

**Comune di Majano**

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

**PERIODO: 2020 - 2021 - 2022**

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	5
2.1.1 Popolazione	Pag.	7
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	8
2.1.3 Economia insediata	Pag.	9
2.1.4 Territorio	Pag.	12
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
3 Accordi di programma	Pag.	21
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	22
5 Funzioni su delega	Pag.	23
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	24
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	27
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	29
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	41
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	42
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	45
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	46
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	47
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	55
Stampa dettagli per missione	Pag.	58
10 Sezione operativa	Pag.	86
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	88
11 Sezione operativa parte n.2	Pag.	147
Programma triennale opere pubbliche	Pag.	148
Programma biennale acquisti di forniture e servizi	Pag.	154
Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari	Pag.	158
Piano triennale del fabbisogno del personale con pianta organica e schema organizzativo	Pag.	159

## **PREMESSA**

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

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

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

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

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

# 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 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.920
	di cui:	maschi	n.	2.867
		femmine	n.	3.053
	nuclei familiari		n.	2.656
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	5.932
Nati nell'anno	n.	38		
Deceduti nell'anno	n.	79		
		saldo naturale	n.	-41
Immigrati nell'anno	n.	186		
Emigrati nell'anno	n.	157		
		saldo migratorio	n.	29
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	282
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	436
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	756
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.931
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.515

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	6,68 %
	2015	7,37 %
	2016	5,85 %
	2017	6,40 %
	2018	6,41 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	9,51 %
	2015	11,22 %
	2016	7,85 %
	2017	12,47 %
	2018	13,34 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

### 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Per quanto riguarda la condizione socio-economica delle famiglie, dai dati disponibili risalenti al 2016, si evince che il reddito medio dei residenti del Comune di Majano è pari ad € 15.099 più basso sia rispetto al dato regionale (€ 16.338), che di quello provinciale (€ 16.054).

L'età media della popolazione (dati 2017) è pari a 46,90, tendenzialmente in linea con quella regionale (46,6) e quella provinciale (46,7).

Il tasso di 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 (dati 2017) è pari al 48,30% (sopra la media provinciale che registra il 47,10%), quella dei divorziati del 3,40% (sotto media provinciale che registra il 3,60%).

Tali dati sono stati reperiti sul portale [www.comuni-italiani.it/statistiche](http://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
Ateco 2007		
<b>totale</b>	<b>403</b>	<b>1783</b>
<b><u>agricoltura, silvicoltura e pesca</u></b>	<b>5</b>	<b>11</b>
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
<b><u>attività manifatturiere</u></b>	<b>68</b>	<b>892</b>
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
<b><u>fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento</u></b>	..	..
attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali	..	..
<b><u>costruzioni</u></b>	<b>64</b>	<b>201</b>
costruzione di edifici	11	90
ingegneria civile	..	..
lavori di costruzione specializzati	53	111
<b><u>commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli</u></b>	<b>99</b>	<b>288</b>
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
<b><u>trasporto e magazzinaggio</u></b>	<b>16</b>	<b>49</b>
trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	13	37
magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	1	..
servizi postali e attività di corriere	2	12
<b><u>attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</u></b>	<b>29</b>	<b>121</b>
alloggio	1	5
attività dei servizi di ristorazione	28	116
<b><u>servizi di informazione e comunicazione</u></b>	<b>14</b>	<b>28</b>
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
<b><u>attività finanziarie e assicurative</u></b>	<b>7</b>	<b>28</b>

attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)	5	24
attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative	2	4
<b>attività immobiliari</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
attività immobiliari	12	10
<b>attività professionali, scientifiche e tecniche</b>	<b>48</b>	<b>66</b>
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
<b>noleggior, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
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
<b>istruzione</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
istruzione	1	3
<b>sanità e assistenza sociale</b>	<b>12</b>	<b>37</b>
assistenza sanitaria	12	37
assistenza sociale non residenziale	..	..
<b>attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
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
<b>altre attività di servizi</b>	<b>15</b>	<b>32</b>
riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	3	3
altre attività di servizi per la persona	12	2

## 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

<b>Superficie in Kmq</b>		28,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		2
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	9,00
* Comunali	Km.	36,00
* Vicinali	Km.	57,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
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"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* 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"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	148.096,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		0,00
		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	1	1
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	7	7
A.5	0	0	C.5	4	4
B.1	7	1	C.7	1	1
B.2	2	2	D.1	0	0
B.3	0	0	D.2	1	1
B.4	2	2	D.3	3	3
B.5	1	1	D.4	0	0
B.6	3	3	D.5	0	0
B.7	0	0	D.6	1	1
B.8	1	1	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>TOTALE</b>	<b>23</b>	<b>22</b>

#### Totale personale al 31-12-2019:

di ruolo n.	32
fuori ruolo n.	0

<b>AREA TECNICA</b>			<b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	7	5	B	0	0
C	5	5	C	2	2
D	1	1	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AREA DI VIGILANZA</b>			<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . 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
<b>ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	9	5	B	16	10
C	5	5	C	18	17
D	1	1	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>39</b>	<b>32</b>

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Dal 01.01.2017 n° 1 dipendente in servizio presso il servizio tributi è stato assegnato in comando all'Unione Territoriale Intercomunale Collinare; dal 01/05/2019, a seguito della deliberazione consiliare n. 04 del 11/01/2019, sono invece rientrati i 3 dipendenti della ragioneria inizialmente comandati presso il servizio economico finanziario dell'UTI Collinare.

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

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

Con decreto del Presidente dell'UTI Collinare n° 1 del del 14.01.2019 e n.16 del 14.06.2019 sono altresì stati individuati i seguenti responsabili di servizio:

- per il servizio tributi: Patrizia Michelizza
- per il servizio personale: Samanta Polese.

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia				ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022			
Asili nido	n.	1	posti n.	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
Scuole materne	n.	1	posti n.	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155		
Scuole elementari	n.	1	posti n.	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247		
Scuole medie	n.	1	posti n.	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139		
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	
Rete fognaria in Km																			
			- bianca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- nera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- mista	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	
Esistenza depuratore			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Rete acquedotto in Km				86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	
Attuazione servizio idrico integrato			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Aree verdi, parchi, giardini			n.	35	n.	35	n.	35	n.	35	n.	35	n.	35	n.	35	n.	35	
			hg.	35,00	hg.	35,00	hg.	35,00	hg.	35,00	hg.	35,00	hg.	35,00	hg.	35,00	hg.	35,00	
Punti luce illuminazione pubblica			n.	1.621	n.	1.621	n.	1.621	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	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	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	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00	
			- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- racc. diff.ta			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Mezzi operativi			n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16	
Veicoli			n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Personal computer			n.	56	n.	56	n.	56	n.	56	n.	56	n.	56	n.	56	n.	56	
Altre strutture (specificare)																			

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
CONSORZI	num.	2	2	2	2
AZIENDE	num.	0	0	0	0
ISTITUZIONI	num.	0	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	1,44137

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 giunta n. 206 del 27/12/2019, 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 2018	Anno 2017	Anno 2016
C.A.F.C. SPA	www.cafcspa.com	1,44137	GESTIONE SERVIZIO IDRICO		0,00	10.771.413,00	10.487.087,00	7.122.219,00

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

### **CONCESSIONI IN ESSERE:**

1. **TESORERIA COMUNALE - Friuladria Credit Agricole SpA**
2. **ILLUMINAZIONE VOTIVA - Lux Fidelis s.a.s.**
3. **RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI - Agenzia delle entrate Riscossione**
4. **NIDO DI INFANZIA- Universiis Società Cooperativa Sociale**

### **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". Tali servizi dunque sono ritornati sotto la gestione del Comune di Majano; la revoca ha trovato effettiva realizzazione a far data dal 01/05/2019.

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

Questo ulteriore cambiamento porterà conseguentemente alla necessità di rivedere le gestioni associate a partire dal 2021.

### **Altre forme di convezionamento**

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

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

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

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

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>Oggetto:</b>
<b>Altri soggetti partecipanti:</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>
<b>Durata:</b>

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

**- Riferimenti normativi:**

LEGGI STATALI IN MATERIA

**- Funzioni o servizi:**

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

**- Trasferimenti di mezzi finanziari:**

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

**- Unità di personale trasferito:**

NESSUNA UNITA' TRASFERITA

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

**- Riferimenti normativi:**

LEGGI REGIONALI IN MATERIA

**- Funzioni o servizi:**

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

**- Trasferimenti di mezzi finanziari:**

TRASFERIMENTI ORDINARI REGIONALI PER LE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE.

**- Unità di personale trasferito:**

NESSUNA UNITA' TRASFERITA

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

## 6. 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

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,011,000.00	2,290,000.00	400,000.00	3,701,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	131,500.00	100,000.00	129,320.00	360,820.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	497,125.00	0.00	0.00	497,125.00
<b>totale</b>	<b>2,259,625.00</b>	<b>2,390,000.00</b>	<b>529,320.00</b>	<b>5,178,945.00</b>

# PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

## ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Co d. Int. Am. m. n. e (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro da implementare (6)	Codice e Stato			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sotto settore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							R e g	P r o v	C o m						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su anni successivi	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
															Importo	Tipologia (Tabella D.4)								
L8001037030420200002		C74B1000007006	2020	SARTORI PAOLO	SI	No	006	030	053	ITH42	05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	RESTAURO EX HOSPITALE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME (terzo lotto)	1	450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L8001037030420200003		C71B1900035005	2020	SARTORI PAOLO	SI	No	006	030	053	ITH42	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA CAROLCOCCO E FRAZIONI VIA SP48 JULIENSE VERSO FRAZ. CASASOLA (3 lotto)	1	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00		0,00		
L8001037030420200005		C71B2000002004	2020	SARTORI PAOLO	SI	No	006	030	053	ITH42	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA 'VIABILITA' ROTATORIA SP48	1	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00		0,00		
L8001037030420200006		C71F1900005002	2020	SARTORI PAOLO	SI	No	006	030	053	ITH42	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DIECI APPARTAMENTI CENTRO ANZIANI (coabitare società)	1	251.500,00	0,00	0,00	0,00	251.500,00	0,00		0,00		
L8001037030420200007		C71C2000000005	2020	SARTORI PAOLO	SI	No	006	030	053	ITH42	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	01.01 - Stradali	INTERVENTI IN CONCESSIONE IMPIANTI E RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1	497.125,00	0,00	0,00	0,00	497.125,00	0,00		0,00		
L80010370304201900018		C77E19000010004	2020	SARTORI PAOLO	SI	No	006	030	053	ITH42	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	RESTAURO EX OSPITALE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME. URBANIZZAZIONE AREA ESTERNA	1	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00		0,00		2
L80010370304201900005		C77H1800044005	2020	SARTORI PAOLO	SI	No	006	030	053	ITH42	04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' VIA RIVE DI TABOGNA	1	406.000,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00	0,00		0,00		
L8001037030420200008		C77H19000870002	2021	SARTORI PAOLO	SI	No	006	030	053	ITH42	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SISTEMAZIONE STRADE	1	0,00	100.000,00	129.320,00	0,00	229.320,00	0,00		0,00		
L8001037030420200011		C75L20000030006	2021	SARTORI PAOLO	SI	SI	006	030	053	ITH42	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO IMPIANTI E BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO ANZIANI	1	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L80010370304201900011		C73B19000110002	2021	SARTORI PAOLO	SI	SI	006	030	053	ITH42	01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	3	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L80010370304201900012		C74H18000930002	2021	SARTORI PAOLO	SI	No	006	030	053	ITH42	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE DI PERS	1	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00		0,00		
L80010370304201900015		C73B19000120002	2022	SARTORI PAOLO	SI	NO	006	030	053	ITH42	01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE CAMPO CALCIO DI SFORCO	3	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
<b>Note:</b>															2.259.625,00	2.390.000,00	529.320,00	0,00	5.882.445,00	0,00		0,00		

## 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	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI	2019	70.000,00	2.940,00	67.060,00	Contributo statale DM 14.05.2019 ai sensi dell'art.30 del D.L. n.34 del 30/04/19 "Crescita"
2	SISTEMAZIONE EX OSPEDALE SAN GIOVANNI 3 lotto 5 stralcio	2019	50.000,00	0,00	50.000,00	Contributo Regionale
3	SISTEMAZIONE EX OSPEDALE SAN GIOVANNI - urbanizzazione esterna	2019	130.000,00	0,00	130.000,00	Avanzo Amministrazione
4	MANUTENZIONE CENTRO STUDI (prevenzione incendi)	2019	50.000,00	0,00	50.000,00	Contributo MIUR D.M. 101 del 13.02.2019
5	COLLEGAMENTI CICLOPEDONALI (Majano-Casasola)	2019	293.000,00	8.521,94	284.478,06	Fondi UTI Collinare Intesa Sviluppo 2018/2020
6	MESSA IN SICUREZZA RIVE TABOGA	2019	100.000,00	3.302,54	96.697,46	Fondi UTI Collinare Intesa Sviluppo 2018/2020
7	AMPLIAMENTO CENTRO DI RIUSO	2019	156.398,49	24.157,58	132.240,91	Fondi UTI Collinare Intesa Sviluppo 2018/2020 ed avanzo
8	RISTRUTTURAZIONE EX ASILO FARLA	2019	600.000,00	62.193,14	537.806,86	Contributo regionale

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.888.996,61	1.826.687,68	1.824.315,27	1.720.965,27	1.710.965,27	1.700.965,27	- 5,665
Contributi e trasferimenti correnti	2.455.020,18	2.337.363,52	2.652.877,49	2.675.441,02	2.445.402,41	2.438.101,87	0,850
Extratributarie	1.925.578,35	1.884.948,20	1.872.182,68	1.892.808,18	1.892.808,18	1.892.808,18	1,101
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.269.595,14</b>	<b>6.048.999,40</b>	<b>6.349.375,44</b>	<b>6.289.214,47</b>	<b>6.049.175,86</b>	<b>6.031.875,32</b>	<b>- 0,947</b>
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	91.999,63	153.851,87	103.455,18	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>6.361.594,77</b>	<b>6.202.851,27</b>	<b>6.452.830,62</b>	<b>6.289.214,47</b>	<b>6.049.175,86</b>	<b>6.031.875,32</b>	<b>- 2,535</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.950.889,44	1.709.723,09	1.453.043,72	1.790.623,13	2.385.991,91	495.991,91	23,232
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	19.070,36	0,00	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	613.806,53	2.041.316,33	1.622.381,77	1.387.610,49	0,00	0,00	- 14,470
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.583.766,33</b>	<b>3.751.039,42</b>	<b>3.075.425,49</b>	<b>3.798.233,62</b>	<b>2.385.991,91</b>	<b>495.991,91</b>	<b>23,502</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>8.945.361,10</b>	<b>9.953.890,69</b>	<b>9.528.256,11</b>	<b>10.087.448,09</b>	<b>8.435.167,77</b>	<b>6.527.867,23</b>	<b>5,868</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.144.387,70	1.778.331,35	2.650.361,35	2.041.420,75	- 22,975
Contributi e trasferimenti correnti	2.359.556,83	2.512.215,24	2.915.452,53	2.827.120,81	- 3,029
Extratributarie	1.464.958,81	1.896.775,08	2.732.350,75	2.332.339,91	- 14,639
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.968.903,34</b>	<b>6.187.321,67</b>	<b>8.298.164,63</b>	<b>7.200.881,47</b>	<b>- 13,223</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>5.968.903,34</b>	<b>6.187.321,67</b>	<b>8.298.164,63</b>	<b>7.200.881,47</b>	<b>- 13,223</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	348.477,23	1.819.129,97	3.950.416,22	3.960.939,90	0,266
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,000
Altre accensione di prestiti	19.070,36	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>367.547,59</b>	<b>1.819.129,97</b>	<b>3.950.416,22</b>	<b>4.580.939,90</b>	<b>15,960</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.336.450,93</b>	<b>8.006.451,64</b>	<b>12.248.580,85</b>	<b>11.781.821,37</b>	<b>- 3,810</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.888.996,61	1.826.687,68	1.824.315,27	1.720.965,27	1.710.965,27	1.700.965,27	- 5,665

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.144.387,70	1.778.331,35	2.650.361,35	2.041.420,75	- 22,975

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	4,00	4,00	40.000,00	40.000,00
Altri fabbricati residenziali	7,60	7,60	604.000,00	604.000,00
Altri fabbricati non residenziali	7,60	7,60	0,00	0,00
Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,60	7,60	136.000,00	136.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>

## **TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA**

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

Nel 2012 con l'abolizione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e la successiva entrata in vigore della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata introdotta l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI). La IUC è stata abolita dall'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Il medesimo articolo prevede che l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli da 739 a 783 della medesima legge.

Il comma 779 stabilisce che per l'anno 2020 i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

### **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).

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

Il comma 779 stabilisce che per l'anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Il Comune di Majano ha deciso di esercitare tale possibilità, pertanto la deliberazione consiliare che approva le aliquote IMU per l'anno 2020 sarà approvata in un momento successivo rispetto al bilancio di previsione, comunque entro il 30/06/2020.

Nel bilancio di previsione 2020-2022 è stato previsto uno stanziamento a titolo di IMU pari ad Euro 780.000,00 pari alla somma del gettito IMU e TASI per l'anno 2019.

### **TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) .**

Come specificato nel precedente paragrafo la TASI è stata abolita dall'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019. Si ricorda che, fin dalla sua istituzione, il Comune di Majano ha azzerato l'aliquota Tasi.

### **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 2020

€ 500,00 per il 2021

€ 500,00 per il 2022

### **RECUPERO EVASIONE IMU**

Per il recupero dell'evasione IMU sono stati stimati introiti per € 50.000,00 nel 2020, € 40.000,00 nel 2021 e € 30.000,00 nel 2022, prudenzialmente in calo rispetto all'accertato degli ultimi anni. Si ricorda che a fronte di tali previsioni, nella parte spesa del bilancio è accantonato il corrispondente fondo crediti di dubbia esigibilità, per far fronte al rischio di mancato incasso di tali poste.

### **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese. Lo stanziamento iscritto a bilancio risulta consolidato rispetto agli scorsi esercizi e trova conferma nelle rispettive riscossioni.

Il gettito previsto è pari a:

€ 325.000,00 per il 2020

€ 325.000,00 per il 2021

€ 325.000,00 per il 2022

### **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 2020-2022 è iscritto per € 32.000,00.

### **TASSA RIFIUTI - TARI**

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

L'art. 57-bis del D.L. 124 del 26/10/2019 prevede l'inserimento del comma 683-bis che stabilisce che per l'anno 2020, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile.

L'entrata della Tari è prevista in Euro 531.965,27, mantenendo lo stanziamento in entrata presente nel 2019. E' stata prevista anche un'entrata di € 1.000,00 relativamente alla tassa rifiuti derivante dal mercato.

#### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.455.020,18	2.337.363,52	2.652.877,49	2.675.441,02	2.445.402,41	2.438.101,87	0,850

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.359.556,83	2.512.215,24	2.915.452,53	2.827.120,81	- 3,029

## **TRASFERIMENTI DALLO STATO**

I trasferimenti erariali dallo Stato per gli anni 2020/2022, sono stati previsti in linea con quelli del 2019.

## **TRASFERIMENTI DALLA REGIONE**

Nel 2020 sono previste entrate da trasferimenti regionali sulla base delle comunicazioni ricevute dagli uffici regionali, in applicazione dell'articolo 9 della L.R. 27/12/2019 n. 24, in base al quale è possibile quantificare il fondo unico comunale, suddiviso in quota ordinaria e di solidarietà, che nel triennio è pari a:

€ 1.740.633,42 nel 2020

€ 1.754.594,81 nel 2021

€ 1.754.594,81 nel 2022.

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, ...e i contributi a sostegno degli oneri di ammortamento dei mutui contratti in passato.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.925.578,35	1.884.948,20	1.872.182,68	1.892.808,18	1.892.808,18	1.892.808,18	1,101

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.464.958,81	1.896.775,08	2.732.350,75	2.332.339,91	- 14,639

### **SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal Comune, tra cui i servizi a domanda individuale. Maggiori dettagli sono presenti sia nella deliberazione giuntale di approvazione delle tariffe, aliquote e compartecipazioni inerenti i tributi ed i servizi per l'anno 2020 (n. 207 del 27/12/2019) sia in quella che elenca introiti/spese dei servizi comunali (n. 17 del 29/01/2020).

### **COSAP**

Nel triennio 2020-2022 è prevista un'entrata di € 30.000,00 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 € 40.300,00 per fitti di fabbricati e terreni ed € 20.000,00 per concessioni cimiteriali (destinati interamente al finanziamento di spese di investimento).

### **PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI**

Per l'attività di controllo e repressione di irregolarità ed illeciti è stata prevista la somma totale di € 30.000,00, derivante in massima parte da sanzioni edilizie ed al Codice della Strada.

### **RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**

Sono poi state inserite poste per € 227.100,00 per rimborsi ed altre entrate correnti, relative principalmente a rimborsi di spese di personale per € 74.100,00, indennizzi assicurativi per € 5.000,00 ed altre poste varie per € 148.000,00.

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (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	1.950.889,44	1.709.723,09	1.453.043,72	1.790.623,13	2.385.991,91	495.991,91	23,232
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	620.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	19.070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.969.959,80</b>	<b>1.709.723,09</b>	<b>1.453.043,72</b>	<b>2.410.623,13</b>	<b>2.385.991,91</b>	<b>495.991,91</b>	<b>65,901</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (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	348.477,23	1.819.129,97	3.950.416,22	3.960.939,90	0,266
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	620.000,00	0,000
Accensione di prestiti	19.070,36	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>367.547,59</b>	<b>1.819.129,97</b>	<b>3.950.416,22</b>	<b>4.580.939,90</b>	<b>15,960</b>

## **CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

Nell'anno 2020 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;
- € 45.671,91 del fondo investimenti (destinato a generiche spese di investimento);
- € 250.000,00 per lavori presso centro anziani (coabitare sociale);
- € 19.320,00 di contributi su mutui ormai estinti;
- € 7.105,28 per la redazione del Biciplan;
- € 25.208,94 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza.

Nell'annualità 2020 continua la presenza dei contributi provenienti dall'UTI Collinare nell'ambito dell'Intesa Sviluppo 2018/2020 e 2019/2021, in particolare:

- € 305.000,00 per la realizzazione di collegamenti ciclopedonali;
- € 340.000,00 per messa in sicurezza viabilità rive Taboga.

## **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 nel centro della frazione di Comerzo.

## **ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE**

Sono inoltre previste entrate da permessi di costruire per € 20.000,00 in ciascuna delle annualità 2020/2022; tali proventi sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento ed in particolare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (come previsto dalla Legge 232/2016 art.1 comma 460).

## **ALTRE ENTRATE**

Nel bilancio 2020/2022 sono previste anche donazioni destinate al centro anziani, in particolare pari a € 10.000,00.- nel 2020, € 5.000,00.- nel 2021 e € 5.000,00.- nel 2022.

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
REALIZZAZIONE ROTATORIA SR463	220.000,00	01-01-2021	20	220.000,00
SISTEMAZIONE EX OSPEDALE LONGOBARDO	400.000,00	01-01-2021	8	400.000,00
<b>Totale</b>	<b>620.000,00</b>			<b>620.000,00</b>

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
(+) Spese interessi passivi		71.631,19	72.075,30	64.441,56
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		32.511,60	32.696,23	27.384,91
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>39.119,59</b>	<b>39.379,07</b>	<b>37.056,65</b>

	<b>Accertamenti 2018</b>	<b>Accertamenti 2018</b>	<b>Accertamenti 2018</b>
Entrate correnti	6.048.999,40	6.048.999,40	6.048.999,40

	<b>% anno 2020</b>	<b>% anno 2021</b>	<b>% anno 2022</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,646</b>	<b>0,646</b>	<b>0,61</b>

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (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
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (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
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

Non è previsto alcun ricorso all'anticipazione di tesoreria.

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
USO LOCALI	10.930,00	6.000,00	54,894
CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	65.535,00	1.500,00	2,288
CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI	1.417.530,00	1.416.150,00	99,902
SERVIZI CIMITERIALI	67.886,36	17.000,00	25,041
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>1.561.881,36</b>	<b>1.440.650,00</b>	<b>92,24</b>

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
FITTI DI FABBRICATI	18.200,00	18.200,00	18.200,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>120.658,18</b>	<b>120.658,18</b>	<b>120.658,18</b>

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.707.162,64			
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>	(+)		6.289.214,47 0,00	6.049.175,86 0,00	6.031.875,32 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>	(-)		6.035.077,04 0,00 64.895,05	5.711.311,78 0,00 64.526,26	5.685.577,50 0,00 61.268,26
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>	(-)		154.137,43 0,00 0,00	217.864,08 0,00 0,00	226.297,82 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>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</b>					
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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	107.849,92		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	1.387.610,49	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.410.623,13	2.385.991,91	495.991,91
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	(-)	620.000,00	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	(-)	3.386.083,54 0,00	2.505.991,91 0,00	615.991,91 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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	(+)	620.000,00	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	(-)	620.000,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):**

Equilibrio di parte corrente (O)		100.000,00	120.000,00	120.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>100.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

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 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.707.162,64								
Utilizzo avanzo di amministrazione		107.849,92	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		1.387.610,49	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.041.420,75	1.720.965,27	1.710.965,27	1.700.965,27	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	7.283.226,51	6.035.077,04	5.711.311,78	5.685.577,50
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	2.827.120,81	2.675.441,02	2.445.402,41	2.438.101,87					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	2.332.339,91	1.892.808,18	1.892.808,18	1.892.808,18					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	3.769.089,98	1.170.623,13	2.385.991,91	495.991,91	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	4.046.349,29	3.386.083,54	2.505.991,91	615.991,91
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	191.849,92	620.000,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	620.000,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>11.161.821,37</b>	<b>8.079.837,60</b>	<b>8.435.167,77</b>	<b>6.527.867,23</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>11.329.575,80</b>	<b>10.041.160,58</b>	<b>8.217.303,69</b>	<b>6.301.569,41</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	154.137,43	154.137,43	217.864,08	226.297,82
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.363.719,05	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	2.699.380,11	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>14.145.540,42</b>	<b>10.949.837,60</b>	<b>10.685.167,77</b>	<b>8.777.867,23</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>14.183.093,34</b>	<b>12.445.298,01</b>	<b>10.685.167,77</b>	<b>8.777.867,23</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>15.852.703,06</b>	<b>12.445.298,01</b>	<b>10.685.167,77</b>	<b>8.777.867,23</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>14.183.093,34</b>	<b>12.445.298,01</b>	<b>10.685.167,77</b>	<b>8.777.867,23</b>
Fondo di cassa finale presunto	1.669.609,72								

## **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 anche per il 2020 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.

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

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

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
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 2020 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  
2020 - 2022**

**Linea programmatica: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

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

**Linea programmatica: 3 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLA STUDIO**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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'**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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'**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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 SPORTELLINO 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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

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

**Linea programmatica: 15 SOCCORSO CIVILE**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL CANILE COMPENSONORIALE	Compartecipazione alle spese del canile compensoriale	

**Linea programmatica: 17 FONDI E ACCANTONAMENTI**

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

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

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

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

### QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

#### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	2.000.082,58	753.751,91	620.000,00	63.531,79	3.437.366,28
	2021	1.926.014,07	79.991,91	0,00	114.181,62	2.120.187,60
	2022	1.907.115,86	54.671,91	0,00	118.380,83	2.080.168,60
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	172.920,00	49.208,94	0,00	0,00	222.128,94
	2021	165.750,00	0,00	0,00	0,00	165.750,00
	2022	165.750,00	0,00	0,00	0,00	165.750,00
4	2020	384.516,32	57.000,00	0,00	27.321,78	468.838,10
	2021	391.058,15	0,00	0,00	28.638,45	419.696,60
	2022	389.678,02	3.000,00	0,00	30.018,58	422.696,60
5	2020	87.270,00	0,00	0,00	0,00	87.270,00
	2021	80.570,00	0,00	0,00	0,00	80.570,00
	2022	79.870,00	0,00	0,00	0,00	79.870,00
6	2020	105.010,00	0,00	0,00	0,00	105.010,00
	2021	92.510,00	1.295.000,00	0,00	0,00	1.387.510,00
	2022	92.510,00	402.000,00	0,00	0,00	494.510,00
7	2020	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
	2021	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00

	2022				0,00	
		16.800,00	0,00	0,00		16.800,00
8	2020				0,00	
	2021	0,00	28.327,20	0,00		28.327,20
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2020	649.431,75	174.090,83	0,00	39.496,43	863.019,01
	2021	599.848,82	0,00	0,00	40.979,36	640.828,18
	2022	598.310,21	0,00	0,00	42.517,97	640.828,18
	2022					
10	2020	404.747,37	1.524.397,83	0,00	13.987,79	1.943.132,99
	2021	417.697,45	121.000,00	0,00	23.778,15	562.475,60
	2022	416.892,72	150.320,00	0,00	24.582,88	591.795,60
	2022					
11	2020	9.848,00	0,00	0,00	0,00	9.848,00
	2021	9.848,00	0,00	0,00	0,00	9.848,00
	2022	9.848,00	0,00	0,00	0,00	9.848,00
	2022					
12	2020	2.088.663,36	799.306,83	0,00	9.799,64	2.897.769,83
	2021	1.889.116,50	1.010.000,00	0,00	10.286,50	2.909.403,00
	2022	1.888.605,44	6.000,00	0,00	10.797,56	1.905.403,00
	2022					
13	2020	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
	2021	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
	2022	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
	2022					
14	2020	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	2021	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	2022	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	2022					
20	2020	90.287,66	0,00	0,00	0,00	90.287,66
	2021	96.598,79	0,00	0,00	0,00	96.598,79
	2022	94.697,25	0,00	0,00	0,00	94.697,25
	2022					
99	2020	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	2022					
<b>TOTALI</b>	<b>2020</b>	<b>6.035.077,04</b>	<b>3.386.083,54</b>	<b>620.000,00</b>	<b>2.404.137,43</b>	<b>12.445.298,01</b>
	<b>2021</b>	<b>5.711.311,78</b>	<b>2.505.991,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.864,08</b>	<b>10.685.167,77</b>
	<b>2022</b>	<b>5.685.577,50</b>	<b>615.991,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476.297,82</b>	<b>8.777.867,23</b>
	<b>2022</b>					

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.334.105,85	833.846,33	0,00	63.531,79	3.231.483,97
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	195.665,46	49.892,14	0,00	0,00	245.557,60
4	450.985,50	429.360,26	0,00	27.321,78	907.667,54
5	106.691,78	0,00	0,00	0,00	106.691,78
6	153.436,65	27.135,91	0,00	0,00	180.572,56
7	23.733,60	0,00	0,00	0,00	23.733,60
8	0,00	73.596,33	0,00	0,00	73.596,33
9	722.507,65	189.965,00	0,00	39.496,43	951.969,08
10	540.894,85	1.576.475,67	0,00	13.987,79	2.131.358,31
11	13.786,40	0,00	0,00	0,00	13.786,40
12	2.593.698,40	866.077,65	0,00	9.799,64	3.469.575,69
13	5.520,37	0,00	0,00	0,00	5.520,37
14	42.200,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	2.699.380,11	2.699.380,11
<b>TOTALI</b>	<b>7.283.226,51</b>	<b>4.046.349,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.853.517,54</b>	<b>14.183.093,34</b>

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali; sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Sulla base degli obiettivi strategici contenuti nelle linee programmatiche di mandato si individuano, per gli anni 2020-2022, 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);
- 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	346.000,54	404.357,74	186.000,54	190.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	53.800,00	56.990,85	53.800,00	53.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	56.000,00	56.616,50	6.000,00	6.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	400.000,00	400.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>855.800,54</b>	<b>917.965,09</b>	<b>245.800,54</b>	<b>250.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.581.565,74	2.313.518,88	1.874.387,06	1.829.668,60
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.437.366,28</b>	<b>3.231.483,97</b>	<b>2.120.187,60</b>	<b>2.080.168,60</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.000.082,58	753.751,91	620.000,00	63.531,79	3.437.366,28
Cassa				
2.334.105,85	833.846,33		63.531,79	3.231.483,97

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.926.014,07	79.991,91		114.181,62	2.120.187,60

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.907.115,86	54.671,91		118.380,83	2.080.168,60

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa.

Vi rientrano attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Riguarda l'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Sulla base degli obiettivi strategici contenuti nelle linee programmatiche di mandato si individuano, per gli anni 2020-2022, i seguenti obiettivi operativi:

- Attività di presidio della sicurezza stradale e prevenzione incidenti (progetto veloOK);
- Riordino delimitazione dei centri abitati ai sensi del Codice della Strada;
- 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.000,00	35.478,56	23.000,00	23.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.208,94	25.208,94		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>48.208,94</b>	<b>60.687,50</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	173.920,00	184.870,10	142.750,00	142.750,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>222.128,94</b>	<b>245.557,60</b>	<b>165.750,00</b>	<b>165.750,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
172.920,00	49.208,94			222.128,94
Cassa				
195.665,46	49.892,14			245.557,60

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
165.750,00				165.750,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
165.750,00				165.750,00

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

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

La programmazione in tema di diritto allo studio include anche il funzionamento e l'erogazione di 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 2020-2022, i seguenti obiettivi operativi:

- 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.000,00	20.973,82	21.000,00	21.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.973,82</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	436.838,10	875.693,72	387.696,60	390.696,60
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>468.838,10</b>	<b>907.667,54</b>	<b>419.696,60</b>	<b>422.696,60</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
384.516,32	57.000,00		27.321,78	468.838,10
Cassa				
450.985,50	429.360,26		27.321,78	907.667,54

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
391.058,15			28.638,45	419.696,60

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
389.678,02	3.000,00		30.018,58	422.696,60

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione 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, compresa la salvaguardia degli immobili di interesse storico e culturale presenti nel territorio comunale.

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 2020-2022, 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 di 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	87.270,00	106.691,78	80.570,00	79.870,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>87.270,00</b>	<b>106.691,78</b>	<b>80.570,00</b>	<b>79.870,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
87.270,00				87.270,00
Cassa				
106.691,78				106.691,78

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
80.570,00				80.570,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
79.870,00				79.870,00

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle associazioni locali per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

Sulla base degli obiettivi strategici contenuti nelle linee programmatiche di mandato si individuano, per gli anni 2020-2022, i seguenti obiettivi operativi:

- 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.999,00	4.999,00	1.999,00	1.999,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.290.000,00	400.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>6.499,00</b>	<b>6.499,00</b>	<b>1.293.499,00</b>	<b>403.499,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	98.511,00	174.073,56	94.011,00	91.011,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>105.010,00</b>	<b>180.572,56</b>	<b>1.387.510,00</b>	<b>494.510,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
105.010,00				105.010,00
Cassa				
153.436,65	27.135,91			180.572,56

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
92.510,00	1.295.000,00			1.387.510,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
92.510,00	402.000,00			494.510,00

**Missione: 7 Turismo**

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

In ambito turistico l'attività dell'Ente riguarda l'erogazione di servizi turistici e la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Sulla base degli obiettivi strategici contenuti nelle linee programmatiche di mandato si individuano, per gli anni 2020-2022, 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.600,00	13.533,60	6.600,00	6.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>16.800,00</b>	<b>23.733,60</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
16.800,00				16.800,00
Cassa				
23.733,60				23.733,60

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
16.800,00				16.800,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
16.800,00				16.800,00

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	28.327,20	73.596,33		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>28.327,20</b>	<b>73.596,33</b>		

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
	28.327,20			28.327,20
Cassa				
	73.596,33			73.596,33

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

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

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

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

Sulla base degli obiettivi strategici contenuti nelle linee programmatiche di mandato si individuano, per gli anni 2020-2022, i seguenti obiettivi operativi:

- Completamento del centro di riuso presso l'ecopiazzola comunale;
- Miglioramento accessibilità all'ecopiazzola tramite la messa in opera di sbarra automatica;
- 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	532.965,27	512.879,01	532.965,27	532.965,27
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.500,00	30.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>563.465,27</b>	<b>543.379,01</b>	<b>532.965,27</b>	<b>532.965,27</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	299.553,74	408.590,07	107.862,91	107.862,91
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>863.019,01</b>	<b>951.969,08</b>	<b>640.828,18</b>	<b>640.828,18</b>

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

**ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
649.431,75	174.090,83		39.496,43	863.019,01
Cassa				
722.507,65	189.965,00		39.496,43	951.969,08

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
599.848,82			40.979,36	640.828,18

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
598.310,21			42.517,97	640.828,18

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

In questo ambito, le funzioni esercitate dall'Ente sono volte altresì a garantire la mobilità dei cittadini all'interno del territorio comunale mediante interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale e dei marciapiedi con l'obiettivo di mettere in sicurezza la circolazione sia pedonale che veicolare. 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 2020-2022, i seguenti obiettivi operativi:

- Realizzazione e completamento viabilità ciclopedonale;
- Manutenzione e rifacimento viabilità comunale;
- Messa in sicurezza viabilità presso rive Taboga e presso la rotatoria sulla SR463;
- Acquisto di mezzo e attrezzature per lo sfalcio dei cigli stradali e manutenzione delle strade.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	672.105,28	1.578.620,66	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	220.000,00	220.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>904.105,28</b>	<b>1.810.620,66</b>	<b>32.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.039.027,71	320.737,65	530.475,60	571.795,60
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.943.132,99</b>	<b>2.131.358,31</b>	<b>562.475,60</b>	<b>591.795,60</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
404.747,37	1.524.397,83		13.987,79	1.943.132,99
Cassa				
540.894,85	1.576.475,67		13.987,79	2.131.358,31

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
417.697,45	121.000,00		23.778,15	562.475,60

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
416.892,72	150.320,00		24.582,88	591.795,60

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di Protezione Civile e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali.

Pertanto vi rientrano la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze, con l'obiettivo di predisporre attività di prevenzione, di protezione e di informazione per tendere a ridurre il rischio.

La Protezione Civile locale rimane una realtà da tutelare per valorizzare in modo adeguato l'impegno, la capacità operativa, la prontezza di intervento e la disponibilità del gruppo di volontari che ne fanno parte, come è stato dimostrato nelle varie occasioni in cui il gruppo locale è dovuto intervenire.

Sulla base degli obiettivi strategici contenuti nelle linee programmatiche di mandato si individuano, per gli anni 2020-2022, 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.848,00	12.786,40	8.848,00	8.848,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>9.848,00</b>	<b>13.786,40</b>	<b>9.848,00</b>	<b>9.848,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
9.848,00				9.848,00
Cassa				
13.786,40				13.786,40

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
9.848,00				9.848,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
9.848,00				9.848,00

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

Rientra in questa missione la gestione del Centro Anziani di via Bertagnoli.

Sulla base degli obiettivi strategici contenuti nelle linee programmatiche di mandato si individuano, per gli anni 2020/2022, i seguenti obiettivi operativi:

- realizzazione interventi di manutenzione straordinaria del Centro anziani;
- realizzazione interventi finalizzati alla riclassificazione del Centro anziani;
- riorganizzazione dei servizi recependo le linee guida della competente azienda sanitaria adeguandola ad uno standard di qualità legato alla riclassificazione richiesta (Struttura per anziani non autosufficienti di I livello);
- recupero dell'ex asilo di Farla.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	310.450,00	314.929,24	310.450,00	310.450,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.410.650,00	1.607.171,41	1.410.650,00	1.410.650,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	260.000,00	260.000,00	1.005.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.981.100,00</b>	<b>2.182.100,65</b>	<b>2.726.100,00</b>	<b>1.726.100,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	916.669,83	1.287.475,04	183.303,00	179.303,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.897.769,83</b>	<b>3.469.575,69</b>	<b>2.909.403,00</b>	<b>1.905.403,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.088.663,36	799.306,83		9.799,64	2.897.769,83
Cassa				
2.593.698,40	866.077,65		9.799,64	3.469.575,69

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.889.116,50	1.010.000,00		10.286,50	2.909.403,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.888.605,44	6.000,00		10.797,56	1.905.403,00

**Missione: 13 Tutela della salute**

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

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.

Negli anni 2020-2022 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.300,00	5.520,37	4.300,00	4.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.300,00</b>	<b>5.520,37</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
4.300,00				4.300,00
Cassa				
5.520,37				5.520,37

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
4.300,00				4.300,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
4.300,00				4.300,00

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.266,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.266,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	19.200,00	39.934,00	19.200,00	19.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
21.200,00				21.200,00
Cassa				
42.200,00				42.200,00

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
21.200,00				21.200,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
21.200,00				21.200,00

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	90.287,66	100.000,00	96.598,79	94.697,25
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>90.287,66</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96.598,79</b>	<b>94.697,25</b>

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
90.287,66				90.287,66
Cassa				
100.000,00				100.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
96.598,79				96.598,79

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
94.697,25				94.697,25

# 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**

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 1 Organi istituzionali**

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

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

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	95.320,00	109.530,54	103.320,00	95.320,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>95.320,00</b>	<b>109.530,54</b>	<b>103.320,00</b>	<b>95.320,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	14.210,54	94.020,50	95.320,00	103.320,00	95.320,00
		110.372,29	109.530,54		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.210,54</b>	<b>94.020,50</b>	<b>95.320,00</b>	<b>103.320,00</b>	<b>95.320,00</b>
		110.372,29	109.530,54		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 2 Segreteria generale**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	349.900,00	398.734,23	339.020,00	339.020,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>349.900,00</b>	<b>398.734,23</b>	<b>339.020,00</b>	<b>339.020,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	49.234,23	Previsione di competenza di cui già impegnate	363.826,69	349.900,00	339.020,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		36.956,62	5.206,46
			Previsione di cassa	403.384,34	398.734,23	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>49.234,23</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>363.826,69</b>	<b>349.900,00</b>	<b>339.020,00</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato		<b>36.956,62</b>	<b>5.206,46</b>
			Previsione di cassa			<b>2.000,00</b>

				403.384,34	398.734,23		
--	--	--	--	------------	------------	--	--

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	200.000,00	253.981,43		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.000,00	6.616,50	6.000,00	6.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>206.000,00</b>	<b>260.597,93</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	844.692,60	237.069,92	425.364,51	424.692,60
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.050.692,60</b>	<b>497.667,85</b>	<b>431.364,51</b>	<b>430.692,60</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	65.461,23	Previsione di competenza	185.876,20	422.692,60	422.692,60	422.692,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	339.712,56	488.153,83		
2	Spese in conto capitale	1.514,02	Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.671,91	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.719,80	9.514,02		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		620.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>66.975,25</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>193.876,20</b>	<b>1.050.692,60</b>	<b>431.364,51</b>	<b>430.692,60</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>348.432,36</b>	<b>497.667,85</b>		

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	204.100,00	245.674,93	204.100,00	204.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>204.100,00</b>	<b>245.674,93</b>	<b>204.100,00</b>	<b>204.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	41.574,93	Previsione di competenza	575.727,85	204.100,00	204.100,00	204.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	619.248,04	245.674,93		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>41.574,93</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>575.727,85</b>	<b>204.100,00</b>	<b>204.100,00</b>	<b>204.100,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				619.248,04	245.674,93		
--	--	--	--	------------	------------	--	--

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	67.300,54	67.300,54	117.300,54	112.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	400.000,00	400.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>517.300,54</b>	<b>517.300,54</b>	<b>117.300,54</b>	<b>112.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	479.992,05	533.497,54	263.020,46	241.972,91
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>997.292,59</b>	<b>1.050.798,08</b>	<b>380.321,00</b>	<b>353.972,91</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	52.732,77				
			Previsione di competenza	178.655,00	196.008,89	194.819,38
			di cui già impegnate		20.684,57	11.680,19
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	200.379,45	248.741,66	

2	Spese in conto capitale	772,72	Previsione di competenza	421.648,53	737.751,91	71.320,00	46.671,91
			di cui già impegnate		247.060,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.740,00	738.524,63		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	60.785,90	63.531,79	114.181,62	118.380,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.785,90	63.531,79		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>53.505,49</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>661.089,43</b>	<b>997.292,59</b>	<b>380.321,00</b>	<b>353.972,91</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>267.744,57</b>	<b>11.680,19</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>438.905,35</b>	<b>1.050.798,08</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.000,00	35.635,35	33.000,00	33.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>33.000,00</b>	<b>35.635,35</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	276.200,00	297.440,83	206.200,00	201.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>309.200,00</b>	<b>333.076,18</b>	<b>239.200,00</b>	<b>234.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	23.876,18	319.952,20	309.200,00	239.200,00	234.200,00
				1.081,60		
			376.451,20	333.076,18		

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.876,18</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>319.952,20</b>	<b>309.200,00</b>	<b>239.200,00</b>	<b>234.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.081,60</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>376.451,20</b>	<b>333.076,18</b>		

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

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	15.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.800,00	21.355,50	20.800,00	20.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>45.800,00</b>	<b>46.355,50</b>	<b>35.800,00</b>	<b>45.800,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>80.300,00</b>	<b>88.089,02</b>	<b>90.300,00</b>	<b>80.300,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>126.100,00</b>	<b>134.444,52</b>	<b>126.100,00</b>	<b>126.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.344,52	Previsione di competenza 131.446,65	126.100,00	126.100,00	126.100,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 139.244,31	134.444,52		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.344,52</b>	<b>Previsione di competenza 131.446,65</b>	<b>126.100,00</b>	<b>126.100,00</b>	<b>126.100,00</b>
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

				139.244,31	134.444,52		
--	--	--	--	------------	------------	--	--

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	9.272,40	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.272,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>13.069,68</b>	<b>14.546,90</b>	<b>13.070,68</b>	<b>13.071,68</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>18.069,68</b>	<b>23.819,30</b>	<b>18.070,68</b>	<b>18.071,68</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.749,62	Previsione di competenza 17.968,68	18.069,68	18.070,68	18.071,68

			di cui già impegnate		1.952,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.331,68	23.819,30		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.749,62</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>17.968,68</b>	<b>18.069,68</b>	<b>18.070,68</b>	<b>18.071,68</b>
			di cui già impegnate		1.952,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.331,68	23.819,30		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 10 Risorse umane**

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale, per il reclutamento del personale, per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale, per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali, per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	48.700,00	48.803,37	48.700,00	48.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>48.700,00</b>	<b>48.803,37</b>	<b>48.700,00</b>	<b>48.700,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>191.041,41</b>	<b>260.699,13</b>	<b>191.041,41</b>	<b>191.041,41</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>239.741,41</b>	<b>309.502,50</b>	<b>239.741,41</b>	<b>239.741,41</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	69.761,09	Previsione di competenza	192.827,65	239.741,41	239.741,41	239.741,41
			di cui già impegnate		3.157,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	215.514,20	309.502,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>69.761,09</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>192.827,65</b>	<b>239.741,41</b>	<b>239.741,41</b>	<b>239.741,41</b>
			di cui già impegnate		3.157,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				215.514,20	309.502,50		
--	--	--	--	------------	------------	--	--

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	46.950,00	128.235,84	38.950,00	38.950,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>46.950,00</b>	<b>128.235,84</b>	<b>38.950,00</b>	<b>38.950,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.478,16	Previsione di competenza	34.600,00	38.950,00	38.950,00
			di cui già impegnate		1.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	36.827,30	42.428,16	
2	Spese in conto capitale	77.807,68	Previsione di competenza	40.480,00	8.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	97.129,58	85.807,68		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>81.285,84</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>75.080,00</b>	<b>46.950,00</b>	<b>38.950,00</b>	<b>38.950,00</b>
			di cui già impegnate		1.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.956,88	128.235,84		

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	Delimitare meglio i centri abitati per poi qualificare i controlli	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE
		TUTELARE LA SICUREZZA DEI CITTADINI	Aumentare la capacità dei cittadini di auto tutelarsi	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE
		TUTELARE LA SICUREZZA DEI CITTADINI	Rafforzare i controlli sulle strade e nelle aree pubbliche	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.000,00	35.478,56	23.000,00	23.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.208,94	25.208,94		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>48.208,94</b>	<b>60.687,50</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>173.920,00</b>	<b>184.870,10</b>	<b>142.750,00</b>	<b>142.750,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>222.128,94</b>	<b>245.557,60</b>	<b>165.750,00</b>	<b>165.750,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	22.745,46	Previsione di competenza	188.524,79	172.920,00	165.750,00	165.750,00
			di cui già impegnate		1.817,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	196.353,55	195.665,46		
2	Spese in conto capitale	683,20	Previsione di competenza	29.414,00	49.208,94		
			di cui già impegnate		23.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.584,89	49.892,14		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.428,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>217.938,79</b>	<b>222.128,94</b>	<b>165.750,00</b>	<b>165.750,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>24.817,80</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>223.938,44</b>	<b>245.557,60</b>		

Amministrazione, gestione e funzionamento della scuola dell'infanzia. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione...).

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	25.930,88	390.480,07	23.930,88	23.930,88
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.930,88</b>	<b>390.480,07</b>	<b>23.930,88</b>	<b>23.930,88</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	8.134,40	Previsione di competenza	35.245,00	18.067,39	17.776,68	17.471,56
			di cui già impegnate		1.191,69	893,76	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.421,04	26.201,79		
2	Spese in conto capitale	356.414,79	Previsione di competenza	895.438,01	2.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	895.438,01	358.414,79		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	5.586,52	5.863,49	6.154,20	6.459,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.586,52	5.863,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>364.549,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>936.269,53</b>	<b>25.930,88</b>	<b>23.930,88</b>	<b>23.930,88</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.191,69</b>	<b>893,76</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>937.445,57</b>	<b>390.480,07</b>		

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

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione,...).

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	152.640,72	178.476,47	97.640,72	100.640,72
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>152.640,72</b>	<b>178.476,47</b>	<b>97.640,72</b>	<b>100.640,72</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	9.890,28	Previsione di competenza	77.442,00	76.182,43	75.156,47	74.081,46
			di cui già impegnate		4.284,04	2.963,04	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.230,50	86.072,71		
2	Spese in conto capitale	15.945,47	Previsione di competenza	192.863,02	55.000,00		3.000,00
			di cui già impegnate		50.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.716,24	70.945,47		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	20.479,14	21.458,29	22.484,25	23.559,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.479,14	21.458,29		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>25.835,75</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>290.784,16</b>	<b>152.640,72</b>	<b>97.640,72</b>	<b>100.640,72</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>54.284,04</b>	<b>2.963,04</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>259.425,88</b>	<b>178.476,47</b>		

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.000,00	20.973,82	21.000,00	21.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.973,82</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>258.266,50</b>	<b>306.737,18</b>	<b>266.125,00</b>	<b>266.125,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>290.266,50</b>	<b>338.711,00</b>	<b>298.125,00</b>	<b>298.125,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	48.444,50	Previsione di competenza di cui già impegnate	286.925,00	290.266,50	298.125,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		223.450,34	65.050,87
			Previsione di cassa	347.788,01	338.711,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>48.444,50</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>286.925,00</b>	<b>290.266,50</b>	<b>298.125,00</b>
					<b>223.450,34</b>	<b>65.050,87</b>

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>347.788,01</b>	<b>338.711,00</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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

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

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	87.270,00	106.691,78	80.570,00	79.870,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>87.270,00</b>	<b>106.691,78</b>	<b>80.570,00</b>	<b>79.870,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	19.421,78	Previsione di competenza	86.023,29	87.270,00	80.570,00	79.870,00
			di cui già impegnate		9.727,41	2.775,99	30,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.908,72	106.691,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.225,60			
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	13.934,16			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.934,16			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>19.421,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>99.957,45</b>	<b>87.270,00</b>	<b>80.570,00</b>	<b>79.870,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>9.727,41</b>	<b>2.775,99</b>	<b>30,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

				134.068,48	106.691,78		
--	--	--	--	------------	------------	--	--

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

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.000.000,00	400.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.001.500,00</b>	<b>401.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>68.460,00</b>	<b>140.511,14</b>	<b>72.960,00</b>	<b>69.960,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>69.960,00</b>	<b>142.011,14</b>	<b>1.074.460,00</b>	<b>471.460,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	44.915,23	Previsione di competenza	89.614,00	69.960,00	69.460,00	69.460,00
			di cui già impegnate		15.150,75	3.648,04	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.719,66	114.875,23		
2	Spese in conto capitale	27.135,91	Previsione di competenza	191.854,71		1.005.000,00	402.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	238.257,87	27.135,91		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>72.051,14</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>281.468,71</b>	<b>69.960,00</b>	<b>1.074.460,00</b>	<b>471.460,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>15.150,75</b>	<b>3.648,04</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>354.977,53</b>	<b>142.011,14</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.999,00	4.999,00	1.999,00	1.999,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			290.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.999,00</b>	<b>4.999,00</b>	<b>291.999,00</b>	<b>1.999,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>30.051,00</b>	<b>33.562,42</b>	<b>21.051,00</b>	<b>21.051,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>35.050,00</b>	<b>38.561,42</b>	<b>313.050,00</b>	<b>23.050,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	3.511,42	Previsione di competenza	33.305,00	35.050,00	23.050,00	23.050,00
			di cui già impegnate		7.546,02	2.787,14	450,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.251,54	38.561,42		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			290.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.511,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>33.305,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>313.050,00</b>	<b>23.050,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.546,02</b>	<b>2.787,14</b>	<b>450,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>37.251,54</b>	<b>38.561,42</b>		

**Missione: 7 Turismo**

**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	6.600,00	13.533,60	6.600,00	6.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.800,00</b>	<b>23.733,60</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	6.933,60	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	26.554,74	23.733,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.933,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.500,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>26.554,74</b>	<b>23.733,60</b>		

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	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT
		MIGLIORARE LE INFRASTRUTTURE E LE STRUTTURE COMUNALI	Realizzare nuovi interventi	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT
		MIGLIORARE LE INFRASTRUTTURE E LE STRUTTURE COMUNALI	Completare gli interventi significativi avviati nel quinquennio precedente	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	28.327,20	73.596,33		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>28.327,20</b>	<b>73.596,33</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
2	Spese in conto capitale	45.269,13	Previsione di competenza	28.000,00	28.327,20		
			di cui già impegnate		16.327,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.701,94	73.596,33		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>45.269,13</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.327,20</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>16.327,20</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>57.701,94</b>	<b>73.596,33</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.500,00	30.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza		30.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.999,84	30.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>30.500,00</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

				23.999,84	30.500,00		
--	--	--	--	-----------	-----------	--	--

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

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	VALORIZZARE I SITI DI INTERESSE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO	Realizzazione percorsi naturalistici, ciclabili e pedonali	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO 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	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	66.400,00	93.296,95	46.400,00	46.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>66.400,00</b>	<b>93.296,95</b>	<b>46.400,00</b>	<b>46.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	25.347,58	Previsione di competenza	64.200,00	66.400,00	46.400,00	46.400,00
			di cui già impegnate		8.688,00	600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.658,30	91.747,58		
2	Spese in conto capitale	1.549,37	Previsione di competenza	6.100,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.649,37	1.549,37		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>26.896,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>70.300,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>46.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>8.688,00</b>	<b>600,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>79.307,67</b>	<b>93.296,95</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	532.965,27	512.879,01	532.965,27	532.965,27
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>532.965,27</b>	<b>512.879,01</b>	<b>532.965,27</b>	<b>532.965,27</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	142.485,64	212.085,39	12.644,73	12.644,73
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>675.450,91</b>	<b>724.964,40</b>	<b>545.610,00</b>	<b>545.610,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	47.728,32	Previsione di competenza	549.247,11	543.210,00	545.610,00	545.610,00
			di cui già impegnate		1.700,00	400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	601.051,24	590.938,32		
2	Spese in conto capitale	1.785,17	Previsione di competenza	161.289,72	132.240,91		
			di cui già impegnate		132.240,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.533,01	134.026,08		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>49.513,49</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>710.536,83</b>	<b>675.450,91</b>	<b>545.610,00</b>	<b>545.610,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>133.940,91</b>	<b>400,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>632.584,25</b>	<b>724.964,40</b>		

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	672.105,28	1.578.620,66	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	220.000,00	220.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>904.105,28</b>	<b>1.810.620,66</b>	<b>32.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.039.027,71	320.737,65	530.475,60	571.795,60
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.943.132,99</b>	<b>2.131.358,31</b>	<b>562.475,60</b>	<b>591.795,60</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	136.147,48	Previsione di competenza	409.411,83	404.747,37	417.697,45	416.892,72
			di cui già impegnate		21.525,78	8.210,15	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	517.021,37	540.894,85		
2	Spese in conto capitale	52.077,84	Previsione di competenza	797.125,27	1.524.397,83	121.000,00	150.320,00
			di cui già impegnate		381.175,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	450.874,43	1.576.475,67		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	13.405,43	13.987,79	23.778,15	24.582,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.405,43	13.987,79		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>188.225,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.219.942,53</b>	<b>1.943.132,99</b>	<b>562.475,60</b>	<b>591.795,60</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>402.701,30</b>	<b>8.210,15</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>981.301,23</b>	<b>2.131.358,31</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>8.848,00</b>	<b>12.786,40</b>	<b>8.848,00</b>	<b>8.848,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.848,00</b>	<b>13.786,40</b>	<b>9.848,00</b>	<b>9.848,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	3.938,40	Previsione di competenza	10.588,00	9.848,00	9.848,00	9.848,00
			di cui già impegnate		1.299,34	178,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.286,51	13.786,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.768,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.938,40</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.588,00</b>	<b>9.848,00</b>	<b>9.848,00</b>	<b>9.848,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.299,34</b>	<b>178,75</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>45.054,51</b>	<b>13.786,40</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	10.700,00	16.698,51	10.700,00	10.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.700,00</b>	<b>16.698,51</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	5.998,51	Previsione di competenza	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
			di cui già impegnate		1.191,69	893,76	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.761,13	16.698,51		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.998,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.191,69</b>	<b>893,76</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>27.761,13</b>	<b>16.698,51</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	666.006,86	686.247,58	128.200,00	128.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>689.006,86</b>	<b>709.247,58</b>	<b>151.200,00</b>	<b>151.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	20.240,72	Previsione di competenza	133.712,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00
			di cui già impegnate		26.749,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.261,87	171.440,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	600.000,00	537.806,86		
			di cui già impegnate		537.806,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.193,14	537.806,86		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.240,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>733.712,00</b>	<b>689.006,86</b>	<b>151.200,00</b>	<b>151.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>564.556,21</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>218.455,01</b>	<b>709.247,58</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	63.950,00	66.089,27	63.950,00	63.950,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.392.000,00	1.588.521,41	1.392.000,00	1.392.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	260.000,00	260.000,00	1.005.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.715.950,00</b>	<b>1.914.610,68</b>	<b>2.460.950,00</b>	<b>1.460.950,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.429,97	252.022,41	1.870,00	1.870,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.721.379,97</b>	<b>2.166.633,09</b>	<b>2.462.820,00</b>	<b>1.462.820,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	378.482,30	Previsione di competenza	1.378.375,76	1.459.880,00	1.457.820,00	1.457.820,00
			di cui già impegnate		1.149.444,22	1.095.180,76	928.794,45
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.653.478,81	1.838.362,30		
2	Spese in conto capitale	66.770,82	Previsione di competenza	193.016,29	261.499,97	1.005.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	299.163,98	328.270,79		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>445.253,12</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.571.392,05</b>	<b>1.721.379,97</b>	<b>2.462.820,00</b>	<b>1.462.820,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.149.444,22</b>	<b>1.095.180,76</b>	<b>928.794,45</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.952.642,79</b>	<b>2.166.633,09</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.144,23	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.144,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		-144,23		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	183.500,00	185.695,74	183.500,00	183.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>183.500,00</b>	<b>185.695,74</b>	<b>183.500,00</b>	<b>183.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>210.300,00</b>	<b>304.217,39</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>393.800,00</b>	<b>489.913,13</b>	<b>193.800,00</b>	<b>193.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	96.113,13	444.844,12	393.800,00	193.800,00	193.800,00
		491.664,38	489.913,13		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>96.113,13</b>	<b>444.844,12</b>	<b>393.800,00</b>	<b>193.800,00</b>	<b>193.800,00</b>

			<b>Previsione di cassa</b>	<b>491.664,38</b>	<b>489.913,13</b>		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	200,00	400,00	200,00	200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	200,00	Previsione di competenza	30.700,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.700,00	30.400,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>200,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>200,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.400,00</b>		

**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	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE E

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.300,00	5.520,37	4.300,00	4.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.300,00</b>	<b>5.520,37</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	1.220,37	Previsione di competenza	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.473,29	5.520,37		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.220,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>6.473,29</b>	<b>5.520,37</b>		

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'	POTENZIARE L'ATTIVITA' DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Migliorare i rapporti con le realtà economiche	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT
		POTENZIARE L'ATTIVITA' DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Informare le aziende in modo efficace e tempestivo	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO 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	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT
		OTTIMIZZARE LE AREE PRODUTTIVE ESISTENTI	Migliorare le infrastrutture a servizio delle aree produttive esistenti	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT
		OTTIMIZZARE LE AREE PRODUTTIVE ESISTENTI	Assicurare un completo utilizzo delle aree destinate a insediamenti produttivi	01-01-2017	31-12-2021	No		RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUT

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.266,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.266,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>19.200,00</b>	<b>39.934,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>21.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	21.000,00	Previsione di competenza	21.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.000,00	42.200,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>21.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>21.000,00</b>	<b>42.200,00</b>		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.

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

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

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

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

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

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

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

Il fondo di riserva è stato iscritto per € 23.447,61 nel 2020, € 30.127,53 nel 2021, € 31.483,99 nel 2022 e rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del Tuel (in particolare 0,39% nel 2020, 0,53% nel 2021 e 0,55% nel 2022); è stato previsto un fondo di riserva di cassa, ai sensi dell'art. 166 comma 2 quater del TUEL, pari a € 100.000,00.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	23.447,61	100.000,00	30.127,53	31.483,99
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>23.447,61</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.127,53</b>	<b>31.483,99</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.148,86	23.447,61	30.127,53	31.483,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.148,86	100.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>20.148,86</b>	<b>23.447,61</b>	<b>30.127,53</b>	<b>31.483,99</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.148,86	100.000,00		

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

Nel bilancio 2020-2022 il Comune di Majano ha previsto gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità con importi congrui e crescenti nel triennio, in particolare € 64.895,05 nel 2020, € 64.526,26 nel 2021 e € 61.268,26 nel 2022, raggiungendo le seguenti percentuali di accantonamento effettivo: 95% nel 2020 e 100% nel 2021 e 2022.

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	64.895,05		64.526,26	61.268,26
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>64.895,05</b>		<b>64.526,26</b>	<b>61.268,26</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	129.344,90	64.895,05	64.526,26	61.268,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>129.344,90</b>	<b>64.895,05</b>	<b>64.526,26</b>	<b>61.268,26</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**  
**Programma: 3 Altri fondi**

Comprende l'indennità di fine mandato del Sindaco.

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.945,00		1.945,00	1.945,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.945,00</b>		<b>1.945,00</b>	<b>1.945,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.945,00			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.945,00</b>	<b>1.945,00</b>	<b>1.945,00</b>	<b>1.945,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.945,00</b>			

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano - TECNICO

## SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,011,000.00	2,290,000.00	400,000.00	3,701,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	131,500.00	100,000.00	129,320.00	360,820.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	497,125.00	0.00	0.00	497,125.00
<b>totale</b>	<b>2,259,625.00</b>	<b>2,390,000.00</b>	<b>529,320.00</b>	<b>5,178,945.00</b>

Il referente del programma

SARTORI PAOLO

### Note:

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

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

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano - TECNICO

## SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

Il referente del programma  
SARTORI PAOLO

### Note:

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

### Tabella B.1

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

### Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

### Tabella B.3

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

### Tabella B.4

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

### Tabella B.5

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



# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano - TECNICO

## SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L8001037030420200002		C74B1000070006	2020	SARTORI PAOLO	SI	No	006	030	053	ITH42	05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	RESTAURO EX OSPITALE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME terzo lotto	1	450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L8001037030420200003		C71B19000350005	2020	SARTORI PAOLO	SI	No	006	030	053	ITH42	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CIRCOLAZIONE TRA CAPOLUOGO E FRAZIONI VIA SP46 JULIENSE VERSO FRAZ. CASAROLA (3 lotto)	1	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00		0,00		
L8001037030420200005		C71B20000020004	2020	SARTORI PAOLO	SI	No	006	030	053	ITH42	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ROTATORIA SR463	1	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00		0,00		
L8001037030420200006		C71F19000050002	2020	SARTORI PAOLO	SI	No	006	030	053	ITH42	08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DIECI APPARTAMENTI CENTRO ANZIANI (quattro sociale)	1	251.500,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00		0,00		
L8001037030420200007		C71C20000000005	2020	SARTORI PAOLO	SI	No	006	030	053	ITH42	09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	01.01 - Stradali	INTERVENTI IN CONCESSIONE IMPIANTI E RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1	497.125,00	0,00	0,00	0,00	497.125,00	0,00		0,00		
L80010370304201900018		C77E19000010004	2020	SARTORI PAOLO	SI	No	006	030	053	ITH42	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	RESTAURO EX OSPITALE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME URBANIZZAZIONE AREA ESTERNA	1	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00		0,00		2
L80010370304201900005		C77H18000440005	2020	SARTORI PAOLO	SI	No	006	030	053	ITH42	04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' VIA RIVE DI TABOGA	1	406.000,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00	0,00		0,00		
L8001037030420200008		C77H19000870002	2021	SARTORI PAOLO	SI	No	006	030	053	ITH42	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SISTEMAZIONE STRADE	1	0,00	100.000,00	129.320,00	0,00	229.320,00	0,00		0,00		
L8001037030420200011		C75J20000030006	2021	SARTORI PAOLO	SI	SI	006	030	053	ITH42	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO IMPIANTI E BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO ANZIANI	1	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L80010370304201900011		C73B19000110002	2021	SARTORI PAOLO	SI	SI	006	030	053	ITH42	01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	3	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L80010370304201900012		C74H16000930002	2021	SARTORI PAOLO	SI	No	006	030	053	ITH42	04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE DI PERS	1	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00		0,00		
L80010370304201900015		C73B19000120002	2022	SARTORI PAOLO	SI	No	006	030	053	ITH42	01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE CAMPO CALCIO DI SFOGO	3	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
															2.259.625,00	2.390.000,00	529.320,00	0,00	5.882.445,00	0,00		0,00		

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

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

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

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

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

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

Il referente del programma

SARTORI PAOLO

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano - TECNICO

## SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L80010370304202000002	C74B10000070006	RESTAURO EX HOSPITALE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME terzo lotto	SARTORI PAOLO	450.000,00	1.000.000,00	CPA	1	Si	Si	3			
L80010370304202000003	C71B19000350005	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA CAPOLUOGO E FRAZIONI VIA SP46 JULIENSE VERSO FRAZ. CASASOLA (3 lotto)	SARTORI PAOLO	305.000,00	305.000,00	URB	1	Si	Si	3			
L80010370304202000005	C71B20000020004	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ROTATORIA SR463	SARTORI PAOLO	220.000,00	220.000,00	URB	1	Si	No	1			
L80010370304202000006	C71F19000050002	RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DIECI APPARTAMENTI CENTRO	SARTORI PAOLO	251.500,00	265.000,00	CPA	1	Si	No	4			
L80010370304202000007	C71C20000000005	INTERVENTI IN CONCESSIONE IMPIANTI E RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SARTORI PAOLO	497.125,00	497.125,00	URB	1	No	No	2			
L80010370304201900018	C77E19000010004	RESTAURO EX OSPITALE DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME. URBANIZZAZIONE AREA	SARTORI PAOLO	130.000,00	130.000,00	VAB	1	Si	Si	2			2
L80010370304201900005	C77H18000440005	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' VIA RIVE DI TABOGA	SARTORI PAOLO	406.000,00	546.000,00	URB	1	Si	Si	4			

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

Il referente del programma

SARTORI PAOLO

### Tabella E.1

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

### Tabella E.2

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

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano - TECNICO

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

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

Il referente del programma

SARTORI PAOLO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI GENERALI

## SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	274,250.00	719,000.00	993,250.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>274,250.00</b>	<b>719,000.00</b>	<b>993,250.00</b>

Il referente del programma

ZANOR OMBRETTA

**Note:**

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

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

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Majano - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI GENERALI

## SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
S80010370304202000001	2020		1		SI	ITH42	Servizi	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (dal 01/11/2020 al 30/04/2022)	1	SARTORI PAOLO	18	SI	36,000.00	216,000.00	0.00	252,000.00	0.00				
S80010370304202000002	2020		1		SI	ITH42	Servizi	65210000-8	FORNITURA GAS METANO (dal 01/05/2020 al 30/04/2021)	1	SARTORI PAOLO	12	SI	73,000.00	37,000.00	0.00	110,000.00	0.00				
S80010370304202000005	2020		1		SI	ITH42	Servizi	66510000-8	COPERTURA ASSICURATIVA RCTO (dal 01/06/2020 al 31/05/2023)	1	ZANOR OMBRETTA	36	SI	8,750.00	15,000.00	21,250.00	45,000.00	0.00				
S80010370304202000007	2020		1		SI	ITH42	Servizi	65400000-7	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IMPIANTI E RETE PUBBLICA	1	SARTORI PAOLO	180	No	76,500.00	153,000.00	2,065,500.00	2,295,000.00	0.00				
F80010370304202000001	2020		1		SI	ITH42	Forniture	16700000-2	ACQUISTO MEZZI VIABILITA' ED ACCESSORI	1	SARTORI PAOLO		No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				
S80010370304202000003	2021		1		SI	ITH42	Servizi	65210000-8	FORNITURA GAS METANO (dal 01/05/2021 al 30/04/2022)	1	SARTORI PAOLO	12	SI	0.00	37,000.00	73,000.00	110,000.00	0.00				
S80010370304202000004	2021		1		SI	ITH42	Servizi	60130000-8	TRASPORTO SCOLASTICO (da settembre 2021 a giugno 2022)	1	ZANOR OMBRETTA	10	SI	0.00	36,000.00	57,000.00	93,000.00	0.00				
S80010370304202000006	2021		1		SI	ITH42	Servizi	55510000-8	REFEZIONE SCOLASTICA	1	ZANOR OMBRETTA	24	SI	0.00	225,000.00	225,000.00	450,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	
														274.250,00 (13)	719.000,00 (13)	2.441.750,00 (13)	3.435.000,00 (13)	0,00 (13)			

**Note:**

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

Il referente del programma

ZANOR OMBRETTA

**Tabella B.1**

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

**Tabella B.1bis**

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

**Tabella B.2**

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

**Tabella B.2bis**

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

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di  
Majano - SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI GENERALI**

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

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

Il referente del programma

ZANOR OMBRETTA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

## PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

Art. 58 D.L. 112/2008

Descrizione	Tipologia	Valore	Situazione attuale
Civile abitazione - Donazione de Cujus signora Schiratti Erminia	Valorizzazione	€ 4.800,00	In corso contratto di locazione
Civile abitazione - via degli Alpini	Valorizzazione	€ -	In corso di demolizione/bonifica
Civile abitazione - Condominio IRIS via Roma, 71/1 fg. 17 mapp. 1997/4	Valorizzazione	€ 4.200,00	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	€ 1.500,00	Utilizzo previo corrispettivo
Fabbricati - centri sociali, sala Ciro di Pers, Auditorium, ex Stringher e Ospitale	Valorizzazione	€ 6.000,00	Utilizzo previo corrispettivo
Fabbricati - ex Asilo di Farla Fg. 27 mappale 531	Valorizzazione	€ 35.000,00	In corso ristrutturazione
Terreni - area antenna di telefonia mobile	Valorizzazione	€ 8.500,00	In corso contratto di locazione
Relitto Fg.16 mappale C - San Tomaso, ex cimitero	Alienazione	€ 3.294,20	Determinazione RST n. 122 del 13.11.2002
Terreno Fg. 16 mappale ex 121b - Colle di Comerzo	Alienazione	€ 154,80	Deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 18.12.2012
Relitti stradali Fg. 12 mappale 1387- via Julia	Alienazione	€ 2.025,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 328 del 13.11.2006
Relitti stradali Fg. 12 mappale 862b - via Julia	Alienazione	€ 831,60	Deliberazione della Giunta Comunale n. 328 del 13.11.2006
Relitti stradali Fg. 12 mappale 862 1/2 - via Julia	Alienazione	€ 488,40	Deliberazione della Giunta Comunale n. 328 del 13.11.2006
Relitto stradale Fg. 15 mappali 1316 1/2 e 1135 1/2 fraz. S.Tomaso (viabilità)	Alienazione	€ 630,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 01/03/2018
Terreno Fg. 26 mappale 635 - Farla, via del Brunon	Alienazione	€ 67.400,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 18.12.2012
Terreno Fg. 25 mappale 932 - S.Eliseo	Alienazione	€ 290,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 18.12.2012
Terreno Fg. 6 mappale 284 mq. 120 (E4.2)	Alienazione	€ 156,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 12 mappale 884 mq. 90 (viabilità)	Alienazione	€ 171,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 26.06.2014
Terreno Fg. 12 mappale 1270 (viabilità) mq. 100	Alienazione	€ 190,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 26.06.2014
Terreno Fg. 12 mappale 1272 mq. 26 (viabilità)	Alienazione	€ 49,40	Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 26.06.2014
Terreno Fg. 12 mappale 1535 1/2 ex 1263 circa mq. 160 (viabilità)	Alienazione	€ 448,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 12 mappale 197 mq. 350 (E4.2)	Alienazione	€ 980,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 12 mappale 198a circa mq. 135 (E4.2)	Alienazione	€ 378,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 12 mappale 198b circa mq. 75 (E4.2)	Alienazione	€ 210,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 12 mappale 327b circa mq. 215 (viabilità)	Alienazione	€ 2.429,50	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 12 mappale 327c circa mq. 293 (viabilità)	Alienazione	€ 3.328,48	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 12 mappale 41 circa mq. 2500 (viabilità)	Alienazione	€ 4.750,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 26.06.2014
Terreno Fg. 16 mappale 395 mq. 490 (E2.2)	Alienazione	€ 1.225,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 16 mappale 986 Colle di Comerzo	Alienazione	€ 4.917,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 29/01/2020
Terreno Fg. 18 mappale 1753 1/2 (ex 1154) circa mq. 156 (viabilità)	Alienazione	€ 1.326,00	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 18 mappale 62 mq. 34 (E4.2)	Alienazione	€ 95,20	Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 13.06.2000
Terreno Fg. 21 mappale 20 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

## **PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022**

Documento Unico di Programmazione 2020/2022

### **ANNO 2020:**

-	CESSAZIONI	0
-	ASSUNZIONI	1 (n.1 categ. B – operaio)

### **ANNO 2021:**

-	CESSAZIONI	0
-	ASSUNZIONI	0

### **ANNO 2022:**

-	CESSAZIONI	0
-	ASSUNZIONI	0

Si specifica che, qualora nel triennio vi siano cessazioni che generino turn over, si procederà alla copertura dei relativi posti utilizzando le sottostanti procedure, senza criterio di priorità, nel rispetto degli spazi assunzionali acquisiti dall'ente:

1. attivazione di procedure di mobilità,
2. attingimento di graduatoria concorsuale preesistente,
3. attivazione apposita procedura concorsuale,

come previsto dalla L.R. 18/2016 e ss.mm.ii e sempre nel rispetto dei vincoli normativi esistenti.

**DOTAZIONE ORGANICA 2020**

Approvata con deliberazione giuntale n. 16 del 29/01/2020

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

<b>Categoria</b>	<b>FIGURA PROFESSIONALE</b>	<b>N° posti in P.O.</b>	<b>N° posti coperti</b>	<b>N° posti vacanti</b>
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
B	Esecutore - operaio	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
B	Esecutore - operaio	1	0	1
<b>TOTALE</b>		<b>13</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

**AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI**

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

**DOTAZIONE ORGANICA 2020**

Approvata con deliberazione giuntale n. 16 del 29/01/2020

**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

<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
---------------	----------	----------	----------

**UFFICIO BIBLIOTECA**

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

<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
---------------	----------	----------	----------

**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
C	Istruttore-ragioniere	1	1	0
C	Istruttore-ragioniere	1	1	0

<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
---------------	----------	----------	----------

**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

<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
---------------	----------	----------	----------

**DOTAZIONE ORGANICA 2020**

Approvata con deliberazione giuntale n. 16 del 29/01/2020

**AREA SOCIO - ASSISTENZIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI**

<b>Categoria</b>	<b>FIGURA PROFESSIONALE</b>	<b>N° posti in P.O.</b>	<b>N° posti coperti</b>	<b>N° posti vacanti</b>
D	Istruttore direttivo	1	1	0
C	Istruttore amministrativo	1	1	0
B	Esecutore	1	0	1
B	Esecutore- assistenza alla persona	1	0	1
B	Esecutore- assistenza alla persona	1	1	0
B	Esecutore- assistenza alla persona	1	1	0
B	Esecutore- assistenza alla persona	1	1	0
<b>TOTALE</b>		<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

**AREA POLIZIA LOCALE**

<b>Categoria</b>	<b>FIGURA PROFESSIONALE</b>	<b>N° posti in P.O.</b>	<b>N° posti coperti</b>	<b>N° posti vacanti</b>
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
<b>TOTALE</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>39</b>	<b>32</b>	<b>7</b>

Aree

Uffici/Strutture organizzative

Forma associata

UTI

