

Comune di Moruzzo

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

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

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

B. Spese

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

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

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

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

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

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente. Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **09-10-2011** n. **2.391**

Popolazione residente alla fine del 2019 (*penultimo anno precedente*) n. **2.473** di cui:

maschi n. **1.225**

femmine n. **1.248**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **116**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **271**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **326**

in età adulta (30/65 anni) n. **958**

oltre 65 anni n. **802**

Nati nell'anno n. **16**

Deceduti nell'anno n. **19**

Saldo naturale: +/- **-3**

Immigrati nell'anno n. **71**

Emigrati nell'anno n. **83**

Saldo migratorio: +/- **-12**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-15**

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

Risultanze del territorio

Superficie Km² **1.778**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **0**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **0,00**
 strade locali Km **0,00**
 itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **No**
 Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**
 Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**
 Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

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

Situazione al 31/12/2019 - Dati forniti dal SUAP

Settori d'attività seconda la classificazione Istat ATECO 2007	n. imprese
Comm. ingrosso e dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli - Commercio in sede fissa - Commercio su aree pubbliche - Forme speciali di vendita (commercio elettronico)	14 5 2
Trasporto e magazzinaggio - Noleggio con conducente	0
Attività dei servizi alloggio e ristorazione - Strutture ricettive - Attività di ristoro agriturismo - Esercizi di somministrazione	3 + 2agriturismo 1 10
N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese - Noleggio senza conducente - Agenzie di viaggio	0 0
Q) Sanità e assistenza sociale - Centri estivi - Asili nido	1 1
R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento - art.68 TULPS	0
S) Altre attività di servizi - Attività di parrucchiere misto - Attività di estetista	1 1

Asili nido con posti n. **0**
Scuole dell'infanzia con posti n. **75**
Scuole primarie con posti n. **161**
Scuole secondarie con posti n. **0**
Strutture residenziali per anziani n. **0**
Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **0**
Rete acquedotto Km **57,62**
Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,000**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **756**
Rete gas Km **29,90**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **1**
Veicoli a disposizione n. **2**

Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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

Servizi gestiti in forma associata:

Servizi gestiti in convenzione con altri Comuni al 01.01.2021:

Servizio Segretario comunale - Comune Capofila Fagagna
Servizio Vigilanza - Comune Capofila Fagagna
Servizio ragioneria in convezione con il Comune di Coseano
Servizio SUAP - Comune Capofila San Daniele del Friuli

Servizi gestiti dalla Comunità Collinare:

Ai sensi dell' art. 21 della L.R. 21/2019, in considerazione della consolidata esperienza associativa tra i Comuni di 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 e Treppo Grande, il Consorzio Comunità Collinare del Friuli è trasformato di diritto in Comunità collinare del Friuli.

Entro il 30 settembre 2020, l'Assemblea consortile, previa deliberazione dei rispettivi consigli comunali ha approvato lo statuto della Comunità Collinare. Dalla data di approvazione dello statuto decorre la trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Comunità collinare del Friuli.”;

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto della Comunità Collinare le funzioni e i servizi che la Comunità Collinare si propone di organizzare e gestire sono seguenti:

- a) statistica
- b) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- d) pianificazione di protezione civile;
- e) gestione del personale;
- f) polizia locale e polizia amministrativa locale;
- g) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico – SUAP;
- h) sportello unico per l'edilizia – SUE;
- i) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- j) i servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione;
- k) opere pubbliche e procedure espropriative;
- l) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;
- m) gestione dei servizi tributari;
- n) servizi cartografici e sistema informativo territoriale;

- o) gestione dei sistemi informativi e tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- p) programmazione e pianificazione territoriale in ambito culturale e turistico;
- q) la gestione di reti tecnologiche;
- r) la gestione di servizi socio-assistenziali;
- s) la gestione di attività ambientali;
- t) la gestione di autorizzazioni paesaggistiche;
- u) altri servizi richiesti dai Comuni.

I servizi che la Comunità Collinare attualmente gestisce (dal 01.01.2021) e che precedentemente venivano gestiti dall' U.T.I. (sciolta di diritto ai sensi della L.R. n.21/2019 art. 21 dal 01.01.2021) sono i seguenti:

- gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo
- gestione dei servizi tributari

Questi sono i servizi già gestiti dalla Comunità Collinare e che rimangono ancora in capo alla Comunità Collinare:

Servizio Cultura
 Servizio sistema informativo territoriale (S.I.T.)
 Servizio gestione canile

Enti strumentali partecipati

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note
COMUNITA' COLLINARE	www.friulicollinare.it	6,25000	durata a tempo indeterminato ai sensi dell'art.2 dello Statuto
AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti	www.ausir.fvg.it	0,41700	L'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) è l'Ente di governo dell'ATO unico regionale per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che è subentrato nelle funzioni in precedenza esercitate dalle liquidate Consulte d'Ambito per il SII. Si tratta di un'Agenzia, qualificabile come ente pubblico economico ed istituita dalla L.R. 15 aprile 2016 n. 5, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note
CAFC SPA	www.cafcspa.com	0,91290	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. Il comune di Moruzzo detiene n. 7402 azioni del valore nominale di euro 51,65.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2019 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **1.519.224,18**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*anno precedente*) **1.160.060,49**
 Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente -1*) **1.040.894,88**
 Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -2*) **961.320,25**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2019	0	0,00
2018	NEGATIVO	0,00
2017	0	0,00

Livello di indebitamento

Dall'anno 2021 l'obbligo di sostenibilità del debito è disciplinato dall'art. 21 della L.R. 18/2015, così come modificato dall'art. 5 della L.R. 20/2020, nonché dalle disposizioni contenute nella delibera della Giunta Regionale n. 1885/2020.

Il valore di soglia da rispettare per i comuni da 2000 a 2.999 abitanti è del 14,90% . Detto valore è definito quale rapporto percentuale tra la spesa per rimborso di prestiti e le entrate correnti, così come determinato nel Piano degli indicatori di Bilancio presente nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)

L'ente rispetta il limite dell'indebitamento previsto dalla normativa regionale, come sopra individuato, infatti **detta percentuale, in sede di Bilancio di Previsione 2021-23 si attesta al 5,89% nell'anno 2021 e al 6,55% negli anni 2022 e 2023.**

ANDAMENTO ONERI PER AMMORTAMENTO MUTUI:

anno	2018	2019CONS	2020CONS	2021PREV	2022PREV	2032PREV
oneri finanziari	€ 162.303,78	€ 136.891,40	€ 121.691,79	€ 110.681,42	€ 102.680,74	€ 93.135,74
quota capitale	€ 508.391,79	€ 259.265,50	€ 186.117,44	€ 231.748,00	€ 248.843,08	€ 258.385,09
Totale fine anno	€ 670.695,57	€ 396.156,90	€ 307.809,23	€ 342.429,42	€ 351.523,82	€ 351.520,83

INCIDENZA INTERESSI PASSIVI IMPEGNATI SU ENTRATE ACCERTATE PRIMI TRE TITOLI DEL PENULTIMO ANNO PRECEDENTE

ANNO	INTERESSI AL NETTO CONTRIBUTI	ACC. TIT 1 2 3 di due anni prima	% INDEBIT.AL NETTO CONTRIB.
2017	61.633,58 €	€ 2.801.167,00	2,20
2018	52.740,55 €	€ 2.599.723,90	2,03
2019	62.375,84 €	€ 2.644.711,01	2,36

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Nessun debito fuori bilancio riconosciuto

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2020	0,00
2019	0,00
2018	0,00
2017	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

L'ente non è in disavanzo.

Ripiano ulteriori disavanzi

NEGATIVO

4 – Gestione delle risorse umane**Personale**

A decorrere dall'anno 2021 l'obbligo di sostenibilità della spesa di personale è disciplinato dall'art. 22 della legge regionale 18/2015, così come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 20/2020, nonché dalle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1885/2020.

La suddetta deliberazione della Giunta Regionale ha provveduto ad individuare i valori soglia per classe demografica del rapporto percentuale tra la spesa di personale complessiva e le entrate correnti. Per i Comuni tra i 2000 e i 2999 abitanti il valore soglia è del 25.7%.

Questo ente in sede di Bilancio di previsione 2021-23 rispetta detto limite in quanto la percentuale calcolata nel triennio è la seguente:

ANNO 2021: 22,83%

ANNO 2022: 23,72%

ANNO 2023: 23,72%

L'attuale dotazione organica è stata approvata con delibera della Giunta comunale nella seduta del 23.01.2020 è la seguente:

Categoria	SERVIZIO TECNICO		SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO		SERVIZIO VIGILANZA		SERVIZIO AMMINISTRATIVO		TOTALE		
	Previsti in dotazione organica	In servizio	Assegnati in comando a Com. Collin								
A	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B	3	2	/	/	/	/	2	2	5	4	
C	2+1***	3*	1	1	/	/	1	1	5	4	1
D	1	1	1	1**	/	/	/	/	2	2	
PLA	/	/	/	/	1	1	/	/	1	1	/
PLB	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
TOTALE	7	6	2	2	1	1	3	3	13	11	1

* un dipendente assegnato in comando alla Comunità Collinare all'Ufficio Tributi

* un dipendente in convenzione con Comune di San Daniele per servizio SUAP

** dipendente in convenzione con Comune di Coseano per servizio ragioneria

*** 1 posto part-time 25 ore

I Responsabili di servizio presso l'ente sono i seguenti:

Servizio Tecnico - Bruno Mariasilvia

Servizio ragioneria - Fattori Liliana

Servizio amm.vo - Montagnese Albina (Sindaco)

Servizio Tributi - Michelizza Patrizia (Comunità Collinare)

Servizio Personale - Polese Samanta (Comunità Collinare)

Servizio Vigilanza - Bortolussi Alessandro (Convenzione Comune capofila Fagagna)

Servizio SUAP - Benetti Eva (Convenzione Comune capofila San Daniele)

Personale in servizio al 31/12/2020

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B	4	4	0
Categoria C	4	4	0
Categoria D	2	2	0
Categoria PLA	1	1	
TOTALE	11	11	0

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

Anche nell'anno 2021 si prevede di rispettare tutti i vincoli di finanza pubblica (sia per quanto riguarda il limite di indebitamento, che per quanto riguarda la spesa di personale, che per quanto riguarda il pareggio di Bilancio)

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

A – Entrate

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	888.253,28	888.445,60	889.885,14	833.631,00	833.631,00	833.631,00	- 6,321
Contributi e trasferimenti correnti	1.542.643,12	1.216.314,98	1.419.755,09	1.053.661,55	959.739,55	959.739,55	- 25,785
Extratributarie	526.901,98	474.415,19	499.145,42	398.504,84	398.504,84	398.504,84	- 20,162
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.957.798,38	2.579.175,77	2.808.785,65	2.285.797,39	2.191.875,39	2.191.875,39	- 18,619
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	12.274,13	12.493,61	23.109,72	1.464,00	0,00	0,00	- 93,665
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.970.072,51	2.591.669,38	2.831.895,37	2.287.261,39	2.191.875,39	2.191.875,39	- 19,232
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	396.262,86	194.435,86	602.541,68	1.041.046,76	747.314,46	243.314,46	72,775
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	176.000,00	127.861,89	0,00	0,00	- 27,351
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	375.667,36	79.422,48	261.576,06	516.412,31	0,00	0,00	97,423
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	771.930,22	273.858,34	1.040.117,74	1.685.320,96	747.314,46	243.314,46	62,031
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.742.002,73	2.865.527,72	3.872.013,11	3.972.582,35	2.939.189,85	2.435.189,85	2,597

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	840.712,00	873.132,79	1.142.264,83	1.297.328,72	13,575
Contributi e trasferimenti correnti	1.529.218,46	1.218.835,00	1.473.158,64	1.101.027,86	- 25,260
Extratributarie	529.768,90	471.247,03	674.703,60	576.533,89	- 14,550
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.899.699,36	2.563.214,82	3.290.127,07	2.974.890,47	- 9,581
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.899.699,36	2.563.214,82	3.290.127,07	2.974.890,47	- 9,581
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	483.733,82	350.138,58	779.994,60	1.158.159,12	48,482
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	176.000,00	127.861,89	- 27,351
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	483.733,82	350.138,58	955.994,60	1.286.021,01	34,521
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.383.433,18	2.913.353,40	4.246.121,67	4.260.911,48	0,348

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

IMU

Aliquote applicate anno 2021 (cap. 0025)

Si riconfermano le aliquote della nuova IMU dell' anno 2020, che ai sensi del D.L. 124/2019 ha conglobato IMU e TASI .

Queste sono le aliquote attualmente in vigore:

- aliquota pari allo **0,49 per cento** per l'**abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con detrazione euro 200,00.;
- aliquota pari allo **0,76 per cento** per gli **immobili ad uso produttivo** classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito è interamente riservato allo Stato;
- aliquota pari allo **0,46 per cento** per le abitazioni e le relative pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (**iscritti AIRE**) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stesse non risultino locate
- aliquota pari allo **0 per cento** per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. **beni merce**);
- aliquota pari allo **0 per cento** per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**;
- aliquota pari allo **0,76 per cento** per tutte le **altre tipologie immobiliari** imponibili non comprese in quelle precedenti;

Gettito iscritto in bilancio:

2020 € 331.000,00

2021 € 331.000,00

2022 € 331.000,00

Gettito anni precedenti:

2020 € 321.000,00 previsione definitiva

2019 € 334.060,31 (accertamento)

2018 € 336.812,75 (accertamento)

2017 € 321.739,56 (accertamento)

TASI

Dall'anno 2020 la TASI è stata conglobata in un'unica imposta , la nuova IMU , ai sensi del D.L. 124/2019 . (cap. 35)

RECUPERO EVASIONE IMU

Gettito iscritto in bilancio: (cap.26)

2018 € 47.790,40 accertamenti

2019 € 58.903,18 accertamenti

2020 € 72.820,28 previsioni definitive

2020 € 20.000,00 previsioni

2021 € 20.000,00 previsioni

2022 € 20.000,00 previsioni

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Aliquote applicate anno 2020 (cap. 0045)

Le nuove aliquote di seguito riportate sono le stesse già in vigore nell'anno 2016 e sono riproposte anche per l'anno 2021

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

Gettito iscritto in bilancio:

2017 € 248.000,00 accertamenti

2018 € 257.700,00 accertamenti

2019 € 263.000,00 accertamenti

2020 € 264.657,00 previsioni definitive

2020 € 264.657,00 previsioni

2021 € 264.657,00 previsioni

2022 € 264.657,00 previsioni

TARI

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

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

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

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

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

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

Si ricorda che l'ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente) ha approvato con proprie delibere nn. 443 e 444 del 31.10.2019 un nuovo metodo tariffario Rifiuti e nuove strutture di costo.

Alla data odierna l'AUSIR non ha ancora predisposto il P.E.F. (Piano Economico Finanziario) per cui si rinvia a successivo atto l'approvazione delle tariffe e del Piano Economico Finanziario.

Per questo motivo all'interno del Bilancio di Previsione 2021-23 le poste di entrata e di spesa relative a detto tributo rimangono le stesse già inserite in previsione definitiva anno 2020 e saranno successivamente aggiornate, a seguito della approvazione da parte del Consiglio Comunale dei nuovi costi e delle nuove tariffe 2021 e del relativo PEF 2021. Totale costi previsti attualmente previsti : € 222.683,68

Trend storico:

2018 € 219.237,78 accertamenti

2019 € 213.781,83 accertamenti

2020 € 219.137,84 previsione definitiva

2021 € 214.974,00 previsione

2022 € 214.974,00 previsione

2023 € 214.974,00 previsione

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

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

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

L' art.1, comma 816, della Legge 160/2019 reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che testualmente recita: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;

L'articolo 1, comma 837 e seguenti, della Legge 160/2019 reca la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati e che testualmente recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Ai sensi della normativa sopra riportata dall'anno 2021 è stata soppressa l'imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni e il canone occupazioni spazi e aree pubbliche e con deliberazione consiliare n. 89 del- 29.12.2020 è stato istituito il canone patrimoniale di concessione , autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destiate a a mercati

Previsione di entrata complessiva : € 8.000,00 (cap. 540 e 65)

Servizi a domanda individuale.

Il DUP 2021-2023 è costruito tenendo conto delle tariffe e dei tassi di copertura già in vigore nell'anno 2020 che vengono confermate anche per l'anno 2021 Di seguito si evidenziano i tassi di copertura dei diversi servizi.

SERVIZIO	SPESA	ENTRATA	%
GESTIONE PALESTRA	7.900,00	4.000,00	50,63
MENSA SCOLASTICA	109.100,00	64.600,00	59,21
GESTIONE AUDITORIUM	900,00	600,00	66,67
FORNITURA PASTI	2.543,00	1.825,00	71,77
PRE ACCOGLIENZA	8.600,00	2.000,00	23,26
TOTALI	129.043,00	73.025,00	56,59

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

Tipo di provento	Previsione iscritta 2021	Previsione iscritta 2022	Previsione iscritta 2023
Locazioni immobili di proprietà comunale (cap. 0505)	€ 109.625,54	€ 110.625,54	€ 110.625,54

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

Tipo di provento	Previsione iscritta 2021	Previsione iscritta 2022	Previsione iscritta 2023
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della strada (art. 208, Dlgs. n. 285/92) (cap. 0335)	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Altre sanzioni amm.ve (cap.333)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Rimborso da A.T.O. delle rate per amm.to mutui relative opere igienico sanitarie fognature depurazione acquedotti cap.115	€ 15.547,70	15.547,70	15.547,70
Diritti di segreteria cap. 300 301 302 315	€ 22.200,00	€ 22.200,00	€ 22.200,00
Proventi servizi cimiteriali cap. 355	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
Proventi trasporto scolastico cap.360	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
Proventi da concessioni cimiteriali cap.530	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Concorso spese servizio consortile manutenzione cimiteri (Convenz.con Comune di Martignacco per gestione cimitero S.Margherita d.Gr.) cap. 0710	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00

Sanzioni amministrative per violazioni codice della strada

Il gettito di entrata derivante dalle sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada previsto nello schema del bilancio di previsione 2021/2023 ammonta a complessivi € 9.000 per ogni anno ed è così suddiviso :

€ 9.000,00 (previsione per ogni anno 2021-22-23)

Sanzioni ex art. 208 € 7.000,00 di cui € 1.549,10 accantonato nel FCDE

Sanzioni ex art. 142 € 2.000,00 di cui € 442,60 accantonato nel FCDE

Destinazione dei proventi ai sensi dell'art. 208 :

La giunta comunale ha stabilito che il 50% delle sanzioni di cui all'**art. 208 corrispondenti a € 2.725,45** (50% di € 7.000,00 – 50% FCDE 1.549,10) vengono così destinate:

- a) Un quarto della quota corrispondente a € 681,36 (cap. 2415) per acquisto segnaletica stradale, ai sensi della lett. a) comma 4 dell'art. 208;
- b) Un quarto della quota corrispondente a € 681,36 (cap. 2415 e 2390) per acquisto attrezzature e mezzi finalizzati al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai sensi della lett. b) comma 4 dell'art. 208;
- c) Due quarti della quota corrispondenti € 1.362,73 (cap. 2425) per lavori finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale (rifacimento segnaletica stradale, installazione nuova segnaletica, sistemazione manto stradale ecc...) ai sensi della lett. c) comma 4 dell'art. 208;

Destinazione dei proventi ai sensi art. 142 12 bis :

La giunta comunale ha stabilito che detti proventi per complessivi € 1.557,40 (€ 2.000,00 - FCDE € 442,60) andranno così destinati:

€ 778,70 interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;

€ 778,70 trasferimento 50% all' ente proprietario strade (cap. spesa 715)

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

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

Cap.	art	Descrizione - ENTRATE DESTINATE A RELAZIONE OPERE PUBBLICHE	2021	2022	2023
924	0	CONTRIBUTI REGIONALI AI SENSI LEGGE DI STABILITA REG.LE PER FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO	25.532,25	25.532,25	25.532,25
935	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO SCUOLABUS L.R. 29-2018. CAP. SP. 3125	136.152,00	0	0
942	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE (CAP. SPESA N. 4735)	97.873,85	0	0
943	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA - PROVENIENTE DA MINISTERO INTERNO (CAP. SPESA N. 3123)	100.000,00	0	0
960	0	PROVENTI LEGGE 10/1977 (FINANZIA CAP. 3015 3107 5145 E 5161)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
965	0	TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI COMUNALI (Comune di Martignacco) PER SPESE INVESTIMENTO (in spesa parziale 3761 - lavori Cimitero S. Margherita d. G.)	58.706,45	0	0
970	1	CONTRIBUTO REGIONALE - EX U.T.I. - PER POLITICHE DI SVILUPPO DI AREA VASTA - LAVORI ADEGUAMENTO ANTISISMICO PALESTRA COMUNALE CAP. SP. 3100	250.000,00	0	0
973	0	CONTRIBUTO REGIONALE - EX U.T.I. INTESA 2020-22 - PER INTERVENTI RELATIVI AI MUNICIPI. CAP. SP. 3017	20.000,00	159.000,00	0
975	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER AMPLIAMENTO ECOPIAZZOLA DI ALNICCO CAP. SP. 3690	0	345.000,00	0
0	0	TOTALE ENTRATE TITOLO 4 CHE FINANZIANO OPERE PUBBLICHE	698.264,55	539.532,25	35.532,25

Questi capitoli inseriti al titolo 4 dell'entrata hanno una destinazione particolare : il cap. 900 finanzia le rate di ammortamento mutui, il cap. 0890 finanzia rimborsi ai cittadini di Moruzzo per eventi calamitosi

Capitolo	Articol	Descrizione	2021	2022	2023
890	0	CONTRIBUTI DA PROTEZIONE CIVILE REG.LE PER RISTORO DANNI A CITTADINI RESIDENTI A MORUZZO PER EVENTI CALAMIOSI DEL 10.08.2017 - cap. spesa 3663	135.000,00	0	0
900	0	CONTRIBUTI REGIONALI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI- FINANZIA SPESE CORRENTI	207.782,21	207.782,21	207.782,21
		TOTALE ENTRATE TITOLO 4 CHE NON FINANZIANO OPERE PUBBLICHE	342.782,21	207.782,21	207.782,21

		TOTALE ENTRATE TITOLO 4	1.041.046,76	747.314,46	243.314,46
--	--	--------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Altre risorse in entrata che finanziano spese di investimento per realizzazione opere pubbliche (derivanti da finanziamenti di esercizi precedenti) :

Capitolo	Articolo	Descrizione	2021
1	6	AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO CHE FINANZIA SPESE IN C/CAPITALE	287.222,35
4	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE C/CAPITALE	516.412,31

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente ha previsto l'assunzione di n. 1 mutuo con la Cassa DD.PP. di € 127.861,69 (anno 2021) per lavori di realizzazione di loculi ed ossari, camera mortuaria e bagno nel cimitero di SANTA MARGHERITA DEL G.

L'ente può assumere detto mutuo in quanto rispetta i vincoli di indebitamento previsti dalla normativa regionale (percentuale del rimborso prestiti sulle entrate correnti 5,89%) e rispetta anche i vincoli di indebitamento previsti dall'art. 204 comma 1 del d.LGS 267/2000 (percentuale massima di interessi passivi, al netto contribuiti, sui primi tre titoli entrate: 10% - percentuale prevista per l'anno 2021: 1,69%).

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO CASSA DD.PP. PER REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI, CAMERA MORTUARIA E BAGNAO NEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA DEL G. CAP. SPESA 3761	127.861,89	01-01-2022	15	205.000,00
TOTALE	127.861,89			205.000,00

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	888.445,60	834.959,00	828.302,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.216.314,98	1.154.552,65	1.088.681,88
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	474.415,19	545.237,81	533.216,88
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.579.175,77	2.534.749,46	2.450.200,76
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	257.917,58	253.474,95	245.020,08
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	110.681,42	101.610,94	92.134,31
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	1.069,80	1.001,43
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	67.153,91	60.687,72	46.145,84
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		214.390,07	211.481,93	198.030,18
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Le spese correnti ANNO 2021 individuate per MISSIONI sono le seguenti:

Miss. 1 - Serv. istituzionali generali e di gest. € 980.851,97 (questa missione riguarda le spese per organi istituzionali, segreteria, spese personale degli uffici amministrativi contabili, tecnici e corpo operai, gestione entrate tributarie, gestione beni demaniali e patrimoniali, ufficio tecnico, uffici demografici, altri servizi generali compresi interessi passivi su mutui. In questo programma è contabilizzato l' impegno relativo ai trasferimento da girare alla Regione FVG per concorso enti pubblici alla finanza locale- ex extra gettito IMU) .

Miss. 3 - Ordine Pubblico e sicurezza € 55.690,00 (questa missione comprende le spese di gestione dell'ufficio vigilanza. Con decorrenza 01.05.2010 detto servizio viene gestito dall'Ufficio P.M. in convenzione con i Comuni di Fagagna, quale comune capofila, Colloredo di M.A. e San Vito di Fagagna) .

Miss. 4 - Istruzione e diritto allo studio € 296.188,99
(questa missione riguarda le spese di gestione delle scuole materna ed elementare, della **mensa scolastica biologica** , dell' auditorium e della palestra, della scuola media, delle attività didattiche, del trasporto scolastico e assistenza scolastica, P.O.F, interessi passivi mutui, **le borse lavoro per studenti meritevoli** .

Miss. 5 - Tutela e valoriz.beni e attività culturali € 47.688,06
(questa missione comprende le spese per la biblioteca , per manifestazioni culturali e contributi ad associazioni culturali. Sono comprese anche le spese per iniziative culturali gestite tramite il Servizio Associato della Cultura della Comunità Collinare di Colloredo di M.A. e i contributi erogati ad Associazioni locali con finalità culturali. Questa'anno è stata re-inserita anche la continuazione del Progetto "Marco da Moruzzo" che, a causa emergenza COVID19 non è stato possibile concludere nell'anno 2020)

Miss. 6 - Politiche giovanili sport e tempo libero € 38.942,78
(questa missione riguarda le spese per funzionamento stadio com.le compresi interessi passivi mutui e per contributi ad associazioni sportive e attività per i giovani) . All'interno di questa missione si colloca il **progetto borse lavoro giovani e i** contributi erogati ad Associazioni sportive locali)

Miss. 7 - Turismo € //

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

Miss. 9 - Sviluppo sosten.e tutela del territ.e ambiente € 281.814,07
(questa missione riguarda le spese per la gestione territorio, servizio smaltimento rifiuti, servizio verde, fognature e depurazione, e gli interessi passivi su mutui).

Miss. 10 - Trasporti e diritti alla mobilità € 291.561,70
(questa missione riguarda le spese per la gestione e manutenzione delle strade, della segnaletica stradale e della pubblica illuminazione, le spese del personale relative a detto servizio e gli interessi passivi su mutui).

Miss. 11 Soccorso civile € 4.600,00
(questa missione riguarda le spese per la gestione del servizio di protezione civile)

Miss. 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 217.655,88

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

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

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

Miss. 13 - Tutela della salute € 7.500,00

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

Miss. 14 Sviluppo economico e competitività € 9.192,00

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

Miss. 15 – Politiche per il lavoro e la formaz.profess. € 23.729,00

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

Miss. 20 - Fondi e accantonamenti € 53.094,37

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La programmazione del fabbisogno del personale per il periodo 2021-23 è la seguente:

ANNO 2021

- **CESSAZIONI 1 (cat. B operaio/autista scuolabus)**
- **ASSUNZIONI 1 (cat B operaio/autista scuolabus)**
- **ASSUNZIONI 1 (cat. C Istruttore tecnico part-time a tempo determinato per n. 1 anno - spesa finanziata da contributo MISE)**

ANNO 2022:

- **CESSAZIONI 0**
- **ASSUNZIONI 0**

ANNO 2023:

- **CESSAZIONI 0**
- **ASSUNZIONI 0**

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

La programmazione di acquisti di beni e servizi nel biennio 2021-22 per un importo superiore a € 40.000.= è la seguente:

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Descrizione dell'Acquisto	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE O SOGGETTO DELLA DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA LR 14/2002 AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	
			Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Codice AUSA	Denominazione
2021		SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO AS 2021/2022	19.000,00 €	34.000,00 €	- €	53.000,00 €	80014930327	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
2021		SERVIZI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SFALCIO E DISERBO	45.000,00 €	- €	- €	45.000,00 €		
2021	J80E20000000002	ACQUISTO SCUOLABUS	139.500,00 €	- €	- €	139.500,00 €		
2021		AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI	19.286,00 €	28.940,00 €	86.820,00 €	135.046,00 €	80014930327	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
			222.786,00 €	62.940,00 €	86.820,00 €	372.546,00 €		

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO AL TITOLO 2°

Cap.	Art	Descrizione -TITOLO 2	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	FINANZIAM.
3013	0	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - FINANZIAM. CONTRIB. REG.LE ART. 10 L.R. 13-2019 - CAP. E 0941.	7.331,67	0	0	Contr.reg.
3016	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI COM.LI - PATRIMONIO COM.LE (FINANZIAMENTO CONTRIB. REG.LE PER INVESTIMENTI CAP. E 0924)	12.766,12	12.766,12	12.766,12	Contr. Reg.
3017	0	INTERVENTI RELATIVI AI MUNICIPI. SPESA FINANZIATA DA CONTRIBUTO UTI INTESA 2020-22 CAP. E 973	20.000,00	159.000,00	0	Contr. Reg.
3022	0	ACQUISTI PER INNOVAZIONE TECNOLOGIA FINANZIATI CON 20% COMPENSI R.U.P. OO.PP. (FINANZIATO DA CAP. ENTRATA 0766 - TIT. 3)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Avanzo econom.
3100	0	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO. FINANZIAMENTO DA CONTRIBUTO U.T.I. CAP. E 970 ART. 1 - E DA CAP. E 0970 ART. 2	300.355,00	0	0	Contr. Reg.
3107	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO (SPESA FINANZIATA DA ONERI BUCALOSSI CAP. 0960 e 961)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Bucalossi
3123	0	INTERVENTI EFFICIENTAM.ENERGETICO PRESSO SCUOLA PRIMARIA. FINANZIAMENTO CONTRIB. REG.LE CAP. E 0943	100.000,00	0	0	Contr. Reg.
3125	0	ACQUISTO SCUOLABUS COM.LE - finanziato per euro 136.152 da contributo reg.le cap. 935, per euro 25.532,25 da contributo investimenti reg.le ordinario e per euro 8.505,75 da avanzo amm.ne	136.152,00	0	0	Contr. Reg.
3665	0	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE	205.424,00	0	0	Av. Vinc. e F.P.V.
3690	0	AMPLIAMENTO ECOPIAZZOLA DI ALNICCO - FIN. CONTRIB. REG.LE CAP. E 975		350.000,00	0	Contr. Reg
3761	0	REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI CAMERA MORTUARIA E BAGNO NEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA DEL G. -FINANZIAM.MUTUO CAP. 1170 e TRASF. COMUNE MARTIGNACCO	186.568,34	0	0	Mutuo e trasf. Da Com.Martignacco
3761	1	REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI, CAMERA MORTUARIA E BAGNO NEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA DEL G. FINANZIAM. AVANZO DI AMM.NE	18.431,66	0	0	F.P.V.
4698	0	INTERVENTI DI SISTEMAZ.STRAORDINARIA STRADE (FINANZIATO DA CAP. E 0924 CONTRIB.REG.LE PER INVESTIMENTI)	12.766,13	12.766,13	12.766,13	Contr. Reg.
4710	0	SPESE PROGETTAZIONE PER LAVORI ROTATORIA SP 51 DI BRAZZACCO E SP 51 DEI COLLI. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO UTI CAP E 0970	3.828,00	0	0	F.P.V.
4710	1	LAVORI ROTATORIA STRADA PROVINCIALE 59 E STRADA PROVINCIALE DEI COLLI 51 - finanziamento UTI cap. 982 euro 400.819,76 e avanzo amm.ne euro 50.000 e altri euro 20.000 avanzo amm.ne nel 2020	456.083,73	0	0	F.P.V.
4713	0	PROGETTAZ.PER REGIMENTAZ.IDRAULICA ZONA STRADA DEI PRATI IN Comune di Moruzzo-UTI CAP. E 972	45.000,00	0	0	F.P.V.
4735	0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE - finanziamento contributo reg.le cap. E 942 e da avanzo vincolato derivante da Bucalossi per euro 17.180,60	115.054,45	0	0	Contr. Reg.e av.Vinc.
0	0	TITOLO:2. Spese in conto capitale	1.631.761,10	546.532,25	37.532,25	

Altre spese al titolo 2° (non destinate a OO.PP.)

Capitolo	Articolo	Descrizione -TITOLO 2	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	FINANZIAM.
3663	0	CONTRIBUTI A CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI MORUZZO PER RISTORO DANNI CALAMITOSI DEL 10.08.2017 .spesa finanziata da contributo reg.le protezione civile cap. E890	135.000,00	0	0	Contr.reg.

Nel programma triennale delle OPERE PUBBLICHE 2021-23 , approvato con specifica deliberazione giuntales, sono inseriti i seguenti interventi:

Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi dell'intervento			
					Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Importo complessivo
J82F21000020002	2022	58 - AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO	INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - OPERE DI SMALTIMENTO REFLUI E RIFIUTI	AMPLIAMENTO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DI ALNICO	0,00	345000,00	0,00	345000,00
J81D21000150001	2021	09 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA	100000,00	0,00	0,00	100000,00
J87H21000340006	2021	07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ATTI AL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA DEI PRATI	115054,45	0,00	0,00	115054,45
J88C17000560004	2021	8 - COMPLETAMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE	SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' - ALTRI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA'	REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI, CAMERA MORTUARIA E SERVIZI IGIENICI NEL CIMITERO DI S.MARGHERITA DELGRUAGNO	205000,00	0,00	0,00	205000,00
J83B19000420002	2021	07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOCIALI E SCOLASTICHE	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA COMUNALE	300355,00	0,00	0,00	300355,00
J88C18000070002	2021	01 - NUOVA REALIZZAZIONE	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - PUBBLICA SICUREZZA	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE 1 lotto	210000,00	0,00	0,00	210000,00
J87F20000090002	2021	14 - COMPLETAMENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Restauro e risanamento conservativo della sede municipale del Comune di Moruzzo	20000,00	159000,00	0,00	179000,00
					950409,45	504000,00	0,00	1454409,45

Principali programmi e progetti di investimento anno 2020 conclusi al 31.12.2020 o in corso di esecuzione e non ancora conclusi :

CAP.	Art.	Descrizione	Assestato	impegnato	SITUAZIONE LAVORI O ACQUISTI AL 10.02.2021
3000	0	ACQUISTO ARREDI e GIOCHI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA . FINANZIAMENTO AVANZO DI AMM.NE	12.000,00	11.580,24	Concluso. Importi impegnati totalmente liquidati
3002	0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICI MUNICIPALI. -FINANZIAMENTO AVANZO LIBERO-	8.381,00	6.075,60	Concluso. Importi impegnati totalmente liquidati
3013	0	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - FINANZIAM. CONTRIB. REG.LE ART. 10 L.R. 13-2019 - CAP. E 0941.	7.331,67	0,00	Intervento non realizzato che confluisce in avanzo di amm.ne vincolato che viene ri-stanziato in Bilancio di Previsone 2021
3014	0	OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA - FINANZIAM. CONTRIB. DELLO STATO - CAP. E 0907 E AVANZO AMM.NE PER EURO 12.000	62.000,00	61.624,69	Concluso. Importi impegnati totalmente liquidati. Rendicontato in data 9.2.2021
3020	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - SPESA FINANZIATA DA AVANZO -	28.000,00	15.295,41	importi impegnati eseguiti e in attesa di fatturazione / in corso di esecuzione per difficoltà organizzative nell'eseguire lavorazioni entro il plesso scolastico emergenza covid
3022	0	ACQUISTI PER INNOVAZIONE TECNOLOGIA FINANZIATI CON 20% COMPENSI R.U.P. OO.PP. (FINANZIATO DA CAP. ENTRATA 0766 - TIT. 3)	2.000,00	0,00	non presente regolamento incentivi RUP
3025	0	ACQUISTO STRAORDINARIO HARDWARE . FINANZIAMENTO AVANZO DI AMM.NE	1.000,00	563,64	Acquisti hardware conclusi
3026	0	ACQUISTO STRAORDINARIO HARDWARE Assegnato Responsabile Amm.vo . FINANZIAMENTO AVANZO DI AMM.NE	2.200,00	827,49	Acquisti hardware conclusi
3040	0	ACQUISTO STRAORDINARIO SOFTWARE PER P.C. UFFICI COMUNALI. FINANZIAMENTO AVANZO DI AMM.NE	5.000,00	4.613,71	Acquisti software conclusi
3100	0	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO. FINANZIAMENTO DA CONTRIBUTO U.T.I. CAP. E 970 ART. 1 - E DA CAP. E 0970 ART. 2	50.355,00	0,00	Parte di opera non realizzata che confluisce in avanzo di amministrazione vincolato e viene ri-stanziata in bilancio di previsione 2021
3105	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PLESSO SCOLASTICO. SPESA FINANZIATA DA DONAZIONE COVID19 CAP. E 719 E DA AVANZO DI AMM.NE LIBERO PER EURO 1200	4.666,75	4.318,80	Acquisti conclusi
3107	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO (SPESA FINANZIATA DA ONERI BUCALOSSI CAP. 0960 e 961)	10.000,00	8.155,70	manutenzioni straordinarie concluse
3108	0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PLESSO SCOLASTICO (FINANZIAMENTO AVANZO)	23.000,00	20.626,91	manutenzioni straordinarie concluse
3111	0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PLESSO SCOLASTICO -FINANZIATA DA AVANZO ECONOMICO CAP. E 222	17.877,61	17.877,61	Serramenti - lavori in corso esecuzione
3112	0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER SCUOLA ELEMENTARE (FINANZIATO DA AVANZO)	8.000,00	0,00	Acquisti conclusi
3113	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PLESSO SCOLASTICO (FINANZIAMENTO AVANZO)	7.000,00	2.392,04	Acquisti conclusi

3118	0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA - spesa finanziata da contributo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR cap. E 911 - EMERGENZA COVID19	6.000,00	6.000,00	Acquisti conclusi
3125	0	ACQUISTO SCUOLABUS COM.LE - finanziato per euro 136.152 da contributo reg.le cap. 935, per euro 25.532,25 da contributo investimenti reg.le ordinario e per euro 8.505,75 da avanzo amm.ne	34.038,00	0,00	Economia di spesa .L'acquisto scuolabus è stato re-inserito in Bilancio di Previsione 2021, finanziato da contributo regionale
3665	0	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE (spesa finanziata nel 2019: per euro 155.912 da avanzo vinc. derivante da trasferimento reg.le cap. E956, per euro 18000 oneri bucalossi cap. E916)	191.488,00	4.576,00	Opera non realizzata che confluisce in avanzo di amministrazione vincolato e viene ri-stanziata in bilancio di previsione 2021
3665	90	F.P.V. REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE (spesa finanziata rinvenente da avanzo e da contrib. reg.le cap. E 956)	18.512,00	0,00	Quota spesa è stata re-imputata nell'esercizio 2021 con finanziamento F.P.V
3761	0	REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI CAMERA MORTUARIA E BAGNO NEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA DEL G. -FINANZIAM.MUTUO CAP. 1170	176.000,00	0,00	Opera non realizzata. Viene riproposta in Bilancio di Previsione 2021
3761	1	REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI, CAMERA MORTUARIA E BAGNO NEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA DEL G. FINANZIAM. AVANZO DI AMM.NE	10.568,34	0,00	Economia di spesa
3761	91	F.P.V. REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI, CAMERA MORTUARIA E BAGNO NEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA DEL G. FINANZIAM. AVANZO DI AMM.NE	18.431,66	0,00	Quota spesa è stata re-imputata nell'esercizio 2021 con finanziamento F.P.V
3765	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CIMITERI COM.LI (FINANZIATI DA AVANZO AMM.NE)	8.000,00	2.196,00	manutenzioni straordinarie concluse
4685	0	INTERVENTI STRAORDINARI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FINANZIAMENTO AVANZO)	25.000,00	4.068,79	manutenzioni straordinarie concluse
4692	0	LAVORI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE (FINANZIATO DA AVANZO)	60.000,00	59.892,61	manutenzioni straordinarie concluse , in corso di ultimazione per avversità meteo via Torbere
4710	0	SPESE PROGETTAZIONE PER LAVORI ROTATORIA SP 51 DI BRAZZACCO E SP 51 DEI COLLI. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO UTI CAP E 0970	3.672,00	3.672,00	Spese tecniche pagate nel 2020
4710	1	LAVORI ROTATORIA STRADA PROVINCIALE 59 E STRADA PROVINCIALE DEI COLLI 51 - finanziamento UTI cap. 982 euro 400.819,76 e avanzo amm.ne euro 50.000 e altri euro 20.000 avanzo amm.ne nel 2020	14.106,23	14.106,23	Espropri pagati nel 2020
4710	90	F.P.V. SPESE PROGETTAZIONE PER LAVORI ROTATORIA SP 51 DI BRAZZACCO E SP 51 DEI COLLI. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO UTI CAP E 0970	3.828,00	0,00	Quota spesa è stata re-imputata nell'esercizio 2021 con finanziamento F.P.V
4710	91	F.P.V. LAVORI ROTATORIA STRADA PROVINCIALE 59 E STRADA PROVINCIALE DEI COLLI 51 - Quota finanziata da avanzo amm.ne euro 50.000	456.083,73	0,00	Quota spesa è stata re-imputata nell'esercizio 2021 con finanziamento F.P.V
4713	0	PROGETTAZIONE PER REGIMENTAZIONE IDRAULICA ZONA STRADA DEI PRATI IN COMUNE DI MORUZZO finanziamento UTI CAP. E 972	25.443,08	0,00	Economia di spesa che confluisce i avanzo di amm.ne vincolato e viene ri-stanziata in Bilancio di Previsione 2021
4713	90	F.P.V. PROGETTAZIONE PER REGIMENTAZIONE IDRAULICA ZONA STRADA DEI PRATI IN COMUNE DI MORUZZO finanziamento UTI CAP. E 972	19.556,92	0,00	Quota spesa è stata re-imputata nell'esercizio 2021 con finanziamento F.P.V
5162	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI (FINANZIAM. AVANZO LIBERO)	2.205,86	2.205,86	Progettazione variante piano regolatore generale
		TOTALE TITOLO II ANNO 2020	1.321.745,85	250.669,33	0,00

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

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.398.528,81			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		1.464,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.285.797,39 0,00	2.191.875,39 0,00	2.191.875,39 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		207.782,21	207.782,21	207.782,21
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.312.208,81 0,00 33.431,70	2.148.814,52 0,00 33.766,30	2.139.272,51 0,00 33.766,30
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		231.748,00 0,00 0,00	248.843,08 0,00 0,00	258.385,09 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-48.913,21	2.000,00	2.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		50.913,21 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		207.781,21 0,00	207.781,21 0,00	207.781,21 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			209.781,21	209.781,21	209.781,21

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		287.222,35		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		516.412,31	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.168.908,65	747.314,46	243.314,46
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		207.782,21	207.782,21	207.782,21
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		207.781,21	207.781,21	207.781,21
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.766.761,10 0,00	541.532,25 0,00	37.532,25 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-209.781,21	-209.781,21	-209.781,21

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			209.781,21	209.781,21	209.781,21
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		50.913,21		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			158.868,00	209.781,21	209.781,21

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.398.528,81								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		338.135,56 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		517.876,31	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.297.328,72	833.631,00	833.631,00	833.631,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	2.859.943,59	2.312.208,81	2.148.814,52	2.139.272,51
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.101.027,86	1.053.661,55	959.739,55	959.739,55					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	576.533,89	398.504,84	398.504,84	398.504,84					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.144.834,62	1.041.046,76	747.314,46	243.314,46	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.913.200,43	1.766.761,10	541.532,25	37.532,25
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	13.324,50	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	4.133.049,59	3.326.844,15	2.939.189,85	2.435.189,85	Totale spese finali	4.773.144,02	4.078.969,91	2.690.346,77	2.176.804,76
Titolo 6 - Accensione di prestiti	127.861,89	127.861,89	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	231.748,00	231.748,00	248.843,08	258.385,09
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	632.936,76	623.500,00	623.500,00	623.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	648.117,40	623.500,00	623.500,00	623.500,00
Totale titoli	4.893.848,24	4.078.206,04	3.562.689,85	3.058.689,85	Totale titoli	5.653.009,42	4.934.217,91	3.562.689,85	3.058.689,85
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.292.377,05	4.934.217,91	3.562.689,85	3.058.689,85	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.653.009,42	4.934.217,91	3.562.689,85	3.058.689,85
Fondo di cassa finale presunto	1.639.367,63								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

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

MISSIONE	01	 SERVIZI Istituzionali, generali e di gestione - ANNO 2021 € 1.015.618,09 - ANNO 2022 €1.113.222,88 - ANNO 2023 € 949.456,75
-----------------	-----------	---

OBIETTIVI DI MANDATO RELATIVI AI PROGRAMMI INSERITI IN QUESTA MISSIONE:

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

Un punto importante dell'assetto amministrativo riguarda i servizi offerti dal comune: la nostra azione sarà rivolta a consolidare e potenziare i servizi con gli enti contermini e in modo particolare con la Comunità Collinare.

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

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

I componenti di questa amministrazione rinunceranno, in continuità con quanto già effettuato negli ultimi 10 anni, alla richiesta di rimborsi spese per missioni, compiute per conto del Comune.

SPESE INVESTIMENTO PREVISTE IN QUESTA MISSIONE:

CAP	art	Descrizione -TITOLO 2	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	FINANZIAM.
3016	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI COM.LI - PATRIMONIO COM.LE (FINANZIAMENTO CONTRIB. REG.LE PER INVESTIMENTI CAP. E 0924)	12.766,12	12.766,12	12.766,12	Contr. Reg.
3017	0	INTERVENTI RELATIVI AI MUNICIPI. SPESA FINANZIATA DA CONTRIBUTO UTI INTESA 2020-22 CAP. E 973	20.000,00	159.000,00	0	Contr. Reg.
3022	0	ACQUISTI PER INNOVAZIONE TECNOLOGIA FINANZIATI CON 20% COMPENSI R.U.P. OO.PP. (FINANZIATO DA CAP. ENTRATA 0766 - TIT. 3)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Avanzo econom.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Descrizione Programma

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

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

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

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Descrizione Programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Programma

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

programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Programma

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

Dall'anno 2021 questo servizio torna in capo alla Comunità Collinare (il dipendente comunale cat. C è stato trasferito in comando dall'1.1.2021)

All'interno di detto programma vi sono gli stanziamenti del "trasferimento alla Regione per concorso enti locali alla finanza pubblica- ex extra gettito IMU)

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione Programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione Programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

Descrizione Programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

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

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza - ANNO 2021 € 55.690,00 - ANNO 2022 €55.690,00 - ANNO 2023 € 55.690,00
-----------------	-----------	---

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Descrizione Programma

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

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

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

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio - ANNO 2021 € 850.027,66 - ANNO 2022 €312.303,40 - ANNO 2023 €311.909,43

OBIETTIVI DI MANDATO RELATIVI AI PROGRAMMI INSERITI IN QUESTA MISSIONE:

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

SPESE INVESTIMENTO PREVISTE IN QUESTA MISSIONE:

CAP	art	Descrizione -TITOLO 2	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	FINANZIAM.
3013	0	INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - FINANZIAM. CONTRIB. REG.LE ART. 10 L.R. 13-2019 - CAP. E 0941.	7.331,67	0	0	Contr.reg.
3100	0	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO. FINANZIAMENTO DA CONTRIBUTO U.T.I. CAP. E 970 ART. 1 - E DA CAP. E 0970 ART. 2	300.355,00	0	0	Contr. Reg.
3107	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO (SPESA FINANZIATA DA ONERI BUCALOSSI CAP. 0960 e 961)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Bucalossi
3123	0	INTERVENTI EFFICIENTAM.ENERGETICO PRESSO SCUOLA PRIMARIA. FINANZIAMENTO CONTRIB. REG.LE CAP. E 0943	100.000,00	0	0	Contr. Reg.
3125	0	ACQUISTO SCUOLABUS COM.LE - finanziato per euro 136.152 da contributo reg.le cap. 935, per euro 25.532,25 da contributo investimenti reg.le ordinario e per euro 8.505,75da avanzo amm.ne	136.152,00	0	0	Contr. Reg.

In questa missione si prevedono inoltre queste ulteriori spese di investimento, non ancora inserite nel Piano Triennale OO.PP. 2021-23, in quanto non ancora finanziate, ma che questa amministrazione intende realizzare entro il periodo di mandato:

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Descrizione Programma

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Descrizione Programma

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione Programma

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

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali ANNO 2021 € 47.688,06 - ANNO 2022 € 22.407,93 - ANNO 2023 € 21.953,13
-----------------	-----------	--

OBIETTIVI DI MANDATO RELATIVI AI PROGRAMMI INSERITI IN QUESTA MISSIONE:

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

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

- Realizzare entro il 2022 un programma di eventi dedicati a ricordare la figura di Riedo Puppo a 20 anni dalla sua scomparsa che includa anche la realizzazione del premio artistico-letterario dedicato ad onorare la sua figura.
- Organizzare delle mostre che coinvolgono artisti locali. In particolare nel mese di marzo di ogni anno verrà organizzata la mostra Arte Donna.
- Valorizzare dei personaggi storici del nostro comune e in particolare di Marco di Moruzzo a 600 anni dalla sua morte. Progetto finanziato da contributo regionale e iniziato nel 2021. Non si è potuto concludere causa emergenza COVID19, per cui continua nel 2022.
- Proseguire con le iniziative teatrali e in generale con la presentazioni di libri, ricerche e mostre artistiche, con particolare attenzione agli artisti del nostro territorio.
- Realizzare un volume che attraverso le fotografie e le testimonianze, descriva la storia della fabbrica “Confezioni Tiglio” di Moruzzo.

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento

o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero ANNO 2021 € 38.942,68 ANNO 2022 € 38.635,16 ANNO 2023 € 37.790,35
-----------------	-----------	--

OBIETTIVI DI MANDATO RELATIVI AI PROGRAMMI INSERITI IN QUESTA MISSIONE:

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

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

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

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

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

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

Entrambe le iniziative verranno realizzate, compatibilmente con l'evolversi dell'emergenza COVID19

Nel bilancio di previsione 2021-2023 sono previste le risorse necessarie alla realizzazione dei sopraindicati obiettivi.

OBIETTIVI DI MANDATO RELATIVI AI PROGRAMMI INSERITI IN QUESTA MISSIONE:

- Per quanto riguarda lo sviluppo turistico del territorio, questi cinque anni di mandato ci vedranno impegnati nelle seguenti azioni:
- **Ampliare le azioni comunicative e informative del Comune nel campo del turismo e dell'accoglienza, della promozione delle tipicità e dei calendari di eventi.**
 - **Attuare una revisione complessiva dei sentieri rurali favorendone la percorribilità e la facilità manutentiva.**
 - **Proseguire nella progettualità e realizzazione del primo intervento della "ciclabile dei tre forti" che collega Santa Margherita, Fagagna e Rive D'Arcano con ex fondi UTI, ora regionali.**
 - **Rendere disponibile un'applicazione web da utilizzare anche su smartphone per pubblicizzare e utilizzare le piste ciclabili e i sentieri.**
 - **Rinnovare e ricollocare la cartellonistica turistica non più utilizzabile.**

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione Programma

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

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	ANNO 2021 € 3.700,00	ANNO 2022 € 3.700,00	ANNO 2023 € 3.700,00
-----------------	-----------	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione Programma

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

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	ANNO 2021 € 281.814,07	ANNO 2022 € 566.814,32	ANNO 2023 € 221.361,97
-----------------	-----------	---	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

OBIETTIVI DI MANDATO RELATIVI AI PROGRAMMI INSERITI IN QUESTA MISSIONE:

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

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

- **Stimolare e supportare le iniziative private e pubbliche per migliorare l'efficienza energetica degli edifici adottando comportamenti ecosostenibili.**
- **Incentivare la produzione agricola di qualità.**
- **Valorizzazione i siti di interesse paesaggistico e naturalistico quali torbiere e biotopi.**
- **Eseguire entro l'autunno del 2021 degli interventi di pulizia degli alvei e ricalibrazione sul Rio Tampognacco.**
- **Valorizzare le campagne di scavo già effettuate pressol'area degli Scavi Archeologici di Mùris.**
- **Mantenere l'attuale metodo di raccolta dei rifiuti porta a porta e verificare la possibilità di adottare un metodo di tariffazione che si basi sulla misurazione del rifiuto realmente conferito.**
- **Potenziare la rete fognaria e dei depuratori, in accordo con le autorità d'ambito. In particolare dovrà essere completata la realizzazione delle opere di fognatura laddove ancora assente (ad esempio strada Belvedere).**

- Migliorare la sicurezza dei cittadini attraverso l'informazione e la prevenzione e potenziare ulteriormente il sistema di videosorveglianza con particolare attenzione alle vie di ingresso al paese.
- Ampliare il centro di raccolta di Alnacco per € 345.000,00 finanziato da contributo regionale

Per quanto riguarda l'assetto urbanistico, nel luglio del 2020 il nostro comune ha approvato la nuova variante generale al piano ed entro i primi mesi del 2021 diventerà esecutiva.

SPESE INVESTIMENTO PREVISTE IN QUESTA MISSIONE:

CAP	art	Descrizione -TITOLO 2	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	FINANZIAM.
3690	0	AMPLIAMENTO ECOPIAZZOLA DI ALNACCO - FIN. CONTRIB. REG.LE CAP. E 975		345.000,00	0	Contr. Reg

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

Programma: 1 Difesa del suolo

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione Programma

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione,

l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

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

Programma: 3 Rifiuti

Descrizione Programma

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale. Dall'anno 2017 è stato attivato il servizio rifiuti con raccolta porta a porta.

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per

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

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

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

Descrizione Programma

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

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità ANNO 2021 € 924.294,01 ANNO 2022 € 286.551,17 ANNO 2023 € 284.133,03

SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE IN QUESTA MISSIONE:

Cap	Art	Descrizione -TITOLO 2	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	FINANZIAM.
4698	0	INTERVENTI DI SISTEMAZ.STRAORDINARIA STRADE (FINANZIATO DA CAP. E 0924 CONTRIB.REG.LE PER INVESTIMENTI)	12.766,13	12.766,13	12.766,13	Contr. Reg.
4710	0	SPESE PROGETTAZIONE PER LAVORI ROTATORIA SP 51 DI BRAZZACCO E SP 51 DEI COLLI. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO UTI CAP E 0970	3.828,00	0	0	F.P.V.
4710	1	LAVORI ROTATORIA STRADA PROVINCIALE 59 E STRADA PROVINCIALE DEI COLLI 51 - finanziamento UTI cap. 982 euro 400.819,76 e avanzo amm.ne euro 50.000 e altri euro 20.000 avanzo amm.ne nel 2020	456.083,73	0	0	F.P.V.
4713	0	PROGETTAZ.PER REGIMENTAZ.IDRAULICA ZONA STRADA DEI PRATI in Comune di Moruzzo-UTI CAP. E 972	45.000,00	0	0	F.P.V.
4735	0	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE - finanziamento contributo reg.le cap. E 942 e da avanzo vincolato derivante da Bucalossi per euro 17.180,60	115.054,45	0	0	Contr. Reg.e av.Vinc.

In questa missione si prevedono inoltre queste ulteriori spese di investimento, non ancora inserite nel Piano Triennale OO.PP. 2021-23, in quanto non ancora finanziate, ma che questa amministrazione intende realizzare entro il periodo di mandato:

- Completamento del progetto di messa in sicurezza pedonale del centro di Moruzzo e dell'incrocio Cuje. Per questo progetto sarà necessario reperire dei contributi regionali . Cronoprogramma: Entro il 2023 € 395.000,00

-Progetto per messa in sicurezza del centro di Alnicco: entro il 2022. I lavori verranno finanziati con fondi propri dell'ente.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

MISSIONE 11 Soccorso civile ANNO 2021 € 345.024,00 ANNO 2022 € 1.700,00 ANNO 2022 € 1.700,00

SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE IN QUESTA MISSIONE:

Cap	Art	Descrizione -TITOLO 2	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	FINANZIAM.
3665	0	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE -finanziamento derivante da contrib. Reg.le avanzo e Bucalossi	205.424,00	0	0	Av. Vinc. e F.P.V.

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Descrizione Programma

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

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	ANNO 2021 € 422.655,88	ANNO 2022 € 201.584,94	ANNO 2022 € 201.370,14
-----------------	-----------	--	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

OBIETTIVI DI MANDATO RELATIVI AI PROGRAMMI INSERITI IN QUESTA MISSIONE:

Politiche sociali e famiglia

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

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

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

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

Riprenderanno, al termine dell'emergenza COVID19, i servizi di trasporto, l'attività motoria e momenti di socializzazione autogestiti tra gli anziani residenti e iniziative a sostegno delle "pari opportunità" attivate nell'autunno 2019, mentre il servizio di spesa a domicilio sta continuando regolarmente con il supporto dei volontari di Moruzzo Solidale.

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

Associazionismo, volontariato, partecipazione

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

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

Il nostro obiettivo sarà di

- Collaborare nell'organizzazione di manifestazioni ed iniziative finalizzate a promuovere i prodotti e le attività del territorio.
- Collaborare nella promozione della pratica sportiva, con particolare riguardo a bambini ed adolescenti.
- Fornire supporto alla squadra di Protezione Civile Comunale nelle attività di aggiornamento, divulgazione e test del Piano di Emergenza Comunale nonché nelle attività di addestramento.
- Nominare nei primi mesi del 2021 la Consulta dei Borghi e delle Frazioni quale organo di ampia rappresentanza all'interno del quale possano essere discussi i problemi dei borghi e delle frazioni del Comune.

SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE IN QUESTA MISSIONE:

CAP	art	Descrizione -TITOLO 2	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	FINANZIAM.
3761	0	REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI CAMERA MORTUARIA E BAGNO NEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA DEL G. -FINANZIAM.MUTUO CAP. 1170 e TRASF. COMUNE MARTIGNACCO	186.568,34	0	0	Mutuo e trasf. Da Com.Martignac co
3761	1	REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI, CAMERA MORTUARIA E BAGNO NEL CIMITERO DI SANTA MARGHERITA DEL G. FINANZIAM. AVANZO DI AMM.NE	18.431,66	0	0	F.P.V.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore **dell'infanzia, dei minori**. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore **di famiglie con figli a carico**, per indennità per **maternità**, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (**asili nido**), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Descrizione Programma

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

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in

situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Descrizione Programma

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

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Descrizione Programma

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

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle

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

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 cooperazione ed associazionismo

Descrizione Programma

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

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

Sono stati previsti appositi fondi per detta finalità

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione Programma

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

OBIETTIVI DI MANDATO RELATIVI AI PROGRAMMI INSERITI IN QUESTA MISSIONE:

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

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

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

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

Appena terminerà l'emergenza COVID19 , verranno attivati dei corsi per promuovere l'attività fisica come corsi di yoga, ginnastica dolce, ginnastica posturale.

In collaborazione con le associazioni del territorio l'amministrazione continuerà ad investire su sui corretti stili di vita continuando la promozione di progetti già avviati come il Pedibus e Passeggiamo Insieme.

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Descrizione Programma

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi". Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

OBIETTIVI DI MANDATO RELATIVI AI PROGRAMMI INSERITI IN QUESTA MISSIONE:

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

In particolare ci attiveremo per

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Descrizione Programma

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

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

In questo programma sono inserite le spese per la promozione del territorio in chiave turistico-ricettivo e culturale relative seguenti due eventi (che verranno realizzati compatibilmente ai limiti previsti dall'emergenza COVID19):

Us e lidric

Festa di primavera

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Descrizione Programma

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

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	ANNO 2021 € 23.729,00 ANNO 2022 € 23.729,00 ANNO 2023 € 23.729,00
-----------------	-----------	--	--

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Descrizione Programma

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

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

Missione: 16 agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Descrizione Programma

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

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

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

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

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

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	ANNO 2021 €	53.094,37	ANNO 2022 €	47.315,97	ANNO 2023 €	47.318,96
-----------------	-----------	-------------------------------	--------------------	------------------	--------------------	------------------	--------------------	------------------

MISSIONE	50	Debito pubblico - Quota capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari					
		ANNO 2021 €	231.748	ANNO 2022 €	248.843,08	ANNO 2023 €	258.385,09

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2021				ANNO 2022				ANNO 2023			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	980.851,97	34.766,12	0,00	1.015.618,09	939.456,76	173.766,12	0,00	1.113.222,88	934.690,63	14.766,12	0,00	949.456,75
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	55.690,00	0,00	0,00	55.690,00	55.690,00	0,00	0,00	55.690,00	55.690,00	0,00	0,00	55.690,00
4	296.188,99	553.838,67	0,00	850.027,66	302.303,40	10.000,00	0,00	312.303,40	301.909,43	10.000,00	0,00	311.909,43
5	47.688,05	0,00	0,00	47.688,05	22.407,93	0,00	0,00	22.407,93	21.953,13	0,00	0,00	21.953,13
6	38.942,78	0,00	0,00	38.942,78	38.635,16	0,00	0,00	38.635,16	37.790,35	0,00	0,00	37.790,35
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
9	281.814,07	0,00	0,00	281.814,07	221.814,32	345.000,00	0,00	566.814,32	221.361,97	0,00	0,00	221.361,97
10	291.561,70	632.732,31	0,00	924.294,01	273.785,04	12.766,13	0,00	286.551,17	271.366,90	12.766,13	0,00	284.133,03
11	4.600,00	340.424,00	0,00	345.024,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
12	217.655,88	205.000,00	0,00	422.655,88	201.584,94	0,00	0,00	201.584,94	201.370,14	0,00	0,00	201.370,14
13	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
14	9.192,00	0,00	0,00	9.192,00	9.192,00	0,00	0,00	9.192,00	9.192,00	0,00	0,00	9.192,00
15	23.729,00	0,00	0,00	23.729,00	23.729,00	0,00	0,00	23.729,00	23.729,00	0,00	0,00	23.729,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	53.094,37	0,00	0,00	53.094,37	47.315,97	0,00	0,00	47.315,97	47.318,96	0,00	0,00	47.318,96
50	0,00	0,00	231.748,00	231.748,00	0,00	0,00	248.843,08	248.843,08	0,00	0,00	258.385,09	258.385,09
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	623.500,00	623.500,00	0,00	0,00	623.500,00	623.500,00	0,00	0,00	623.500,00	623.500,00
TOTALI	2.312.208,81	1.766.761,10	855.248,00	4.934.217,91	2.148.814,52	541.532,25	872.343,08	3.562.689,85	2.139.272,51	37.532,25	881.885,09	3.058.689,85

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	1.212.661,19	61.890,20	0,00	1.274.551,39
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	83.209,62	0,00	0,00	83.209,62
4	451.144,47	587.129,08	0,00	1.038.273,55
5	52.472,34	0,00	0,00	52.472,34
6	46.684,18	0,00	0,00	46.684,18
7	3.669,00	0,00	0,00	3.669,00
8	5.918,49	0,00	0,00	5.918,49
9	309.675,63	2.028,69	0,00	311.704,32
10	338.114,31	716.728,46	0,00	1.054.842,77
11	6.446,71	340.424,00	0,00	346.870,71
12	252.054,26	205.000,00	0,00	457.054,26
13	14.052,88	0,00	0,00	14.052,88
14	40.990,26	0,00	0,00	40.990,26
15	25.169,89	0,00	0,00	25.169,89
16	374,00	0,00	0,00	374,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	17.306,36	0,00	0,00	17.306,36
50	0,00	0,00	231.748,00	231.748,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	648.117,40	648.117,40
TOTALI	2.859.943,59	1.913.200,43	879.865,40	5.653.009,42

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

L'*elenco* dei beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione da inserire nel *piano* delle alienazioni e valorizzazioni da approvarsi da parte del Consiglio Comunale e da allegare al bilancio di previsione 2021 così come previsto dall'art. art. 58 del d.l. 112/08 convertito nella legge 133/08, comprendente i seguenti beni immobili:

ELENCO DEI BENI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE nell'anno 2021

Edificio "VILLA CECILIA" Piazza del Gruagno:

- NCEU F. 16 Part. 186 sub. 7 categoria A/2, classe 2, consistenza 4,5 vani;

Edificio "SOLETTONE", Via Centa:

- NCEU F. 12 Part. 160 sub 12 categoria C/1, classe 4, consistenza 33mq;
- NCEU F. 12 Part. 160 sub 13 categoria A/10, classe U, consistenza 2 vani;
- NCEU F. 12 Part. 160 sub 21 categoria A/10, classe U, consistenza 2 vani – destinazione d'uso da mantenere: ambulatorio medico di base;

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

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

Comune di Moruzzo, lì 18 febbraio, 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Liliana Fattori

Il Sindaco

Dott.ssa Albina Montagnese