE	SI/No
1	03	00	53	Restauro	BENI CULTURALI	SISTEMAZIONE EX OSPITALE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME 3° LOTTO	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	NO
2	03	00	53	Nuova Costruzione	STRADALI	OPERE URBANIZZAZIONE FRAZIONE FARLA	3	67.400,00	0,00	0,00	67.400,00	NO
3	03	00	53	Manutenzione	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	1	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	NO
4	03	00	53	Nuova Costruzione	STRADALI	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI CICLOPEDONALI	1	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	NO
5	03	00	53	Manutenzione	STRADALI	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' VIA RIVE TABOGA	1	100.000,00	406.000,00	0,00	506.000,00	NO
6	03	00	53	Nuova Costruzione	OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE	REALIZZAZIONE CENTRO DI RIUSO	2	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	NO
7	03	00	53	Ristrutturazione	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO EX ASILO DI FARLA DA ADIBIRE A RESIDENZA INNOVATIVA	2	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	NO
8	03	00	53	Manutenzione	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI	1	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00	NO
9	03	00	53	Manutenzione	STRADALI	SISTEMAZIONE STRADE	1	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	NO
10	03	00	53	Manutenzione	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 2° LOTTO	1	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	NO
11	03	00	53	Nuova Costruzione	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	3	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	NO
12	03	00	53	Ristrutturazione	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE DI PERS	3	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	NO

13	03	00	53	Manutenzione	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3° LOTTO	2	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	NO
14	03	00	53	Manutenzione	STRADALI	SISTEMAZIONE STRADE	2	0,00	0,00	219.320,00	219.320,00	NO
15	03	00	53	Nuova Costruzione	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	REALIZZAZIONE CAMPO DI SFOGO	2	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	NO
16	03	00	53	Manutenzione	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	2	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	NO
17	03	00	53	Manutenzione	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI	2	0,00	53.820,00	0,00	53.820,00	NO
							TOTALI	1.301.700,00	2.149.820,00	861.820,00	4.313.340,00	

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	RISTRUTTURAZIONE CENTRO STUDI	2012	1.444.086,50	1.206.044,56	238.041,94	Contributo regionale e mutuo con Cassa Depositi e Prestiti
2	ADEGUAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	2016	400.000,00	317.936,22	82.063,78	Contributo Regionale
3	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL'INFANZIA	2017	1.130.000,00	543.214,12	586.785,88	Contributo regionale e fondi POR FESR 2014/2020
4	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO	2017	500.000,00	467.545,60	32.454,40	Contributo regionale
5	AMPLIAMENTO ECOPIAZZOLA	2016	379.258,18	374.366,95	4.891,23	Contributo regionale e contributi UTI investimenti
6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI	2018	300.000,00	236.555,65	63.444,35	Contributi UTI investimenti
7	ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI	2018	127.000,00	54.010,83	72.989,17	Contributo regionale
8	RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO PIAZZA ITALIA	2018	194.688,91	11.210,58	183.478,33	Contributi investimenti UTI

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.815.993,31	1.888.996,61	1.838.861,83	1.750.965,27	1.770.965,27	1.790.965,27	- 4,779
Contributi e trasferimenti correnti	2.398.599,33	2.455.020,18	2.535.661,41	2.589.659,03	2.357.788,42	2.338.948,61	2,129
Extratributarie	1.744.975,24	1.925.578,35	1.932.381,81	1.994.858,18	1.994.858,18	1.989.858,18	3,233
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.959.567,88	6.269.595,14	6.306.905,05	6.335.482,48	6.123.611,87	6.119.772,06	0,453
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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	121.291,07	91.999,63	153.851,87	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.080.858,95	6.361.594,77	6.460.756,92	6.335.482,48	6.123.611,87	6.119.772,06	- 1,939
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.053.108,27	1.950.889,44	1.781.882,36	1.352.020,00	2.171.820,00	891.820,00	- 24,124
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	19.070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	154.158,45	613.806,53	2.041.316,33	1.622.381,77	0,00	0,00	- 20,522
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.207.266,72	2.583.766,33	3.823.198,69	2.974.401,77	2.171.820,00	891.820,00	- 22,201
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)	7.288.125,67	8.945.361,10	10.283.955,61	9.309.884,25	8.295.431,87	7.011.592,06	- 9,471

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.782.621,55	2.144.387,70	2.662.596,80	2.694.816,24	1,210
Contributi e trasferimenti correnti	2.222.020,29	2.359.556,83	2.972.024,45	2.848.521,49	- 4,155
Extratributarie	1.888.520,71	1.464.958,81	2.800.021,03	2.855.698,34	1,988
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.893.162,55	5.968.903,34	8.434.642,28	8.399.036,07	- 0,422
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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)	5.893.162,55	5.968.903,34	8.434.642,28	8.399.036,07	- 0,422
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.023.659,77	348.477,23	4.389.594,30	3.850.325,06	- 12,285
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	19.070,36	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)	1.023.659,77	367.547,59	4.389.594,30	3.850.325,06	- 12,285
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)	6.916.822,32	6.336.450,93	12.824.236,58	12.249.361,13	- 4,482

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.815.993,31	1.888.996,61	1.838.861,83	1.750.965,27	1.770.965,27	1.790.965,27	- 4,779

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.782.621,55	2.144.387,70	2.662.596,80	2.694.816,24	1,210

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
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

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).

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'Imposta Municipale Unica è dovuta al possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.

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).

Le aliquote previste per il 2019 sono invariate rispetto al 2018 e sono le seguenti:

- **aliquota base 0,76%**;

- **aliquota ridotta 0,40%** per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

- **aliquota ridotta 0,60%** per le abitazioni e le relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a parenti fino al primo grado.

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Il presupposto impositivo della TASI (Tributo sui servizi indivisibili) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Il Comune di Majano per l'anno 2019 ha confermato l'azzeramento dell'aliquota TASI su tutte le fattispecie imponibili previste dal comma 669 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

RECUPERO EVASIONE ICI

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

Tali proventi sono stimati in:

€ 500,00 per il 2019

€ 500,00 per il 2020

€ 500,00 per il 2021

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. L'aliquota applicata è pari allo 0,45%, con esenzione totale per i redditi fino a euro 7.500,00.

Il gettito previsto è pari a:

€ 325.000,00 per il 2019

€ 325.000,00 per il 2020

€ 325.000,00 per il 2021

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'Imposta Pubblicità e diritti pubbliche affissioni la gestione è effettuata mediante appalto rinnovato fino al 31/12/2021 alla ditta ABACO spa. Il gettito complessivo dell'imposta per gli anni 2019-2021 è iscritto per € 32.000,00.

TASSA RIFIUTI - TARI

L'entrata della Tari è prevista in Euro 531.965,27 e corrisponde alla copertura totale dei costi presenti nel piano finanziario, che sarà prossimamente approvato in Consiglio Comunale.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.398.599,33	2.455.020,18	2.535.661,41	2.589.659,03	2.357.788,42	2.338.948,61	2,129

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.222.020,29	2.359.556,83	2.972.024,45	2.848.521,49	- 4,155

TRASFERIMENTI DALLO STATO

I trasferimenti erariali dallo Stato per gli anni 2019/2021 sono stati previsti in linea con quelli del 2018.

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

Nel 2019 sono previste entrate da trasferimenti regionali sulla base delle comunicazioni ricevute dagli uffici regionali, in applicazione dell'articolo 10, commi 4-8 della L.R. 28/12/2018 n. 29, in base al quale è possibile quantificare il fondo ordinario transitorio comunale, suddiviso in quota specifica, quota ordinaria e quota di perequazione, che nel triennio è pari a:

€ 1.393.858,33 nel 2019,

€ 1.396.787,72 nel 2020

€ 1.401.647,91 nel 2021.

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, ...

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.744.975,24	1.925.578,35	1.932.381,81	1.994.858,18	1.994.858,18	1.989.858,18	3,233

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.888.520,71	1.464.958,81	2.800.021,03	2.855.698,34	1,988

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 giunta di approvazione delle tariffe, aliquote e partecipazioni inerenti i tributi ed i servizi per l'anno 2019 (n. 12 del 16/01/2019) sia in quella che elenca introiti/spese dei servizi comunali (di prossima approvazione).

COSAP

Nel triennio 2019-2021 è prevista un'entrata di € 28.000,00 per il canone di occupazione suolo pubblico.

PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BENI

L'Ente ha previsto i seguenti introiti derivanti dalla gestione dei beni: in particolare € 36.100,00 per fitti di fabbricati e terreni ed € 15.000,00 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 € 29.000,00, derivante in massima parte da sanzioni edilizie ed al Codice della Strada.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

Sono poi state inserite poste per € 365.600,00 per rimborsi ed altre entrate correnti, relative principalmente a rimborsi di spese di personale per € 222.600,00, indennizzi assicurativi per € 5.000,00 ed altre poste varie per € 138.000,00.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.053.108,27	1.950.889,44	1.781.882,36	1.352.020,00	2.171.820,00	891.820,00	- 24,124
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	19.070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.053.108,27	1.969.959,80	1.781.882,36	1.352.020,00	2.171.820,00	891.820,00	- 24,124

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.023.659,77	348.477,23	4.389.594,30	3.850.325,06	- 12,285
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	19.070,36	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.023.659,77	367.547,59	4.389.594,30	3.850.325,06	- 12,285

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Nell'anno 2019 sono stati previsti al titolo IV i seguenti contributi regionali in conto capitale:

- € 50.000,00 per l'ex hospitale di San Giovanni a San Tomaso;
- € 555.000,00 per la ristrutturazione dell'ex asilo di Farla (€ 45.000,00 erano stati inseriti nel 2018);
- € 41.500,00 del fondo investimenti (destinato a generiche spese di investimento);
- € 19.320,00 di contributi su mutui ormai estinti.

E' stato inoltre inserito il contributo di € 70.000,00 proveniente dal Ministero dell'Interno (art. 1, comma 107 della L. 30/12/2018 n. 145), destinato a manutenzioni straordinarie e messa in sicurezza del patrimonio comunale.

Nell'annualità 2019 continua la presenza dei contributi provenienti dall'UTI Collinare nell'ambito dell'Intesa Sviluppo 2018/2020, in particolare:

- € 176.000,00 per la realizzazione di collegamenti ciclopedonali;
- € 100.000,00 per messa in sicurezza viabilità rive Taboga (€ 340.000,00 nel 2020);
- € 120.000,00 per il completamento del centro di riuso.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Sono previste l'alienazione del terreno in via del Brunon a Farla e di una piccola porzione di terreno nella frazione di Comerzo.

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

Sono inoltre previste entrate da permessi di costruire per € 20.000,00 in ciascuna delle annualità 2019/2021; 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).

ALTRE ENTRATE

Nel bilancio 2019/2021 sono evidenziati anche i rapporti con l'UTI Collinare: in particolare sono stati inseriti i rimborsi dall'Unione per il personale comandato degli uffici tributi e ragioneria e contemporaneamente le spese di gestione da riconoscere all'UTI per la ragioneria.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Non è prevista nel triennio 2019-2021 la contrazione di mutui.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		78.475,00	71.634,00	64.869,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		35.747,79	32.511,60	29.623,78
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		42.727,21	39.122,40	35.245,22

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	6.269.595,14	6.269.595,14	6.269.595,14

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,68	0,62	0,56

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Non è previsto alcun ricorso alla anticipazione di tesoreria.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
USO LOCALI	11.663,00	8.000,00	68,59
CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	68.035,00	1.800,00	2,645
CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI	1.404.540,00	1.370.650,00	97,587
SERVIZI CIMITERIALI	64.348,00	0,00	0
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	1.548.586,00	1.380.450,00	89,14

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
FITTI DI FABBRICATI	14.000,00	14.000,00	14.000,00
CANONE BAR PRESSO IMPIANTI SPORTIVI	13.400,00	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 DEPUAZIONE E FOGNATURA	59.558,18	59.558,18	59.558,18
CONCESSIONI CIMITERIALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	111.458,18	111.458,18	111.458,18

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			1.764.266,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6.335.482,48 0,00	6.123.611,87 0,00	6.119.772,06 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		6.158.888,35 0,00 79.344,90	5.954.474,44 0,00 88.865,84	5.949.710,39 0,00 98.924,99
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		161.594,13 0,00 0,00	154.137,43 0,00 0,00	160.061,67 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			15.000,00	15.000,00	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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		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 (***)			15.000,00	15.000,00	10.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	1.622.381,77	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.352.020,00	2.171.820,00	891.820,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	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	(-)	2.989.401,77 0,00	2.186.820,00 0,00	901.820,00 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	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
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)		15.000,00	15.000,00	10.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		15.000,00	15.000,00	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.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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 è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) 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.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.764.266,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		1.622.381,77	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.694.816,24	1.750.965,27	1.770.965,27	1.790.965,27	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.451.433,05	6.158.888,35	5.954.474,44	5.949.710,39
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.848.521,49	2.589.659,03	2.357.788,42	2.338.948,61		0,00	0,00	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.855.698,34	1.994.858,18	1.994.858,18	1.989.858,18					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.658.475,14	1.352.020,00	2.171.820,00	891.820,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.377.951,21	2.989.401,77	2.186.820,00	901.820,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	191.849,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	12.249.361,13	7.687.502,48	8.295.431,87	7.011.592,06	Totale spese finali	10.829.384,26	9.148.290,12	8.141.294,44	6.851.530,39
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	161.594,13	161.594,13	154.137,43	160.061,67
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	2.306.122,57	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.762.599,45	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
Totale titoli	14.555.483,70	9.937.502,48	10.545.431,87	9.261.592,06	Totale titoli	13.753.577,84	11.559.884,25	10.545.431,87	9.261.592,06
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.319.749,70	11.559.884,25	10.545.431,87	9.261.592,06	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.753.577,84	11.559.884,25	10.545.431,87	9.261.592,06
Fondo di cassa finale presunto	2.566.171,86								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

I commi da 819 a 827 dell'articolo 1 della Legge 30/12/2018 n. 145 hanno sancito il superamento della disciplina del saldo di competenza in vigore dal 2016 (c.d. pareggio di bilancio) e sono direttamente applicabili agli enti locali della Regione FVG, in forza anche del rinvio operato dal comma 1 dell'articolo 20 della L.R. 18/2015.

Rimangono invece confermati gli obiettivi di finanza pubblica contenuti nell'art. 19, comma 1, lett. b) "riduzione debito residuo" e c) "contenimento spesa di personale" della L.R. n. 18/2015, con le precisazioni contenute rispettivamente nell'articolo 4, commi 1 e 2 della L.R. 27/03/2018 n. 12 e nell'articolo 9, comma 6 della L.R. 28/12/2018 n. 28.

Pertanto dall'esercizio 2019, ai sensi del comma 821 della L. 145/2018, il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dal D. Lgs. 118/2011 e dal D. Lgs. 267/2000: gli enti infatti si considereranno "... in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo".

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 ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

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

lasso temporale di un anno, ma tuttavia riformulano, seppur delineati in un'ottica di programmazione triennale, anche gli obiettivi individuati nella sezione strategica.

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 2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme vigenti.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2019 - 2021**

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

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

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 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.147.846,59	254.968,53	60.785,90	2.463.601,02	2.118.080,09	111.820,00	63.531,79	2.293.431,88	2.120.210,09	100.500,00	65.601,92	2.286.312,01
3	172.270,00	0,00	0,00	172.270,00	172.270,00	0,00	0,00	172.270,00	172.270,00	0,00	0,00	172.270,00
4	433.212,00	862.721,03	26.065,66	1.321.998,69	416.056,00	0,00	27.321,78	443.377,78	413.539,00	3.000,00	28.598,45	445.137,45
5	84.053,00	0,00	13.934,16	97.987,16	83.940,00	0,00	0,00	83.940,00	81.440,00	0,00	0,00	81.440,00
6	98.865,00	190.704,71	0,00	289.569,71	98.265,00	1.292.000,00	0,00	1.390.265,00	96.765,00	402.000,00	0,00	498.765,00
7	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	602.947,00	124.891,23	38.067,16	765.905,39	597.017,00	0,00	39.496,43	636.513,43	594.934,00	0,00	40.979,36	635.913,36
10	413.750,00	793.099,98	13.405,43	1.220.255,41	403.168,00	777.000,00	13.987,79	1.194.155,79	400.560,00	390.320,00	14.595,44	805.475,44
11	10.588,00	0,00	0,00	10.588,00	9.588,00	0,00	0,00	9.588,00	9.588,00	0,00	0,00	9.588,00
12	2.048.118,00	763.016,29	9.335,82	2.820.470,11	1.893.794,00	6.000,00	9.799,64	1.909.593,64	1.887.107,00	6.000,00	10.286,50	1.903.393,50
13	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
14	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	108.438,76	0,00	0,00	108.438,76	123.496,35	0,00	0,00	123.496,35	134.497,30	0,00	0,00	134.497,30
TOTALI:	6.158.888,35	2.989.401,77	161.594,13	9.309.884,25	5.954.474,44	2.186.820,00	154.137,43	8.295.431,87	5.949.710,39	901.820,00	160.061,67	7.011.592,06

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.596.323,97	315.489,38	60.785,90	2.972.599,25
3	194.776,67	21.170,89	0,00	215.947,56
4	521.478,40	873.574,25	26.065,66	1.421.118,31
5	105.636,12	15.226,04	13.934,16	134.796,32
6	131.732,03	237.107,87	0,00	368.839,90
7	26.634,74	0,00	0,00	26.634,74
8	0,00	46.029,14	0,00	46.029,14
9	695.494,95	141.464,44	38.067,16	875.026,55
10	531.454,93	828.957,22	13.405,43	1.373.817,58
11	15.585,10	29.768,00	0,00	45.353,10
12	2.479.048,99	869.163,98	9.335,82	3.357.548,79
13	8.673,29	0,00	0,00	8.673,29
14	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
20	129.093,86	0,00	0,00	129.093,86
TOTALI:	7.451.433,05	3.377.951,21	161.594,13	10.990.978,39

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		01-01-2019	31-12-2021	No	No
		MANTENERE ELEVATA L'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI AI CITTADINI		01-01-2019	31-12-2021	No	No
		RENDERE SEMPRE PIU' TRASPARENTE L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA		01-01-2019	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.

Sulla base degli obiettivi strategici contenuti nelle linee programmatiche di mandato si individuano, per gli anni 2019-2021, i seguenti obiettivi operativi:

- Completo adeguamento al Codice dell'Amministrazione digitale;
- Messa on line di modulistica e servizi interattivi che consentano ai cittadini di interfacciarsi con la PA (pago PA, Spid, istanze on line);
- Attivazione sportello per il cittadino;
- Capillare informazione sulle attività dell'Amministrazione anche utilizzando i social media (app Municipium e altro).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	2.463.601,02	2.972.599,25	2.293.431,88	2.286.312,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.463.601,02	2.972.599,25	2.293.431,88	2.286.312,01

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.147.846,59	254.968,53	60.785,90	2.463.601,02	2.118.080,09	111.820,00	63.531,79	2.293.431,88	2.120.210,09	100.500,00	65.601,92	2.286.312,01
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.596.323,97	315.489,38	60.785,90	2.972.599,25								

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		01-01-2019	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 degli obiettivi strategici contenuti nelle linee programmatiche di mandato si individuano, per gli anni 2019-2021, i seguenti obiettivi operativi:

- Attività di presidio della sicurezza stradale e prevenzione incidenti (progetto veloOK);
- Attività di controllo degli apparecchi da gioco e prevenzione ludopatia.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.500,00	52.759,96	20.500,00	20.500,00
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)	172.270,00	215.947,56	172.270,00	172.270,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	151.770,00	163.187,60	151.770,00	151.770,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
172.270,00			172.270,00	172.270,00			172.270,00	172.270,00			172.270,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
194.776,67	21.170,89		215.947,56								

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		01-01-2019	31-12-2021	No	No

La programmazione in tema di diritto allo studio include anche il funzionamento e l'erogazione di istruzione 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 quelle attività atte a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare. Sono altresì incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Sulla base degli obiettivi strategici contenuti nelle linee programmatiche di mandato si individuano, per gli anni 2019-2021, i seguenti obiettivi operativi:

- Interventi strutturali sugli edifici scolastici (completamento Scuola dell'Infanzia);
- Realizzazione Centro vacanze integrato;
- 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	1.321.998,69	1.421.118,31	443.377,78	445.137,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.321.998,69	1.421.118,31	443.377,78	445.137,45

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
433.212,00	862.721,03	26.065,66	1.321.998,69	416.056,00		27.321,78	443.377,78	413.539,00	3.000,00	28.598,45	445.137,45
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
521.478,40	873.574,25	26.065,66	1.421.118,31								

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		01-01-2019	31-12-2021	No	No
		PROMUOVERE LE ATTIVITA' CULTURALI		01-01-2019	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 di 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. Rientra in questa funzione la gestione della Biblioteca comunale.

Sulla base degli obiettivi strategici contenuti nelle linee programmatiche di mandato si individuano, per gli anni 2019-2021, i seguenti obiettivi operativi:

- Potenziamento della Pinacoteca comunale e spazio d'Arte "Ciro di Pers";
- Completamento lavori e valorizzazione del complesso dell'Hospitale di San Giovanni;
- Iniziative di valorizzazione degli artisti locali e non;
- Iniziative culturali promosse dalla Biblioteca (incontri con scrittori, letture di gruppo.);
- Valorizzazione archivio e patrimonio librario frutto del lascito del Don Domenico Zannier);
- Prosecuzione della presenza dei volontari in Biblioteca (albo volontari civici);
- Prosecuzione dell'offerta di spettacoli dal vivo di qualità (teatro, musica, nuove espressioni d'arte).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	97.987,16	134.796,32	83.940,00	81.440,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	97.987,16	134.796,32	83.940,00	81.440,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
84.053,00		13.934,16	97.987,16	83.940,00			83.940,00	81.440,00			81.440,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
105.636,12	15.226,04	13.934,16	134.796,32								

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'		01-01-2019	31-12-2021	No	No
		AUMENTARE LE OPPORTUNITA' IN FAVORE DEI GIOVANI		01-01-2019	31-12-2021	No	No
		SOSTENERE LA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA		01-01-2019	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 degli obiettivi strategici contenuti nelle linee programmatiche di mandato si individuano, per gli anni 2019-2021, i seguenti obiettivi operativi:

- Realizzazione spogliatoi campo di calcio Piazza Italia;
- Prosecuzione del progetto "Borse lavoro giovani";
- Prosecuzione dei progetti di servizio civile nazionale e solidale;
- Prosecuzione dell'attività dell'Informagiovani e della Consulta dei giovani;
- Prosecuzione dell'attività di antenna Eurodesk;
- Prosecuzione delle convenzioni con gli Istituti di istruzione superiore per i progetti di alternanza scuola-lavoro.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.800,00	2.936,50	1.800,00	1.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.292.000,00	400.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	289.569,71	365.903,40	96.465,00	96.965,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	287.769,71	368.839,90	1.390.265,00	498.765,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
98.865,00	190.704,71		289.569,71	98.265,00	1.292.000,00		1.390.265,00	96.765,00	402.000,00		498.765,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
131.732,03	237.107,87		368.839,90								

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		01-01-2019	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 degli obiettivi strategici contenuti nelle linee programmatiche di mandato si individuano, per gli anni 2019-2021, i seguenti obiettivi operativi:

- Aumento dell' attrattività e dei servizi dello sportello IAT;
- Promozione dei percorsi e dei sentieri nel territorio comunale;
- Valorizzazione del Cuel dal Fum e delle sorgive di Bars.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.200,00	20.400,00	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				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.600,00	6.234,74	6.600,00	6.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.800,00	26.634,74	16.800,00	16.800,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
16.800,00			16.800,00	16.800,00			16.800,00	16.800,00			16.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
26.634,74			26.634,74								

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		01-01-2019	31-12-2021	No	No
		MIGLIORARE L'ASSETTO URBANIZZATO DEL TERRITORIO		01-01-2019	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.

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)		46.029,14		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		46.029,14		

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	46.029,14		46.029,14								

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		01-01-2019	31-12-2021	No	No
		VALORIZZARE I SITI DI INTERESSE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO		01-01-2019	31-12-2021	No	No
		PROMUOVERE L'ECOSOSTENIBILITA' AMBIENTALE		01-01-2019	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 degli obiettivi strategici contenuti nelle linee programmatiche di mandato si individuano, per gli anni 2019-2021, i seguenti obiettivi operativi:

- Completamento del centro di riuso presso l'ecopiazzola comunale;
- 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	532.965,27	824.253,15	532.965,27	532.965,27
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	120.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	112.940,12	50.773,40	103.548,16	102.948,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	765.905,39	875.026,55	636.513,43	635.913,36

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
602.947,00	124.891,23	38.067,16	765.905,39	597.017,00		39.496,43	636.513,43	594.934,00		40.979,36	635.913,36
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
695.494,95	141.464,44	38.067,16	875.026,55								

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		01-01-2019	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. Mantenere in buono stato la pubblica illuminazione e le infrastrutture stradali mediante interventi periodici di manutenzione.

Sulla base degli obiettivi strategici contenuti nelle linee programmatiche di mandato si individuano, per gli anni 2019/2021, i seguenti obiettivi operativi:

- Realizzazione e completamento viabilità ciclopedonale;
- Manutenzione e rifacimento viabilità comunale;
- Ammodernamento zone fermata TPL e adeguamento marciapiedi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	580.400,00		776.000,00	389.320,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	639.855,41	1.373.817,58	418.155,79	416.155,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.220.255,41	1.373.817,58	1.194.155,79	805.475,44

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
413.750,00	793.099,98	13.405,43	1.220.255,41	403.168,00	777.000,00	13.987,79	1.194.155,79	400.560,00	390.320,00	14.595,44	805.475,44
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
531.454,93	828.957,22	13.405,43	1.373.817,58								

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		01-01-2019	31-12-2021	No	No
		INFORMARE POPOLAZIONE SU PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE		01-01-2019	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 degli obiettivi strategici contenuti nelle linee programmatiche di mandato si individuano, per gli anni 2019-2021, i seguenti obiettivi operativi:

- 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	10.588,00	45.353,10	9.588,00	9.588,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.588,00	45.353,10	9.588,00	9.588,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
10.588,00			10.588,00	9.588,00			9.588,00	9.588,00			9.588,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
15.585,10	29.768,00		45.353,10								

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'		01-01-2019	31-12-2021	No	No
		AUMENTARE LA QUALITA' DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA		01-01-2019	31-12-2021	No	No
		MIGLIORARE O QUANTOMENO MANTENERE LA QUALITA' DEI SERVIZI SOCIALI OFFERTI DAL COMUNE		01-01-2019	31-12-2021	No	No
		MANTENERE LA QUALITA' E IL LIVELLO DEL SERVIZIO FORNITO DAL CENTRO ANZIANI		01-01-2019	31-12-2021	No	No
		FAVORIRE LA PERMANENZA DEGLI ANZIANI NELLE PROPRIE ABITAZIONI		01-01-2019	31-12-2021	No	No
		AUMENTARE LA QUALITA' DELLA VITA DELLA POPOLAZIONE ANZIANI		01-01-2019	31-12-2021	No	No
		AUMENTARE LA QUALITA' DELLA VITA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI		01-01-2019	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 Anziani di via Bertagnolli.

Sulla base degli obiettivi strategici contenuti nelle linee programmatiche di mandato si individuano, per gli anni 2018/2020, i seguenti obiettivi operativi:

- realizzazione interventi di manutenzione straordinaria del Centro anziani;
- realizzazione interventi finalizzati alla riclassificazione del Centro anziani;
- redazione della carta dei servizi del Centro Anziani.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.378.500,00	1.943.095,63	1.378.500,00	1.378.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	560.000,00		5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	876.970,11	1.414.453,16	526.093,64	519.893,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.820.470,11	3.357.548,79	1.909.593,64	1.903.393,50

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.048.118,00	763.016,29	9.335,82	2.820.470,11	1.893.794,00	6.000,00	9.799,64	1.909.593,64	1.887.107,00	6.000,00	10.286,50	1.903.393,50
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.479.048,99	869.163,98	9.335,82	3.357.548,79								

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		01-01-2019	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.

Negli anni 2019-2021 si prevede di attuare le azioni di competenza comunale in materia di tutela della salute (compartecipazione alle spese del canile comprensoriale).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	6.500,00	8.673,29	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.500,00	8.673,29	6.500,00	6.500,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.500,00			6.500,00	6.500,00			6.500,00	6.500,00			6.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.673,29			8.673,29								

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		01-01-2019	31-12-2021	No	No
		POTENZIARE L'ATTIVITA' DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE		01-01-2019	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 per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga) e le spese relative ad affissioni e pubblicità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.399,00	2.000,00	2.000,00
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)	13.500,00	13.101,00	13.500,00	13.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
15.500,00			15.500,00	15.500,00			15.500,00	15.500,00			15.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
15.500,00			15.500,00								

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		01-01-2019	31-12-2021	No	No

Al pari dell'ambito economico e produttivo, l'azione dell'ente in questo ambito è indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione e la provincia che, per competenza istituzionale, operano in questo settore. Pertanto in questa Missione rientrano l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo del sistema agricolo locale, nonché i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività agricole e della politiche agroalimentari e della pesca.

Sulla base degli obiettivi strategici contenuti nelle linee programmatiche di mandato si individua, per gli anni 2019-2021, come obiettivo operativo l'attenzione a tutelare le produzioni autoctone, attraverso il sostegno alla "filiera corta" e lo sviluppo delle attività tipiche e certificate, promuovendo la nascita di una fattoria didattica in collaborazione con le scuole e favorendo occasioni e spazi privilegiati per il contatto diretto tra consumatori e produttori di qualità, con l'apertura di punti di vendita di prodotti biologici e a chilometri zero.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

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		01-01-2019	31-12-2021	No	No

Le funzioni esercitate nella missione interessano il campo della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, attraverso la promozione del risparmio energetico. l'azione dell'Ente è volta alla riduzione dei consumi energetici del patrimonio di proprietà comunale (edifici e sistema di illuminazione pubblica), alla riqualificazione energetica degli immobili pubblici; alla promozione della mobilità sostenibile in ambito urbano; all'incremento della produzione locale di energia da fonti rinnovabili; alla diffusione di una cultura del risparmio e dell'uso razionale dell'energia tra i cittadini e gli operatori del territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

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		01-01-2019	31-12-2021	No	No

Le funzioni svolte dall'Ente in questo ambito vertono sull'impegno ad aumentare le relazioni con altre autonomie territoriali e locali, con particolare attenzione a mantenere vivi i rapporti di gemellaggio esistenti con i Comuni gemellati.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

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		01-01-2019	31-12-2021	No	No
		FONDO CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA'		01-01-2019	31-12-2021	No	No
		ALTRI FONDI		01-01-2019	31-12-2021	No	No

Nel bilancio 2019-2021 il Comune di Majano ha previsto gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità con importi congrui e crescenti nel triennio, in particolare € 79.344,90 nel 2019, € 88.865,84 nel 2020 e € 98.924,99 nel 2021, raggiungendo le seguenti percentuali di accantonamento effettivo: 90% nel 2019, 95% nel 2020 e 100% nel 2021.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	108.438,76	129.093,86	123.496,35	134.497,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	108.438,76	129.093,86	123.496,35	134.497,30

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
108.438,76			108.438,76	123.496,35			123.496,35	134.497,30			134.497,30
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
129.093,86			129.093,86								

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 guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Comprende le spese relative a 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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	17.904,79	Previsione di competenza	89.920,00	94.020,50	94.320,00	94.320,00
			di cui già impegnate		14.700,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.984,33	111.925,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.904,79	Previsione di competenza	89.920,00	94.020,50	94.320,00	94.320,00
			di cui già impegnate		14.700,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.984,33	111.925,29		

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 Comunale 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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	58.919,78	Previsione di competenza	381.448,82	354.186,00	355.766,00	355.766,00
			di cui già impegnate		32.344,53	5.824,62	3.072,26
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	414.648,32	413.105,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.919,78	Previsione di competenza	381.448,82	354.186,00	355.766,00	355.766,00
			di cui già impegnate		32.344,53	5.824,62	3.072,26
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	414.648,32	413.105,78		

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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	153.900,56	Previsione di competenza	270.268,37	273.200,00	273.200,00	273.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	413.266,22	427.100,56		
2	Spese in conto capitale	719,80	Previsione di competenza	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.618,62	8.719,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	154.620,36	Previsione di competenza	277.268,37	281.200,00	281.200,00	281.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	425.884,84	435.820,36		

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	01-01-2019	31-12-2021	No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	43.590,39	Previsione di competenza	682.038,70	672.700,00	672.700,00	672.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	720.088,17	716.290,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.590,39	Previsione di competenza	682.038,70	672.700,00	672.700,00	672.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	720.088,17	716.290,39		

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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILER AREA TECNICA

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	23.846,25	Previsione di competenza	153.155,00	118.255,00	119.509,00	117.639,00
			di cui già impegnate		18.764,53	11.727,69	10.456,34
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	181.669,25	142.101,25		
2	Spese in conto capitale	3.151,47	Previsione di competenza	114.487,02	221.648,53	103.820,00	92.500,00
			di cui già impegnate		96.848,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.847,49	224.800,00		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	58.158,90	60.785,90	63.531,79	65.601,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.158,90	60.785,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.997,72	Previsione di competenza	325.800,92	400.689,43	286.860,79	275.740,92
			di cui già impegnate		115.613,06	11.727,69	10.456,34
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	261.675,64	427.687,15		

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. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	MANTENERE ELEVATA L'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI AI CITTADINI	Mantenere elevata l'efficienza dei servizi erogati ai cittadini	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	59.813,43	Previsione di competenza	296.735,95	255.825,00	251.825,00	255.825,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.396,12	315.638,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.813,43	Previsione di competenza	296.735,95	255.825,00	251.825,00	255.825,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.396,12	315.638,43		

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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.244,31	Previsione di competenza	145.048,41	131.500,00	131.500,00	131.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.166,23	139.744,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.244,31	Previsione di competenza	145.048,41	131.500,00	131.500,00	131.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.166,23	139.744,31		

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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	10.363,00	Previsione di competenza	24.618,68	15.268,68	15.268,68	15.268,68
			di cui già impegnate		3.111,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.448,68	25.631,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.363,00	Previsione di competenza	24.618,68	15.268,68	15.268,68	15.268,68
			di cui già impegnate		3.111,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.448,68	25.631,68		

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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	70.979,87	Previsione di competenza	244.640,54	190.441,41	161.541,41	161.541,41
			di cui già impegnate		3.087,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	265.106,24	261.421,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	70.979,87	Previsione di competenza	244.640,54	190.441,41	161.541,41	161.541,41
			di cui già impegnate		3.087,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	265.106,24	261.421,28		

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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	915,00	Previsione di competenza	39.450,00	42.450,00	42.450,00	42.450,00
			di cui già impegnate		24.391,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.962,44	43.365,00		
2	Spese in conto capitale	56.649,58	Previsione di competenza	75.838,73	25.320,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.339,69	81.969,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.564,58	Previsione di competenza	115.288,73	67.770,00	42.450,00	42.450,00
			di cui già impegnate		24.391,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.302,13	125.334,58		

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	TUTELARE LA SICUREZZA DEI CITTADINI	Aumentare la capacità dei cittadini di auto tutelarsi	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE
		TUTELARE LA SICUREZZA DEI CITTADINI	Rafforzare i controlli sulle strade e nelle aree pubbliche	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	22.506,67	Previsione di competenza	183.996,95	172.270,00	172.270,00	172.270,00
			di cui già impegnate		1.548,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	190.721,06	194.776,67		
2	Spese in conto capitale	21.170,89	Previsione di competenza	21.170,90			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.866,08	21.170,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.677,56	Previsione di competenza	205.167,85	172.270,00	172.270,00	172.270,00
			di cui già impegnate		1.548,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	216.587,14	215.947,56		

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	Mantenere alti gli standard di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT
		MANTENERE L'OFFERTA SCOLASTICA A UN BUON LIVELLO QUALITATIVO	Aumentare e migliorare l'offerta formativa	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILER AREA AMMINISTRATIVA E DEI

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.414,07	Previsione di competenza	26.909,00	39.745,00	24.868,00	24.577,00
			di cui già impegnate		1.191,69	1.191,69	893,76
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.191,91	42.159,07		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.195.778,07	724.438,01		
			di cui già impegnate		682.938,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	526.928,41	724.438,01		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	5.322,62	5.586,52	5.863,49	6.154,20
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	5.322,62	5.586,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.414,07	Previsione di competenza	1.228.009,69	769.769,53	30.731,49	30.731,20
			di cui già impegnate		684.129,70	1.191,69	893,76
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	561.442,94	772.183,60		

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria e istruzione secondaria inferiore 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 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 e secondaria inferiore (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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI
		MANTENERE L'OFFERTA SCOLASTICA A UN BUON LIVELLO QUALITATIVO	Mantenere alti gli standard di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT
		MANTENERE L'OFFERTA SCOLASTICA A UN BUON LIVELLO QUALITATIVO	Aumentare e migliorare l'offerta formativa	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	13.395,59	Previsione di competenza	82.007,00	78.942,00	76.963,00	75.937,00
			di cui già impegnate		4.284,04	4.284,04	2.828,84
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.467,76	92.337,59		
2	Spese in conto capitale	10.853,22	Previsione di competenza	779.316,13	138.283,02		3.000,00
			di cui già impegnate		135.283,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	652.760,81	149.136,24		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	19.544,68	20.479,14	21.458,29	22.444,25
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	19.544,68	20.479,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.248,81	Previsione di competenza	880.867,81	237.704,16	98.421,29	101.381,25
			di cui già impegnate		139.567,06	4.284,04	2.828,84
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	762.773,25	261.952,97		

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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI
		MANTENERE L'OFFERTA SCOLASTICA A UN BUON LIVELLO QUALITATIVO	Mantenere alti gli standard di efficienza e sicurezza degli edifici scolastici	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	72.456,74	Previsione di competenza	294.370,00	314.525,00	314.225,00	313.025,00
			di cui già impegnate		192.832,28	128.422,73	503,76
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	328.936,28	386.981,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.456,74	Previsione di competenza	294.370,00	314.525,00	314.225,00	313.025,00
			di cui già impegnate		192.832,28	128.422,73	503,76
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	328.936,28	386.981,74		

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	Promuovere le arti dello spettacolo	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI
		PROMUOVERE LE ATTIVITA' CULTURALI	Valorizzare la lingua friulana e le tradizioni locali	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI
		PROMUOVERE LE ATTIVITA' CULTURALI	Promuovere la lettura	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI
		PROMUOVERE LE ATTIVITA' CULTURALI	Promuovere le arti visive	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI
		VALORIZZARE IL PATRIMONIO	Valorizzare il patrimonio culturale e artistico	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	21.583,12	Previsione di competenza	92.097,50	84.053,00	81.440,00
			di cui già impegnate		6.440,18	1.477,76
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	101.081,49	105.636,12	
2	Spese in conto capitale	15.226,04	Previsione di competenza	15.250,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	15.250,00	15.226,04	

4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	13.464,52	13.934,16		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.464,52	13.934,16		
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.809,16	Previsione di competenza	120.812,02	97.987,16
			di cui già impegnate		6.440,18	1.680,90	1.477,76
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.796,01	134.796,32		

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 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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILER AREA AMMINISTRATIVA E DEI
		SOSTENERE LA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	Sostenere le associazioni sportive	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILER AREA AMMINISTRATIVA E DEI

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	27.868,72	70.550,00	73.260,00	73.260,00	73.260,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	15.150,75	12.108,99	3.648,04
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	80.481,22	101.128,72	
2	Spese in conto capitale	46.403,16	749.037,59	190.704,71	1.002.000,00	402.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	190.704,71		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	560.332,46	237.107,87	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.271,88	Previsione di competenza	819.587,59	263.964,71	1.075.260,00
			di cui già impegnate	205.855,46	12.108,99	3.648,04
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	640.813,68	338.236,59	

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.

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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI
		AUMENTARE LE OPPORTUNITA' IN FAVORE DEI GIOVANI	Potenziare il Servizio Informagiovani	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI
		AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA DI COMUNITA'	Potenziare l'espressività dei giovani	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI
		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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI
		AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA DI COMUNITA'	Potenziare la Consulta dei giovani	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E DEI

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.998,31	27.650,00	25.605,00	25.005,00	23.505,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	7.248,99	2.487,52	2.203,14
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	32.859,91	30.603,31	
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	4.998,31	27.650,00	25.605,00	315.005,00	23.505,00
			di cui già impegnate	7.248,99	2.487,52	2.203,14
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	32.859,91	30.603,31	

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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILER AREA AMMINISTRATIVA E DEI
		PROMUOVERE LA FRUIZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	Migliorare l'informazione turistica	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILER AREA AMMINISTRATIVA E DEI

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.834,74	Previsione di competenza	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
			di cui già impegnate		3.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.582,20	26.634,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	998,14			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.834,74	Previsione di competenza	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
			di cui già impegnate		3.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.580,34	26.634,74		

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 L'ASSETTO URBANIZZATO DEL TERRITORIO	Riqualificare aree degradate	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT
		MIGLIORARE LE INFRASTRUTTURE E LE STRUTTURE COMUNALI	Realizzare nuovi interventi	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT
		MIGLIORARE LE INFRASTRUTTURE E LE STRUTTURE COMUNALI	Completare gli interventi significativi avviati nel quinquennio precedente	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	46.029,14	Previsione di competenza	30.207,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.476,13	46.029,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.029,14	Previsione di competenza	30.207,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.476,13	46.029,14		

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	Migliorare la difesa del suolo	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT
		MIGLIORARE LA TUTELA DEL TERRITORIO E LA DIFESA DEL SUOLO	Tutelare il territorio	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	24.000,00	Previsione di competenza	24.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.999,99	24.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.000,00	Previsione di competenza	24.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.999,99	24.000,00		

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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT
		VALORIZZARE I SITI DI INTERESSE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO	Valorizzazione Cuel dal Fum, Torbiera di Casasola, Sorgive di Bars, Fontane di Susans, Colline di San Tomaso e Susans	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.937,36	Previsione di competenza	55.542,00	54.800,00	50.300,00	49.700,00
			di cui già impegnate		17.649,33	600,00	600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.499,06	62.737,36		
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	9.486,73	Previsione di competenza	55.542,00	54.800,00	50.300,00	49.700,00
			di cui già impegnate		17.649,33	600,00	600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.048,43	64.286,73		

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

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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT
		PROMUOVERE L'ECOSOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Perseguire la riduzione nella produzione di rifiuti	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT
		PROMUOVERE L'ECOSOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Sviluppare iniziative di educazione ambientale	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	60.610,59	Previsione di competenza	541.914,20	537.395,00	537.395,00	537.395,00
			di cui già impegnate		2.285,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	604.327,27	598.005,59		
2	Spese in conto capitale	2.484,21	Previsione di competenza	292.989,69	124.891,23		
			di cui già impegnate		4.891,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	296.865,78	127.375,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.094,80	Previsione di competenza	834.903,89	662.286,23	537.395,00	537.395,00
			di cui già impegnate		7.176,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	901.193,05	725.381,03		

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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT
		AUMENTO DELLA MOBILITA' IN SICUREZZA	Messa in sicurezza punti critici della viabilità stradale	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	117.704,93	Previsione di competenza	416.635,90	413.750,00	403.168,00	400.560,00
			di cui già impegnate		39.022,58	13.158,33	3.092,70
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	516.507,98	531.454,93		
2	Spese in conto capitale	35.857,24	Previsione di competenza	405.900,00	793.099,98	777.000,00	390.320,00
			di cui già impegnate		308.699,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	218.011,67	828.957,22		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	12.847,32	13.405,43	13.987,79	14.595,44
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	12.847,32	13.405,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	153.562,17	Previsione di competenza	835.383,22	1.220.255,41	1.194.155,79	805.475,44
			di cui già impegnate		347.722,56	13.158,33	3.092,70
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	747.366,97	1.373.817,58		

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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT
		SOSTENERE ATTIVITA' DELLA SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE	Sostenere le attività della squadra di protezione civile	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.997,10	Previsione di competenza	11.488,00	10.588,00	9.588,00	9.588,00
			di cui già impegnate		2.940,68	299,34	178,75
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.684,55	15.585,10		
2	Spese in conto capitale	29.768,00	Previsione di competenza	30.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.919,00	29.768,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.765,10	Previsione di competenza	41.488,00	10.588,00	9.588,00	9.588,00
			di cui già impegnate		2.940,68	299,34	178,75
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.603,55	45.353,10		

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi ed 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.

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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	17.351,20	Previsione di competenza	94.900,00	10.700,00	10.200,00	10.200,00
			di cui già impegnate		1.191,69	1.191,69	893,76
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.075,95	28.051,20		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.351,20	Previsione di competenza	94.900,00	10.700,00	10.200,00	10.200,00
			di cui già impegnate		1.191,69	1.191,69	893,76
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.075,95	28.051,20		

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. 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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	23.102,23	Previsione di competenza	131.000,00	110.830,00	145.830,00	145.830,00
			di cui già impegnate		26.661,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	219.750,85	133.932,23		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	45.000,00	600.000,00		
			di cui già impegnate		45.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		600.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.102,23	Previsione di competenza	176.000,00	710.830,00	145.830,00	145.830,00
			di cui già impegnate		71.661,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	219.750,85	733.932,23		

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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE
		AUMENTARE LA QUALITA' DELLA VITA DELLA POPOLAZIONE ANZIANI	Offrire occasioni culturali e di incontro	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE
		FAVORIRE LA PERMANENZA DEGLI ANZIANI NELLE PROPRIE ABITAZIONI	Assicurare una buona qualità dell'assistenza domiciliare	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE
		MANTENERE LA QUALITA' E IL LIVELLO DEL SERVIZIO FORNITO DAL CENTRO ANZIANI	Mantenere la qualità e il livello del servizio fornito dal centro anziani	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	298.600,33	Previsione di competenza	1.333.160,00	1.461.840,00	1.458.180,00	1.458.180,00
			di cui già impegnate		355.446,31	285.958,80	280.238,81
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.586.277,47	1.760.440,33		
2	Spese in conto capitale	106.147,69	Previsione di competenza	503.013,87	163.016,29	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		158.016,29		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	359.682,03	269.163,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	404.748,02	Previsione di competenza	1.836.173,87	1.624.856,29	1.463.180,00	1.463.180,00
			di cui già impegnate		513.462,60	285.958,80	280.238,81
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.945.959,50	2.029.604,31		

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'	Fornire sostegno alle persone che hanno perso il lavoro a causa della crisi economica	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE
		RISERVARE ATTENZIONE ALLA FAMIGLIA, PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNITA'	Migliorare la comunicazione sui servizi e le agevolazioni fornite dal Comune	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE
		RISERVARE ATTENZIONE ALLA FAMIGLIA, PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNITA'	Agevolare domanda e offerta di lavoro	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		

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'	Fornire sostegno alle persone che hanno perso il lavoro a causa della crisi economica	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E
		RISERVARE ATTENZIONE ALLA FAMIGLIA, PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNITA'	Migliorare la comunicazione sui servizi e le agevolazioni fornite dal Comune	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E
		RISERVARE ATTENZIONE ALLA FAMIGLIA, PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNITA'	Agevolare domanda e offerta di lavoro	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	87.080,20	Previsione di competenza	269.237,90	393.500,00	193.500,00	193.500,00
			di cui già impegnate		2.369,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	434.680,05	480.580,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87.080,20	Previsione di competenza	269.237,90	393.500,00	193.500,00	193.500,00
			di cui già impegnate		2.369,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	434.680,05	480.580,20		

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'	Migliorare la comunicazione sui servizi e le agevolazioni fornite dal Comune	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E
		RISERVARE ATTENZIONE ALLA FAMIGLIA, PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNITA'	Agevolare domanda e offerta di lavoro	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E
		RISERVARE ATTENZIONE ALLA FAMIGLIA, PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNITA'	Fornire sostegno alle persone che hanno perso il lavoro a causa della crisi economica	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	31.700,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
			di cui già impegnate		200,00	200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.700,00	31.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	31.700,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
			di cui già impegnate		200,00	200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.700,00	31.500,00		

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'A.A.S.

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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza			20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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 COMPRESORIALE	Compartecipazione alle spese del canile comprensoriale	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.173,29	Previsione di competenza	6.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.302,08	8.673,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.173,29	Previsione di competenza	6.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.302,08	8.673,29		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	OTTIMIZZARE LE AREE PRODUTTIVE ESISTENTI	Migliorare le infrastrutture a servizio delle aree produttive esistenti	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT
		OTTIMIZZARE LE AREE PRODUTTIVE ESISTENTI	Assicurare un completo utilizzo delle aree destinate a insediamenti produttivi	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT
		POTENZIARE L'ATTIVITA' DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Migliorare i rapporti con le realtà economiche	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT
		POTENZIARE L'ATTIVITA' DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Informare le aziende in modo efficace e tempestivo	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT
		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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.981,13	15.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.981,13	15.500,00		

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"	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT
		TUTELARE LE PRODUZIONI AUTOCTONE	Sviluppo delle attività tipiche e certificate	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Il fondo di riserva è stato iscritto per € 27.148,86 nel 2019, € 32.685,51 nel 2020, € 33.627,31 nel 2021 e rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del Tuel (in particolare 0,44% nel 2019, 0,55% nel 2020 e 0,57% nel 2021); è stato previsto un fondo di riserva di cassa, ai sensi dell'art. 166 comma 2quater 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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.130,78	27.148,86	32.685,51	33.627,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.130,78	127.148,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.130,78	27.148,86	32.685,51	33.627,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.130,78	127.148,86		

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

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	134.994,30	79.344,90	88.865,84	98.924,99
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	134.994,30	79.344,90	88.865,84	98.924,99
			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	01-01-2019	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	1.945,00	1.945,00		
	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	1.945,00	1.945,00		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MAJANO

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria Primo anno 2019	Disponibilità finanziaria Secondo anno 2020	Disponibilità finanziaria Terzo anno 2021	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.188.000,00	2.146.000,00	861.820,00	4.195.820,00
Stanziamiento di bilancio	113.700,00	3.820,00	0,00	117.520,00
TOTALI	1.301.700,00	2.149.820,00	861.820,00	4.313.340,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12 comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Il responsabile del programma

ARCH. PAOLO SARTORI

Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MAJANO
ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

N. PROGR	CODICE ISTAT			TIPOLOGIA	CATEGORIA	DESCRIZIONE INTERVENTO	PRIORITA'	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				CESSIO NE IMMOBILI S/No
	REG	PROV	COM					PRIMO ANNO 2019	SECONDO ANNO 2020	TERZO ANNO 2021	TOTALE	
1	03	00	53	Restauro	BENI CULTURALI	SISTEMAZIONE EX OSPITALE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME 3° LOTTO	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	NO
2	03	00	53	Nuova Costruzione	STRADALI	OPERE URBANIZZAZIONE FRAZIONE FARLA	3	67.400,00	0,00	0,00	67.400,00	NO
3	03	00	53	Manutenzione	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	1	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	NO
4	03	00	53	Nuova Costruzione	STRADALI	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI CICLOPEDONALI	1	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	NO
5	03	00	53	Manutenzione	STRADALI	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' VIA RIVE TABOGA	1	100.000,00	406.000,00	0,00	506.000,00	NO
6	03	00	53	Nuova Costruzione	OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE	REALIZZAZIONE CENTRO DI RIUSO	2	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	NO
7	03	00	53	Ristrutturazione	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO EX ASILO DI FARLA DA ADIBIRE A RESIDENZA INNOVATIVA	2	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	NO
8	03	00	53	Manutenzione	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI	1	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00	NO
9	03	00	53	Manutenzione	STRADALI	SISTEMAZIONE STRADE	1	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	NO
10	03	00	53	Manutenzione	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 2° LOTTO	1	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	NO
11	03	00	53	Nuova Costruzione	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	3	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	NO
12	03	00	53	Ristrutturazione	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE DI PERS	3	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	NO
13	03	00	53	Manutenzione	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3° LOTTO	2	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	NO
14	03	00	53	Manutenzione	STRADALI	SISTEMAZIONE STRADE	2	0,00	0,00	219.320,00	219.320,00	NO
15	03	00	53	Nuova Costruzione	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	REALIZZAZIONE CAMPO DI SFOGO	2	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	NO
16	03	00	53	Manutenzione	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	2	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	NO
17	03	00	53	Manutenzione	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI	2	0,00	53.820,00	0,00	53.820,00	NO
TOTALI								1.301.700,00	2.149.820,00	861.820,00	4.313.340,00	

Il responsabile del programma

ARCH. PAOLO SARTORI

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MAJANO

ELENCO ANNUALE

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Cod. Int. Amm.n e	CODICE UNICO INTERVENTO (CU)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA'	Conformità Urbanistica (S/N)	Verifica vincoli ambientali (S/N)	Priorità	STATO PROGETTAZIONE approvata	Stima tempi di esecuzione	
					Nome	Cognome								Trim/Anno Inizio Lavori	Trim/Anno Fine Lavori
	80010370304201900001	C74B10000070006	SISTEMAZIONE EX OSPITALE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME 3° LOTTO	45454100-5	PAOLO	SARTORI	50.000,00	150.000,00	Valorizzazione beni vincolati	SI	NO	1	Progetto definitivo	2/2019	4/2021
	80010370304201900005	C77H18000440005	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' VIA RIVE TABOGA	45233140-2	PAOLO	SARTORI	100.000,00	506.000,00	Qualità urbana	SI	NO	1	Progetto definitivo	2/2019	4/2020
	80010370304201900004	C71B18000060005	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI CICLOPEDONALI	45233162-2	PAOLO	SARTORI	293.000,00	293.000,00	Qualità urbana	NO	NO	1	Progetto preliminare	1/2019	4/2019
	80010370304201900007	C71F18000630002	RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO EX ASILO DI FARLA DA ADIBIRE A RESIDENZA INNOVATIVA	45262690-4	PAOLO	SARTORI	555.000,00	555.000,00	Adeguamento normativo/sismico	SI	NO	2	Stima dei costi	3/2019	3/2020
	80010370304201900008		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI	45454000-4	PAOLO	SARTORI	74.800,00	74.800,00	Adeguamento normativo/sismico	SI	NO	-	Stima dei costi	2/2019	4/2019
	80010370304201900003		LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	45214100-1	PAOLO	SARTORI	41.500,00	41.500,00	Completamento d'opera	SI	NO	1	Stima dei costi	2/2019	3/2019
	80010370304201900002		OPERE URBANIZZAZIONE FRAZIONE FARLA	45233140-2	PAOLO	SARTORI	67.400,00	67.400,00	Qualità urbana	NO	NO	3	Stima dei costi	3/2019	4/2019
	80010370304201900006		REALIZZAZIONE CENTRO DI RIUSO	45213221-8	PAOLO	SARTORI	120.000,00	120.000,00	Qualità ambientale	SI	NO	2	Stima dei costi	3/2019	4/2019
							TOTALI	1.301.700,00	1.807.700,00						
							TOTALI GEN.	1.301.700,00	1.807.700,00						

Il responsabile del programma

ARCH. PAOLO SARTORI

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	€ 3.600,00	Individuazione locatario da effettuarsi
Civile abitazione Eredità Don Domenico Zannier	Valorizzazione	€ 150.000,00	
Fabbricato - caserma carabinieri	Valorizzazione	€ 9.122,90	In corso contratto di locazione
Fabbricato - bar palazzina servizi	Valorizzazione	€ 13.322,40	In corso contratto di locazione
Fabbricati - centri sportivi	Valorizzazione	€ 1.800,00	Utilizzo previo corrispettivo
Fabbricati - centri sociali, sala Ciro di Pers, Auditorium e sale ex Stringher	Valorizzazione	€ 8.000,00	Utilizzo previo corrispettivo
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. 14 mappali 949 e 950 di mq. 309 (viabilità)	Alienazione	€ 813,88	Determinazione Resp. Area Tec. n. 614 del 31.07.2000
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 921 1/2 Colle di Comerzo	Alienazione	€ 4.800,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 01/03/2018
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 circa mq. 156 (viabilità)	Alienazione	€ 296,40	Deliberazione della Giunta Comunale n.125 del 26.06.2014
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

**PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
ANNUALITÀ 2019-2020**

CODICE INTERNO AMM.NE	UFFICIO STAZIONE APPALTANTE	DESCRIZIONE	CUP	CPV	TIPOLOGIA		RUP		ANNO 2019	ANNO 2020	IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE	FONTE RISORSE FINANZIARIE
					SERVIZI	FORNITURE	COGNOME	NOME	IMPORTO TOTALE IVA esclusa	IMPORTO TOTALE IVA esclusa		
1/2019	Area Socio Assistenziale e dille Politiche Sociali	Servizio Lavanderia del Centro Residenziale per Anziani		98500000-8	X		Modesto	Beatrice	25.137,00	37.705,00	175.957,00	Stanziamenti di bilancio
2/2019	Area Socio Assistenziale e delle Politiche Sociali	Servizio assistenziale diurno e notturno, infermieristico, di fisioterapia, di animazione, governo e di igiene della struttura, a favore degli ospiti del Centro Residenziale per		85144100-1	X		Modesto	Beatrice	456.508,00	684.762,00	2.968.302,00	Stanziamenti di bilancio
3/2019	Area Economico Finanziaria	Copertura assicurativa RCT/O (dal 01/06/2020 al 31/05/2023)	-	66510000-8	X		Zanor	Ombretta	-	8.750,00	45.000,00	Stanziamenti di bilancio
4/2019	Area Amministrativa ed Affari Generali	Trasporto scolastico (da settembre 2019 a giugno 2021)	-	60130000-8	X		T.P.O. Servizio Amministrativo e Servizi Generali		36.000,00	100.900,00	151.000,00	Stanziamenti di bilancio
5/2019	Area Tecnica	Fornitura gas metano agli immobili comunali (dal 01/05/2019 al 30/04/2020)	-	65210000-8	X		Sartori	Paolo	73.000,00	37.000,00	134.200,00	Stanziamenti di bilancio
6/2019	Area Tecnica	Fornitura energia elettrica agli immobili comunali (dal 01/05/2019 al 30/04/2020)	-	65310000-9	X		Sartori	Paolo	146.000,00	74.000,00	268.000,00	Stanziamenti di bilancio

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

ANNO 2019:

- CESSAZIONI 2
- MOBILITÀ IN USCITA 0 (alla data attuale)
- COPERTURE DI POSTI 2 (alla data attuale)
- ASSUNZIONI 0 (solo in caso di esito infruttuoso delle mobilità e nel rispetto del limite degli spazi assunzionali dell'Ente).

ANNO 2020:

- CESSAZIONI 0
- COPERTURE DI POSTI Copertura dei posti eventualmente resisi vacanti per quiescenza o mobilità, compatibilmente con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica;
- ASSUNZIONI 0

ANNO 2021:

- CESSAZIONI 0
- COPERTURE DI POSTI Copertura dei posti eventualmente resisi vacanti per quiescenza o mobilità, compatibilmente con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica;
- ASSUNZIONI 0

DOTAZIONE ORGANICA 2019

Approvata con deliberazione giunta n. 21 del 12/02/2019

AREA TECNICA**TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI**

Categoria	FIGURA PROFESSIONALE	N° posti in P.O.	N° posti coperti	N° posti vacanti		
D	Istruttore direttivo tecnico	1	1	0		
C	Istruttore tecnico	1	1	0		
C	Istruttore amministrativo	1	1	0		
C	Istruttore tecnico	1	1	0		
C	Istruttore tecnico	1	1	0		
C	Istruttore amministrativo	1	1	0		
B	Esecutore - operaio	1	1	0	vacante entro fine 2019	
B	Esecutore - operaio	1	1	0		
B	Esecutore - operaio necroforo	1	1	0		
B	Esecutore - operaio	1	1	0		
B	Esecutore - operaio	1	1	0		
B	Esecutore - operaio	1	1	0		
B	Esecutore - operaio	1	0	1		
TOTALE		13	12	1		

AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI

Categoria	FIGURA PROFESSIONALE	N° posti in P.O.	N° posti coperti	N° posti vacanti
C	Istruttore amministrativo	1	1	0
C	Istruttore amministrativo	1	1	0
B	Esecutore amministrativo	1	0	1
B	Esecutore amministrativo	1	0	1
B	Esecutore amministrativo	1	1	0
B	Esecutore messo notificatore	1	1	0
TOTALE		6	4	2

DOTAZIONE ORGANICA 2019

Approvata con deliberazione giuntale n. 21 del 12/02/2019

UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STATISTICA E CENSIMENTO

D	Istruttore direttivo	1	1	0
C	Istruttore amministrativo	1	1	0
C	Istruttore amministrativo	1	1	0
TOTALE		3	3	0

UFFICIO BIBLIOTECA

C	Istruttore amministrativo part-time 83,33%	1	1	0
TOTALE		1	1	0

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE RISORSE UMANE

Categoria	FIGURA PROFESSIONALE	N° posti in P.O.	N° posti coperti	N° posti vacanti	
D	Istruttore direttivo	1	1	0	in comando a UTI Collinare
C	Istruttore-ragioniere	1	1	0	in comando a UTI Collinare
C	Istruttore-ragioniere	1	1	0	in comando a UTI Collinare
TOTALE		3	3	0	

AREA TRIBUTI

Categoria	FIGURA PROFESSIONALE	N° posti in P.O.	N° posti coperti	N° posti vacanti	
C	Istruttore-ragioniere	1	1	0	in comando a UTI Collinare
TOTALE		1	1	0	

DOTAZIONE ORGANICA 2019

Approvata con deliberazione giuntale n. 21 del 12/02/2019

AREA SOCIO - ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI

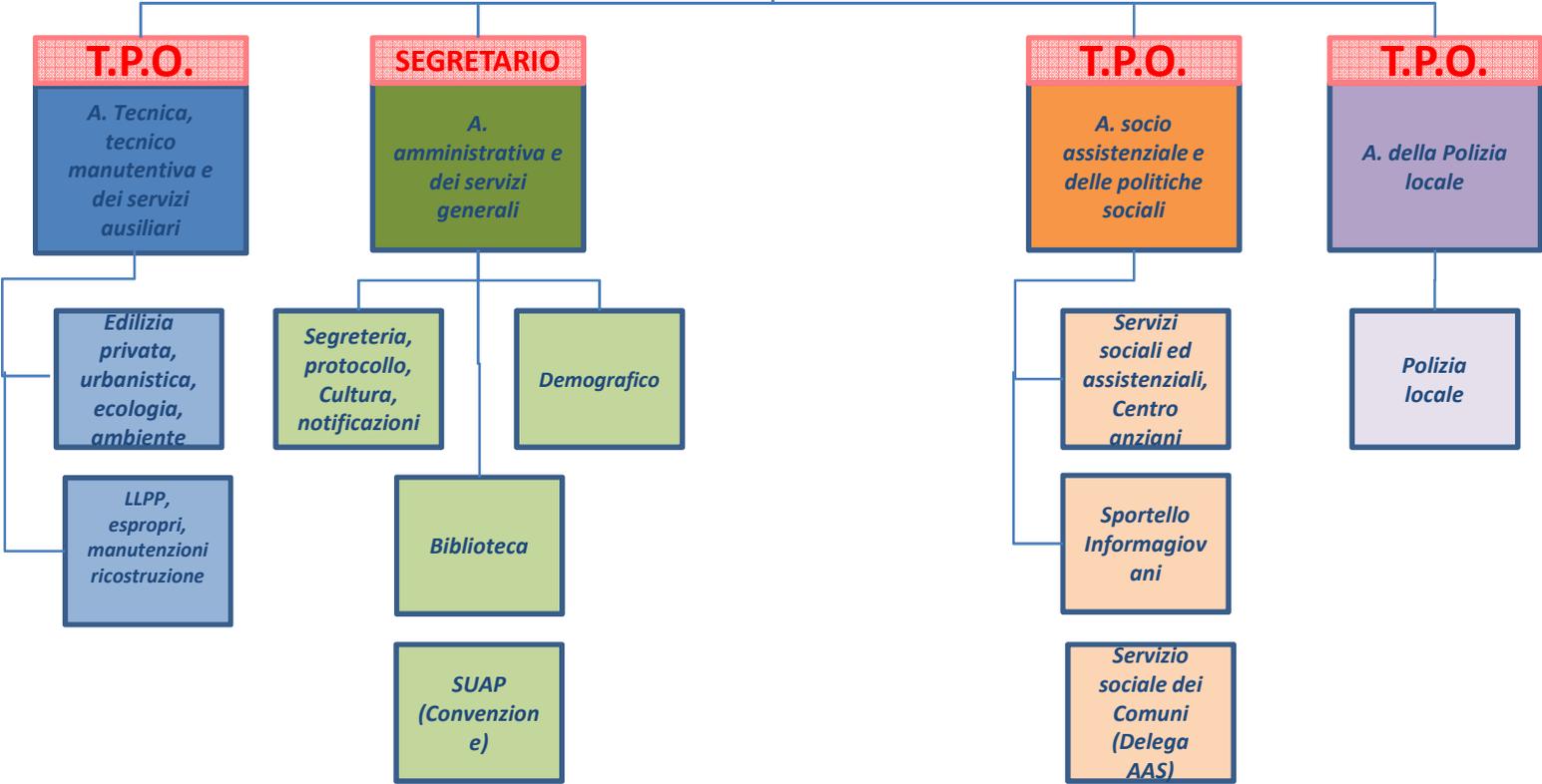
Categoria	FIGURA PROFESSIONALE	N° posti in P.O.	N° posti coperti	N° posti vacanti	
D	Istruttore direttivo	1	1	0	
C	Istruttore amministrativo	1	1	0	
B	Esecutore	1	0	1	
B	Esecutore- assistenza alla persona	1	1	0	vacante entro fine 2019
B	Esecutore- assistenza alla persona	1	1	0	
B	Esecutore- assistenza alla persona	1	1	0	
B	Esecutore- assistenza alla persona	1	1	0	
TOTALE		7	6	1	

AREA POLIZIA LOCALE

Categoria	FIGURA PROFESSIONALE	N° posti in P.O.	N° posti coperti	N° posti vacanti	
PLB	Istruttore direttivo	1	1	0	
PLA	Collaboratore professionale vigile urbano	1	1	0	
PLA	Collaboratore professionale vigile urbano	1	1	0	
PLA	Collaboratore professionale vigile urbano	1	1	0	
PLA	Collaboratore professionale vigile urbano	1	0	1	
TOTALE		5	4	1	
TOTALE COMPLESSIVO		39	34	5	



Segretario comunale



Segretario UTI

