CITTA' DI CORDENONS

ALLEGATO 20

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

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

INDICE GENERALE

1 Sezione strategica Pag. 4 2 Analisi di contesto Pag. 8 2.1.1 Popolazione Pag. 9 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie Pag. 11 2.1.3 Economia insediata Pag. 12 2.1.4 Territorio Pag. 13 2.1.5 Struttura organizzativa Pag. 14 2.1.6 Struttura operativa Pag. 14 2.2 Organismi gestionali Pag. 16 2.2 Organismi gestionali Pag. 17 2.2.2 Società Partecipate Pag. 18 3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche Pag. 20 3.2 Elenco opere pubbliche Pag. 20 3.3 Fonti di finanziamento Pag. 21 3.4 Analisi delle risorse Pag. 24 4 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio Pag. 36 4.1 Quadro riassuntivo Pag. 39 5 Coerenza con il patto di stabilità Pag. 40 6 Linee programmatiche di mandato
2.1.1 Popolazione 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie 2.1.3 Economia insediata 2.1.4 Territorio 2.1.5 Struttura organizzativa 2.1.6 Struttura operativa 2.1.0 Struttura operativa 2.1.0 Struttura operativa 2.2 Organismi gestionali 2.2 Organismi gestionali 2.2 Organismi gestionali 2.2 Società Partecipate 3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche 3.2 Elenco opere pubbliche 3.3 Fonti di finanziamento 3.4 Analisi delle risorse 4 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio 4.1 Quadro riassuntivo 5 Coerenza con il patto di stabilità Pag. 40
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie 2.1.3 Economia insediata 2.1.4 Territorio 2.1.5 Struttura organizzativa 2.1.6 Struttura operativa 2.1.6 Struttura operativa 2.2 Organismi gestionali 2.2.2 Società Partecipate 3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche 3.2 Elenco opere pubbliche 3.3 Fonti di finanziamento 3.4 Analisi delle risorse 4 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio 4.1 Quadro riassuntivo 5 Coerenza con il patto di stabilità Pag. 11 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie Pag. 12 1.3 Pag. 14 2.4 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio Pag. 36 4.0 Quadro riassuntivo Pag. 39
2.1.3 Economia insediata 2.1.4 Territorio Pag. 13 2.1.5 Struttura organizzativa Pag. 14 2.1.6 Struttura operativa Pag. 16 2.2 Organismi gestionali Pag. 17 2.2.2 Società Partecipate Pag. 18 3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche Pag. 20 3.2 Elenco opere pubbliche Pag. 21 3.3 Fonti di finanziamento Pag. 21 3.4 Analisi delle risorse Pag. 22 4 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio Pag. 36 4.1 Quadro riassuntivo Pag. 39 5 Coerenza con il patto di stabilità
2.1.4 Territorio 2.1.5 Struttura organizzativa 2.1.6 Struttura operativa 2.1.6 Struttura operativa 2.2 Organismi gestionali 2.2 Organismi gestionali 2.2.2 Società Partecipate 3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche 3.2 Elenco opere pubbliche 3.3 Fonti di finanziamento 3.4 Analisi delle risorse 4 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio 4.1 Quadro riassuntivo 5 Coerenza con il patto di stabilità Pag. 13 13 14 14 15 16 17 17 18 19 19 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2.1.5 Struttura organizzativa Pag. 14 2.1.6 Struttura operativa Pag. 16 2.2 Organismi gestionali Pag. 17 2.2.2 Società Partecipate Pag. 18 3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche Pag. 20 3.2 Elenco opere pubbliche Pag. 21 3.3 Fonti di finanziamento Pag. 22 3.4 Analisi delle risorse Pag. 24 4 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio Pag. 36 4.1 Quadro riassuntivo Pag. 39 5 Coerenza con il patto di stabilità
2.1.6 Struttura operativa 2.2 Organismi gestionali 2.2 Organismi gestionali 2.2.2 Società Partecipate 3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche 3.2 Elenco opere pubbliche 3.3 Fonti di finanziamento 3.4 Analisi delle risorse 4 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio 4.1 Quadro riassuntivo 5 Coerenza con il patto di stabilità Pag. 16 Pag. 17 Pag. 18 Pag. 20 Pag. 21 Pag. 22 Pag. 33 Pag. 36 Pag. 39
2.2 Organismi gestionaliPag.172.2.2 Società PartecipatePag.183.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubblichePag.203.2 Elenco opere pubblichePag.213.3 Fonti di finanziamentoPag.223.4 Analisi delle risorsePag.244 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancioPag.364.1 Quadro riassuntivoPag.395 Coerenza con il patto di stabilitàPag.40
2.2.2 Società Partecipate 3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche 3.2 Elenco opere pubbliche 3.3 Fonti di finanziamento 3.4 Analisi delle risorse 4 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio 4.1 Quadro riassuntivo 5 Coerenza con il patto di stabilità Pag. 18 Pag. 20 Pag. 21 Pag. 22 Analisi delle risorse Pag. 36 Pag. 39
3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche 3.2 Elenco opere pubbliche 3.3 Fonti di finanziamento 3.4 Analisi delle risorse 4 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio 4.1 Quadro riassuntivo 5 Coerenza con il patto di stabilità Pag. 20 Pag. 21 Pag. 22 Pag. 24 Pag. 36 Pag. 39
3.2 Elenco opere pubbliche 3.3 Fonti di finanziamento 3.4 Analisi delle risorse 4 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio 4.1 Quadro riassuntivo 5 Coerenza con il patto di stabilità Pag. 21 Pag. 22 Pag. 24 Pag. 36 Pag. 39
3.3 Fonti di finanziamento 3.4 Analisi delle risorse 4 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio 4.1 Quadro riassuntivo 5 Coerenza con il patto di stabilità Pag. 22 Pag. 24 Pag. 36 Pag. 39
3.4 Analisi delle risorse 4 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio 4.1 Quadro riassuntivo Pag. 36 4.2 Coerenza con il patto di stabilità
4 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio 4.1 Quadro riassuntivo 5 Coerenza con il patto di stabilità Pag. 36 Pag. 39 40
4.1 Quadro riassuntivo Pag. 39 5 Coerenza con il patto di stabilità Pag. 40
5 Coerenza con il patto di stabilità Pag. 40
·
6 Linee programmatiche di mandato
7 Ripartizione delle linee programmatiche Pag. 42
Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 44
Stampa dettagli per missione Pag. 45
8 Sezione operativa Pag. 95
9 Spese per le risorse umane Pag. 163

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Cordenons, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.44 del 23/06/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016-2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, che sono state così denominate:

POLITICHE GIOVANILI (SPORT/TEMPO LIBERO/ATTIVITA' RICREATIVE ECC.)

Sostegno e salvaguardia del mondo giovanile, con particolare riguardo al mondo dello sport che, garantendo sana aggregazione, volontariato, salutare attività fisica ed integrazione giovanile, costituisce la più efficace prevenzione del disagio giovanile.

POLITICHE SOCIALI (FAMIGLIA/SCUOLA/STATO SOCIALE)

Conservazione e crescita dell'attuale stato sociale e culturale delle famiglie residenti nel territorio.

LAVORO, SVILUPPO, COMMERCIO, PARI OPPORTUNITA'

Sostegno alle attività produttive collegate alla peculiarità del territorio e valorizzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura locale e della tradizione enogastronomica. Preservare i "negozi di quartiere".

FINANZE E BILANCIO

Limitazione della pressione fiscale a carico dei cittadini.

CULTURA, TERRITORIO, AMBIENTE

Rivalutare l'offerta sulla base dei valori culturali e dei contenuti. sostegno con il patrocinio e contributi a soggetti che propongano iniziative di particolare interesse per la città ed il territorio. Sarà perseguito il risparmio energetico ed in particolare delle risorse idriche.

CASA, VIABILITA' E PATRIMONIO URBANISTICO

Favorire la ristrutturazione dei vecchi edifici e fermare nuove cementificazioni.

Perseguire migliore viabilità e sicurezza per la città.

SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

Far ritornare il territorio controllato ed affidabile.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Cordenons

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				18.203
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	18.201
	di cui:	maschi	n.	8.870
		femmine	n.	9.331
	nuclei familiari		n.	7.691
	comunità/convivenze		n.	17
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	18.210
Nati nell'anno	n.	98		
Deceduti nell'anno	n.	180		
		saldo naturale	n.	-82
Immigrati nell'anno	n.	660		
Emigrati nell'anno	n.	587		
		saldo migratorio	n.	73
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	905
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.397
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.605
In età adulta (30/65 anni)			n.	9.087
In età senile (oltre 65 anni)			n.	4.207

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,01 %
	2015	0,01 %
	2016	0,01 %

			2017	0,01 %
			2018	0,01 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2014	0,81 %
			2015	0,01 %
			2016	0,01 %
			2017	0,01 %
			2018	0,01 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	18.300	entro il	31-12-2018
Livello di istruzione della popolazione residente				
			Laurea	10,00 %
			Diploma	50,00 %
			Lic. Media	30,00 %
			Lic. Elementare	10,00 %
			Alfabeti	0,00 %
			Analfabeti	0,00 %

2.1.2 - CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il punto di osservazione del Servizio Sociale del Comune ha una visione parziale della situazione socio/economica del territorio, in quanto non vi passano i casi seguiti dagli assistenti sociali, gestiti dagli uffici amministrativi del Servizio Sociale dell'Ambito territoriale del Noncello.

I dati utilizzati per l'analisi riguardano, nello specifico, il bonus sociale per gli sconti in bolletta SGATE - nell'anno 2019 le famiglie aventi diritto sono state 170: la percentuale di incidenza di famiglie che godono del bonus sociale sull'energia è quindi pari all'2,21% del totale (su 7.722 nuclei familiari, 170 godono dello SGATE).

Altro dato in possesso del Servizio Sociale del Comune è quello relativo alle famiglie che non possiedono immobili, e che richiedono il contributo regionale sugli affitti: la percentuale di incidenza sul numero di famiglie totali è pari all'1,26%.

Le famiglie con figli su territorio assommano a 3.400 (di cui 1.906 con un figlio, 1.288 con due figli e 206 con tre o più figli) - di queste famiglie, 510 circa sono in possesso di Carta Famiglia regionale (il numero 510 è riferito alle Carte in vigore per tutto o parte dell'anno 2019) l'ISEE medio delle citate famiglie, aventi Carta Famiglia regionale, è pari a € 14.633,68. Il numero di figli medio dei possessori di Carta Famiglia, è pari a 1,86 – media in linea con l'anno passato.

Sempre analizzando i dati dei possessori di Carta Famiglia regionale, emerge che i nuclei aventi un ISEE al di sotto di € 6.000,00 sono 68, pari al 13,34% del totale di Carte Famiglia 2019 (510) e pari allo 0,89% rispetto al numero di famiglie totali. Di queste famiglie "povere" emerge un numero di figli medio pari 2,05. Il numero di residenti maggiori di 65 anni è pari a 4.533, di questi, 836 sono in possesso di Carta d'Argento, pari al 18,45% - in notevole incremento rispetto al 2018 (5,06 punti percentuali) - il che rappresenta una vita sociale attiva e partecipe delle iniziative proposte dall'Amministrazione.

Si sottolinea che tale analisi fotografa una realtà che non tiene conto dei casi inerenti alle materie delegate al Servizio Sociale dell'Ambito territoriale Noncello.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Nome del report:	Localizzazioni 4° trimestre 2019
Data di esportazione:	31-gen-2020 11.43.04
Filtri utilizzati:	Provincia PORDENONE

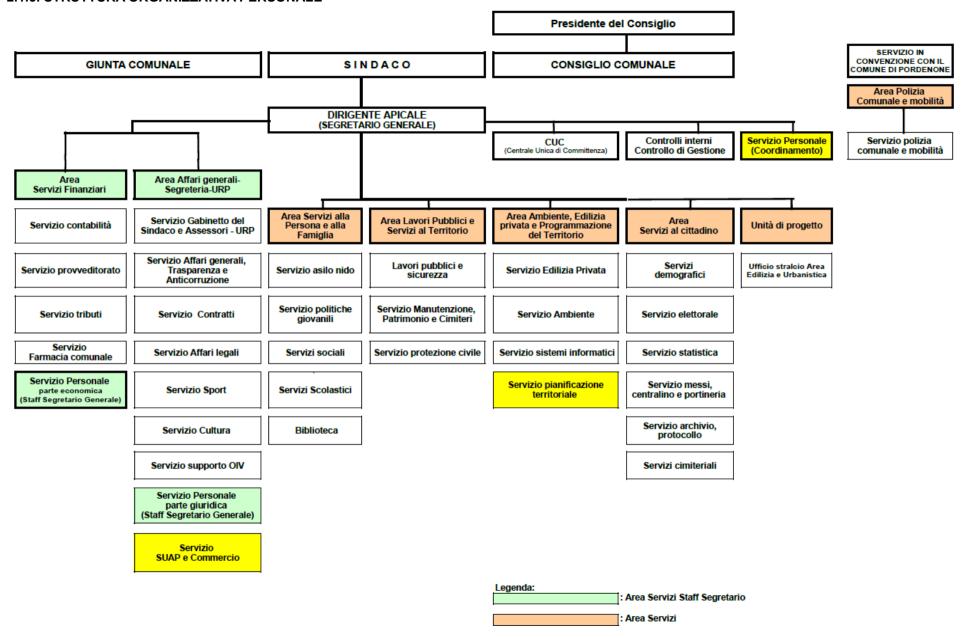
Comune PN017 CORDENONS

Settore	Attive	di cui artigiane
A Agricoltura, silvicoltura pesca	127	2
B Estrazione di minerali da cave e miniere	3	
C Attività manifatturiere	158	107
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz	6	
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d	2	1
F Costruzioni	223	186
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut	305	28
H Trasporto e magazzinaggio	29	16
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	70	14
J Servizi di informazione e comunicazione	21	9
K Attività finanziarie e assicurative	31	
L Attività immobiliari	50	
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	59	8
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp	36	19
P Istruzione	7	2
Q Sanità e assistenza sociale	6	
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver	15	2
S Altre attività di servizi	90	77
X Imprese non classificate	0	
Grand Total	1.238	471

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq					55,00
RISORSE IDRICHE					
	* Laghi				C
	* Fiumi e torrent	ti			3
STRADE					
	* Statali			Km.	0,00
	* Provinciali			Km.	0,00
	* Comunali			Km.	81,00
	* Vicinali			Km.	70,00
	* Autostrade			Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI \	/IGENTI				
		Se "SI" data ed estremi del pro	vvedimento di approvazione	2	
* Piano regolatore adottato	Si X	No DELIBERA CC 70 DEL 29.0	7.2010		
* Piano regolatore approvato	Si X	No DELIBERA CC 52 DEL 23.0	3.2011		
* Programma di fabbricazione	Si	No X			
* Piano edilizia economica e popolare	Si	No X			
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		<u> </u>			
* Industriali	Si X	No DELIBERA DI CC 41 DEL 1	0 04 95		
* Artiginali	Si X	No DELIBERA DI CC 41 DEL 1	0 04 95		
* Commerciali	Si X	No DELIBERA DI CC 41 DEL 1	0 04 95		
* Altri strumenti (specificare)	Si	No X			
Esistenza della coerenza delle prevision	oni annuali e pluriei	nnali con gli strumenti urbanistici vi	genti		
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	SiX	No	-		
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	462.500,00	mq.	80.000,00	
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	

2.1.5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA PERSONALE



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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Vitale Luigi
Responsabile Settore Ambiente, Edilizia e programmazione territorio	Marcolin Giorgio
Responsabile Settore Economico Finanziario	Lovato Maria Elena
Responsabile Settore LL.PP. e Manutenzioni	Zanet Marco
Responsabile Settore Servizi al Cittadino	Roberta Magris
Responsabile Settore Servizi alla persona e alla famiglia	Donadi Adriana Libera
Responsabile Settore Polizia Locale e mobilità in Convenzione	Rorato Giovanni

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia		ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE													
				An	no 2019	9		An	no 202	0		An	no 202	1		Anr	no 2022	2
Asili nido	n.	1	posti n.			60				60				60				60
Scuole materne	n.	2	posti n.			350				350				350				350
Scuole elementari	n.	2	posti n.			780				780				780				780
Scuole medie	n.	1	posti n.			375				375				375				375
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Farmacie comunali			n.			1	n.			1	n.			1	n.			1
Rete fognaria in Km																		
	- bianca					42,00				42,00				42,00				42,00
	- nera					38,00				38,00				38,00				38,00
	- mista					18,00				18,00				18,00				18,00
Esistenza depuratore			Si	Х	No		Si	Х	No		Si	Х	No		Si	Χ	No	
Rete acquedotto in Km			•			86,00				86,00	•			86,00			•	86,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	Х	No		Si	Х	No		Si	Х	No		Si	Х	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.			88 32,00				88 32,00				88 32,00	hq.			88 32,00
Punti luce illuminazione pubblica			n.			3.640				3.640	n.			3.640				3.640
Rete gas in Km						71,00				71,00				71,00				71,00
Raccolta rifiuti in quintali			1												1			
	- civile					80.680,00				80.680,00				80.680,00			8	0.680,00
	- industriale					6.000,00				6.000,00				6.000,00				6.000,00
	- racc. diff.ta		Si	Х	No		Si	Х	No		Si	Χ	No		Si	Χ	No	
Esistenza discarica			Si	Χ	No		Si	Х	No		Si	Х	No		Si	Χ	No	•
Mezzi operativi			n.			18				18	n.				n.			18
Veicoli			n.		1	21			1	21	n.		1		n.		1	21
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	Х
Personal computer			n.			94	n.			94	n.			94	n.			94
Altre strutture (specificare)																		

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

		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAM	IENNALE	
Denominazione	UM	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
CONSORZI	4	4	4	4	4
AZIENDE	4	4	4	4	4
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Società ed organismi gestionali	%
ATAP SPA	10,86000
S.T.U. MAKO' S.p.A. IN LIQUIDAZIONE	15,00000
G.E.A. S.p.A.GEA SPA	0,28800
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	1,89600

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo	%	Funzioni attribuite e	Scadenza	Oneri	RISU	LTATI DI BILAI	NCIO
	sito WEB	Partec.	attività svolte	impegno	per l'ente	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
ATAP SPA	www.atap.pn.it		Gestione del trasporto pubblico e diverse connesse e gestione diretta o tramite partecipate di altri servizi pubblici di rilevanza industriale		0,00		3.229.191,00	4.941.294,00
S.T.U. MAKO' S.p.A. IN LIQUIDAZIONE	ilmiomako.it		acquisizione delle aree, progettazione, realizzazione, commercializzazione ed eventuale gestione degli interventi di trasformazione urbana previsti nell'area interessata		0,00	857.120,00	1.255.672,00	2.564.055,00
G.E.A. S.p.A.GEA SPA	www.gea-pn.it		gestione dell'intera filiera della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresa l'attività di spazzamento e pulizia stradale		0,00	302.902,00	318.786,00	496.625,00
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	www.lta.it		Gestione del ciclo idrico integrato sul territorio, attraverso un congiunto e coordinato esercizio dei relativi servizi pubblici	31-12- 2050	0,00	3.185.717,00	2.236.705,00	1.515.748,00

3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA DISPONIBILITA` FINANZIARIA						
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale			
RISORSE DERIVATE DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	2.808.000,00	0,00	0,00	2.808.000,00			
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI	2.877.404,28	0,00	0,00	2.877.404,28			
STANZIAMENTI DI BILANCIO	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00			
TOTALE	7.055.404,28	0,00	0,00	7.055.404,28			

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

N.progr.	C	ODICE IST	AT	TIPOLOGIA	CATEGORIA	DESCRIZIONE	Priorita'	STIMA COST	I DEL P	ROGRA	AMMA	APPORTO
	Regione	Provincia	Comune			DELL'INTERVENTO		2020	2021	2022	Totale	CAPITALE PRIVATO
1	006	093	017	99-ALTRO	07.18 Tecnologie informatiche	Realizzazione interventi videosorveglianza sul territorio	1	200.000,0	0,0	0,0	0,00	0,00
2	006	093	017	99-ALTRO	05.30 Sanitarie	Adeguamento normativo e funzionale macello	1	720.000,00	0,0	0,0	0,00	0,00
3	006	093	017	01-Nuova realizzazione	01.01 Stradali	Realizzazione intersezione con area commerciale Pordenone	2	188.000,00	0,0	0,0	0,00	0,00
4	006	093	017	99-ALTRO	05.12 Sport spettacolo e tempo libero	Completamento struttura sportiva Aldo Moro II lotto	1	800.000,00	0,0	0,0	0,00	0,00
5	006	093	017	09-Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 Sociali e scolastiche	Manutenzione straordinaria biblioteca	2	100.000,00	0,0	0,0	0,00	0,00
6	006	093	017	01-Nuova realizzazione	01.01 Stradali	Messa sicurezza e riqualificazione incroci	1	800.000,00	0,0	0,0	0,00	0,00
7	006	093	017	09-Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 Sociali e scolastiche	Partenariato pubblico privato per la gestione del servizio energia	1	2.465.350,38	0,0	0,0	0,00	2.465.350,38
8	006	093	017	09-Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.12 Sport spettacolo e tempo libero	Partenariato pubblico privato per la gestione della piscina	1	412.053,90	0,0	0,0	0,00	412.053,90
9	006	093	017	07-Manutenzione straordinaria	01.01 Stradali	Asfaltature strade comunali	1	650.000,00	0,0	0,0	0,00	0,00
10	006	093	017	07-Manutenzione straordinaria	01.01 Stradali	Lavori riqualificazione Via Val di Romans	1	520.000,00	0,0	0,0	0,00	0,00
11	006	093	017	07-Manutenzione straordinaria	01.01 Stradali	Lavori di riqualificazione Via Battisti	1	200.000,00	0,0	0,0	0,00	0,00

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno		Importo		Fonti di finanziamento
		fondi	Totale	Già liquidato	Da liquidare	(descrizione estremi)
	1 INTERVENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO	2020	200.000,00	0,00	200.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
	2 ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE MACELLO	2020	720.000,00	22.497,93	697.502,07	CONTRIBUTO REGIONALE
	3 REALIZZAZIONE INTERSEZIONE COLLEGAMENTO CON L'AREA COMMERCIALE DI PORDENONE	2020	188.000,00	25.658,54	162.341,46	CONTRIBUTO REGIONALE
_	4 COMPLETAMENTO STRUTTURA SPORTIVA ALDO MORO II LOTTO	2020	800.000,00	30.369,66	769.630,34	CONTRIBUTO REGIONALE
	5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	2020	100.000,00	1.253,43	98.746,57	FONDI PROPRI
	6 MESSA IN SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE INCROCI VIA SCLAVONS CON VIA SAN FRANCESCO E VIA SAN PIETRO	2020	800.000,00	68.764,78	731.235,22	CONTRIBUTO REGIONALE 560.000,00 FONDI PROPRI 240.000,00
	9 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	2020	650.000,00	0,00	650.000,00	FONDI PROPRI
	12 ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IMPIANTISTICO SCUOLA DUCA D'AOSTA	2020	2.950.000,00	145.658,48	2.804.341,52	CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE 1.600.000,00 CONTRIBUTO REGIONE POR FESR FONDI PROPRI 739.851,86
	13 MESSA SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	2020	100.000,00	54.730,15	45.269,85	CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO
	14 REALIZZAZIONE NUOVE ASFALTATURE STRADALI	2020	200.000,00	172.187,12	27.812,88	FONDI PROPRI
	15 SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITA'	2020	195.000,00	6.838,71	188.161,29	FONDI PROPRI
	16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO PONTE DEL VADO	2020	245.000,00	16.853,44	228.146,56	CONTRIBUTO REGIONALE 62.790,00 FONDI PROPRI 182.210,00
	17 ADEGUAMENTO NORMATIVO GENERALE PALAZZETTO SPORT VIA AVELLANEDA	2020	310.000,00	25.967,30	284.032,70	FONDI PROPRI
	18 COMPLETAMENTO GENERALE STRUTTURA POLIVALENTE VILLA D'ARCO	2020	814.000,00	60.377,25	753.622,75	FONDI PROPRI
	19 MESSA IN SICUREZZA AREE PEDONALI E VIABILITA' VILLA D'ARCO	2020	70.000,00	53.768,36	16.231,64	FONDI PROPRI

3.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

	TRE	END STORICO		PROGRAMI	MAZIONE PLUR	RIENNALE	% scostamento
ENTRATE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	della col. 4 rispetto
ENTRATE	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	6.675.485,80	6.629.691,63	6.544.569,63	6.367.169,63	6.357.169,63	6.357.169,63	- 2,710
Contributi e trasferimenti correnti	6.031.906,30	6.090.436,15	6.268.007,23	6.186.938,44	6.122.976,24	6.049.775,94	- 1,293
Extratributarie	4.402.606,38	5.397.057,95	5.056.107,99	5.674.319,04	4.275.892,46	4.275.892,46	12,227
TOTALE ENTRATE CORRENTI	17.109.998,48	18.117.185,73	17.868.684,85	18.228.427,11	16.756.038,33	16.682.838,03	2,013
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
manutenzione ordinaria del patrimonio	0.00	0.00	2.22	0.00			
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	177.867,42	119.163,56	139.482,39	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE	17.287.865,90	18.236.349,29	18.008.167,24	18.228.427,11	16.756.038,33	16.682.838,03	1,223
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)							
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	647.999,73	2.344.263,62	3.909.855,75	3.358.214,29	323.608,05	323.608,05	- 14,108
- di cui proventi oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
destinati a investimenti							
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.046.541,16	1.833.053,84	3.408.831,12	3.540.262,38	0,00	0,00	3,855
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI	1.694.540,89	4.177.317,46	7.318.686,87	6.898.476,67	323.608,05	323.608,05	- 5,741
A INVESTIMENTI (B)	,	,	·	ŕ	,	•	,
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)	18.982.406,79	22.413.666,75	25.326.854,11	25.126.903,78	17.079.646,38	17.006.446,08	- 0,789

Quadro riassuntivo di cassa

					% scostamento
ENTRATE	2017	2018	2019	2020	della col. 4 rispetto
ENTRAIL	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	7.463.169,31	6.428.973,29	7.945.697,43	9.012.167,60	13,421
Contributi e trasferimenti correnti	6.595.540,50	6.169.788,46	6.352.851,18	6.356.414,66	0,056
Extratributarie	5.219.840,31	5.126.511,60	5.529.552,44	6.230.062,47	12,668
TOTALE ENTRATE CORRENTI	19.278.550,12	17.725.273,35	19.828.101,05	21.598.644,73	8,929
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
manutenzione ordinaria del patrimonio					
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE	19.278.550,12	17.725.273,35	19.828.101,05	21.598.644,73	8,929
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)					
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	560.151,38	2.386.018,75	4.077.070,55	3.784.453,23	- 7,177
- di cui proventi oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
destinati a investimenti					
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
capitale					
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI	560.151,38	2.386.018,75	4.077.070,55	3.784.453,23	- 7,177
A INVESTIMENTI (B)					
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	19.838.701,50	20.111.292,10	23.905.171,60	25.383.097,96	6,182

3.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGR/	% scostamento		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	della col. 4 rispetto alla
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.675.485,80	6.629.691,63	6.544.569,63	6.367.169,63	6.357.169,63	6.357.169,63	- 2,710

		TREND STORICO		% scostamento		
ENTRATE CASSA	2017	2017 2018		2020	della col. 4 rispetto	
ENTRATE CASSA	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	7.463.169,31	6.428.973,29	7.945.697,43	9.012.167,60	13,421	

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Per quanto riguarda l'IMU e la TARI, a seguito delle novità normative introdotte dai DD.LL. 124/2019, 162/2019 e dalla L. 27/12/2019 n. 160 (legge di bilancio 2019) il gettito è stato determinato c.s.:

per la TARI sulla base del piano finanziario inviato dal gestore all'ARERA ed inserendo una riduzione di € 100.000,00 a titolo di disagio ambientale a seguito dell'entrata in funzione della discarica comunale con autonoma copertura di spesa; le tariffe ed il regolamento verranno deliberati entro il 30/04/2020 ai sensi dell'art. 57-bis del D.L. 124/2019;

per l'IMU sulla base dei dati storici tenendo conto di eventuali modifiche agli strumenti urbanistici: le tariffe ed il regolamento verranno approvati entro il 30/06/2020 ai sensi del c. 779 della legge di bilancio 2020.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Le tariffe ed il regolamento verranno approvati entro il 30/06/2020 ai sensi del c. 779 della legge di bilancio 2020.

Il gettito previsto è determinato sulla base dei dati storici (IMU e TASI) tenendo conto di possibili modifiche agli strumenti urbanistici.

RECUPERO EVASIONE IMU

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

	2020	2021	2022
RECUPERO IMU	100.000,00	100.000,00	100.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

L'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale Irpef da applicare per l'anno 2020.

0,0	Esenzione per redditi fino a € 12.000,00
0,6	Applicabile a scaglione di reddito fino a € 15.000,00
0,7	Applicabile a scaglione di reddito da € 15.000,01 fino a € 28.000,00
0,75	Applicabile a scaglione di reddito da € 28.000,01 fino a € 55.000,00
0,78	Applicabile a scaglione di reddito da € 55.000,01 fino a € 75.000,00
0,8	Applicabile a scaglione di reddito oltre € 75.000,00

Il gettito è stato previsto in € 1.750.000,00 sulla base dei dati ottenuti dalle simulazioni del MEF Dipartimento delle Finanze.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione è effettuata dalla ditta ABACO che ha in concessione il servizio. Il gettito complessivo dell'imposta e del diritto è iscritto per € 70.000,00.

COSAP

Per il canone di occupazione suolo pubblico è prevista un'entrata di € 60.000,00 per ogni anno nel triennio.

TASSA RIFIUTI - TARI

Il gettito della **TARI** (Tributo sui rifiuti) è pari ad € 1.713.000,00. Tale importo è stato determinato sulla base del P.E.F. (piano economico finanziario) predisposto da Gea S.p.A. - società affidataria in house del servizio di gestione dei rifiuti - ed inviato all'ARERA.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGR/	% scostamento		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	della col. 4 rispetto
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	6.031.906,30	6.090.436,15	6.268.007,23	6.186.938,44	6.122.976,24	6.049.775,94	- 1,293

		TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2017	2018	2019	2020	della col. 4 rispetto
ENTRATE CASSA	(riscossioni) (riscossioni) (previsioni cassa) (previsioni ca		(previsioni cassa)	alla col. 3	
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	6.595.540,50	6.169.788,46	6.352.851,18	6.356.414,66	0,056

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

VOCE	2019	2020	2021	2022
TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI	5.196.332,59	5.193.692,64	5.235.350,56	5.235.350,26

In tale voce sono stati conglobati i trasferimenti del fondo ordinario congiuntamente ai trasferimenti sostitutivi del gettito IMU sull'abitazione principale e del gettito dell'imposta sulle insegne. Sono previsti trasferimenti dalla Regione per il Comparto Unico per un importo pari ad € 33.784,01 per ciascun anno del triennio 2020-2022. Sono previsti inoltre trasferimenti per la copertura della maggiore indennità attribuita al collegio dei revisori dei conti ammontanti ad € 8.901,81 per ogni anno del triennio 2020-2022.

Trasferimenti Stato	2019	2020	2021	2022
CONTRIBUTO SERVIZI ESSENZIALI	81.115,40	81.115,40	81.115,40	81.115,40
CONTRATTO SEGRETARI	4.755,26	4.755,26	4.755,26	4.755,26
TARSU SCUOLE	11.295,28	11.295,28	11.295,28	11.295,28

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

TRASFERIMENTI REGIONALI VINCOLATI	2019	2020	2021	2022
CONTRIBUTO REGIONE UTENTI NIDO	97.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
CONTRIBUTO REGIONE SPESE ASILO NIDO	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
CONTRIBUTO REGIONE CARTA FAMIGLIA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
CONTRIBUTO REGIONE ANMIL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CONTRIBUTI REGIONE LOCAZIONI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
CONTRIBUTI REGIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	17.552,15	25.000,00	20.000,00	20.000,00
CONTRIBUTI REGIONE MATERNITA'	120.000,00	140.000,00	91.200,00	18.000,00

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

	TREND STORICO			PROGR/	% scostamento		
ENTRATE COMPETENZA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	della col.4 rispetto
ENTRATE COMPETENZA	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.402.606,38	5.397.057,95	5.056.107,99	5.674.319,04	4.275.892,46	4.275.892,46	12,227

		TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2017	2018	2019	2020	della col. 4 rispetto
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	5.219.840,31	5.126.511,60	5.529.552,44	6.230.062,47	12,668

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - RIEPILOGO GEN.LE

SERVIZI		proventi	costo personale	altri costi	costi totali	% di copertura
Asilo nido		237.610,00	190.385,55	139.713,50	330.099,05	71,98%
Trasporti scolastici		38.000,00	3.495,50	163.830,00	167.325,50	22,71%
Mense scolastiche		524.000,00	14.797,45	704.647,00	719.444,45	72,83%
Mense		2.750,00	0,00	18.000,00	18.000,00	15,28%
Impianti sportivi		19.000,00	0,00	174.674,00	174.674,00	10,88%
Noleggio sale		8.000,00	3.611,60	33.112,97	36.724,57	21,78%
	TOTALE	829.360,00	212.290,10	1.233.977,47	1.446.267,57	57,34%

percentuale complessiva anno 2020

57,34%

VENDITA DI SERVIZI: Sono classificate in questa voce le entrate derivanti dai servizi erogati a pagamento dall'Ente. La previsione ammonta ad € 2.520.018,49 per il 2020, 2.342.123,91 per il 2021 e per il 2022. Le principali voci si riferiscono alle entrate derivanti dalla gestione dei servizi a domanda individuale. Le voci maggiormente significative sono relative ai proventi del servizio mensa scolastica (€ 500.000,00 per ogni esercizio) e del servizio trasporto scolastico (€ 38.000,00 per ogni esercizio). Sono previste le entrate derivanti dalla gestione dell'asilo nido comunale (€ 160.000,00) per ogni esercizio. Sono previste le entrate derivanti dal rimborso delle rate dei mutui inerenti il servizio idrico integrato (€ 530.144,49 per il 2020, 503.433,91 per il 2021 e 2022). Sono previsti i proventi derivanti dagli oneri di compensazione ambientale versati dal soggetto concessionario della gestione della discarica (€ 800.000,00 per ogni esercizio) e i proventi versati dal Consorzio Conai.

PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI: Sono classificate in questa voce le entrate derivanti dai servizi erogati a pagamento dall'Ente.

La previsione complessiva ammonta ad € 892.000,00 per ogni esercizio del triennio 2020-2022 di cui € 890.000,00 relative alle entrate derivanti dalla gestione della Farmacia Comunale.

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI: Ammontano ad € 344.286,00 per il 2020 e 348.342,00 per gli esercizi 2021-2022.

Le voci principali si riferiscono alla Cosap (€ 60.000,00 per ogni esercizio del triennio), alle concessioni cimiteriali (€ 82.000,00 per ogni esercizio del triennio), ai canoni di locazione delle antenne telefonia mobile (€ 40.000,00 per ogni esercizio del triennio).

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI: Viene iscritta una previsione complessiva di € 47.000,00 relativa ai Proventi da sanzioni a carico di soggetti privati di cui € 40.000,00 relativi alle sanzioni del Codice della Strada.

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE: Sono previsti € 1.1162.088,00 per l'esercizio 2020. Sono distinte in € 250.000,00 derivanti dalla distribuzione dei dividendi da parte di Atap Spa ed € 912.088,00 derivanti dalla distribuzione di riserve da parte di Atap Spa.

RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI: Sono previsti € 705.726,55 per il 2020, € 643.226,55 per il 2021 e 2022. Le voci maggiormente significative sono relative agli indennizzi di assicurazione (€ 5.000,00 per ogni esercizio), ai rimborsi per spese elettorali (€ 300.000,00 per ogni esercizio) e alle entrate per sterilizzazione dell'inversione contabile IVA (€ 200.000,00 per ogni esercizio).

INTERESSI ATTIVI: Sono previsti in € 200,00 per ogni esercizio del triennio

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

	TREND STORICO			PROGR	% scostamento		
ENTRATE COMPETENZA	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	647.999,73	2.344.263,62	3.909.855,75	3.358.214,29	323.608,05	323.608,05	- 14,108
Oneri di urbanizzazione per spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
capitale							
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	647.999,73	2.344.263,62	3.909.855,75	3.358.214,29	323.608,05	323.608,05	- 14,108

		TREND STORICO			% scostamento
ENTRATE CASSA	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	560.151,38	2.386.018,75	4.077.070,55	3.784.453,23	- 7,177
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	560.151,38	2.386.018,75	4.077.070,55	3.784.453,23	- 7,177

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

VOCE	2020	2021	2022
CONTRIBUTO FONDO SVILUPPO E COESIONE	84.630,77		
FINANZIAMENTI VIDEOSORVEGLIANZA LR 13/19	54.557,48		
FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI REGIONE	123.608,05	123.608,05	123.608,05
CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE INCROCI STRADALI	560.000,00		
CONTRIBUTO MIUR ADEGUAMENTO SCUOLA DUCA D'AOSTA	1.600.000,00		
CONTRIBUTO MINISTERIALE ATTRAVERSAMENTI STRADALI	45.269,85		
CONTRIBUTO GSE FONDO TERMICO	80.000,00		
CONTRIBUTO UE POR FSER SCUOLA DUCA D'AOSTA	610.148,14		
TOTALI	3.158.214,29	123.608,05	123.608,05

Altre considerazioni e illustrazioni:

I proventi derivanti dalle concessioni edilizie sono previsti in € 200.000,00 per ogni esercizio del triennio 2020-2022 e sono integralmente destinate al finanziamento di spese in conto capitale.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi	454.619,15	381.316,72	318.716,44
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	454.619,15	381.316,72	318.716,44

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	18.117.185,73	17.868.684,85	18.228.427,11

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,509	2,133	1,748

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

	TREND STORICO			PROGRA	% scostamento		
ENTRATE COMPETENZA	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

		TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2017	2018	2019	2020	della col.4 rispetto
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	alla col.3
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
ASILO NIDO	330.099,05	237.610,00	71,981
TRASPORTI SCOLASTICI	167.325,50	38.000,00	22,710
MENSA SCOLASTICA	719.444,45	524.000,00	72,833
MENSE	18.000,00	2.750,00	15,277
IMPIANTI SPORTIVI	174.674,00	19.000,00	10,877
NOLEGGIO SALE	36.724,57	8.000,00	21,783
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	1.446.267,57	829.360,00	57,344

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
IMPIANTO SPORTIVO	VIA PONTE DEL VADO	488,00	
CAMPO DI CALCIO	VIA CORTINA	488,00	
IMPIANTO SPORTIVO VILLA D'ARCO	VILLA D'ARCO	732,00	
AREA VERDE	SCUOLA MEDIA	738,1	
CAMPO ASSI	VIA BRAIDA D'ANDREA	488,00	
MACELLO COMUNALE	VIA SAN MICHELE 8	24339	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
ENTRATE DA UTILIZZO CESPITI COMUNALI	14.640,00	14.640,00	14.640,00
CANONE CONCESSIONE PISCINA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RIMBORSO CANONE DEMANIALE DISCARICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
RECUPERO SPESE DA IMMOBILI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CANONE AFFITTO MACELLO	20.283,00	24.339,00	24.339,00
CANONI LOCAZIONE ANTENNE TELEFONIA MOBILE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
PROVENTI CONCESSIONI DIVERSE	72.997,00	72.997,00	72.997,00
CANONE CONCESSIONE BAR CENTRO CULTURALE	366,00	366,00	366,00
SOVRACANONI RIVIERASCHI	17.300,00	17.300,00	17.300,00
RINNOVO CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
CANONE RILASCIO AUTORIZZAZIONE ATTINGIMENTO ACQUA	200,00	200,00	200,00
PROVENTI COSAP	60.000,00	60.000,00	60.000,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	82.000,00	82.000,00	82.000,00
PROVENTI VENDITA CELLE OSSARIO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	344.286,00	348.342,00	348.342,00

4 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		8.594.609,40			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		18.228.427,11 <i>0,00</i>	16.756.038,33 <i>0,00</i>	16.682.838,03 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		15.441.243,32	15.086.713,98	14.943.681,92
- fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00 308.685,37	0,00 287.630,12	0,00 287.630,12
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		1.592.286,57	1.400.602,28	1.112.485,08
di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			1.194.897,22	268.722,07	626.671,03
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 (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		33.600,00 <i>0,00</i>		
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		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 (***)					

O=G+H+I-L+M 1.228.497,22 268.722,07 626.671,03
--

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	1.112.483,80		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	3.540.262,38	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.358.214,29	323.608,05	323.608,05
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	9.239.457,69 <i>0,00</i>	592.330,12 <i>0,00</i>	950.279,08 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-1.228.497,22	-268.722,07	-626.671,03

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

4.1 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022		ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	8.594.609,40								
Utilizzo avanzo di amministrazione		1.146.083,80	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		3.540.262,38	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.012.167,60	6.367.169,63	6.357.169,63	6.357.169,63	Titolo 1 - Spese correnti	18.334.837,46	15.441.243,32	15.086.713,98	14.943.681,92
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.356.414,66	6.186.938,44	6.122.976,24	6.049.775,94	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.230.062,47	5.674.319,04	4.275.892,46	4.275.892,46					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.703.637,90	3.358.214,29	323.608,05	323.608,05	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	9.930.811,81	9.239.457,69 0.00	592.330,12 0.00	950.279,08 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	80.815,33	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	25.383.097,96	21.586.641,40	17.079.646,38	17.006.446,08	Totale spese finali	28.265.649,27	24.680.701,01	15.679.044,10	15.893.961,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.592.286,57	1.592.286,57	1.400.602,28	1.112.485,08
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	3.652.157,44	3.585.200,00	3.585.200,00	3.585.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.752.443,03	3.585.200,00	3.585.200,00	3.585.200,00
Totale titoli	29.035.255,40	25.171.841,40	20.664.846,38	20.591.646,08	Totale titoli	33.610.378,87	29.858.187,58	20.664.846,38	20.591.646,08
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	37.629.864,80	29.858.187,58	20.664.846,38	20.591.646,08	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	33.610.378,87	29.858.187,58	20.664.846,38	20.591.646,08
Fondo di cassa finale presunto	4.019.485,93								

5. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge di bilancio 2019 prevede che le regioni, le province autonome, le città metropolitane, le province ed i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (comma 819 dell'art. 1); a tal fine il successivo comma 821 della medesima legge dispone che tali enti si considerano in equilibrio qualora espongano, nel prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto, un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

6. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 44 del 30/06/2016 sono state presentate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- POLITICHE GIOVANILI (SPORT/TEMPO LIBERO/ATTIVITA' RICREATIVE ECC.)

Sostegno e salvaguardia del mondo giovanile, con particolare riguardo al mondo dello sport che, garantendo sana aggregazione, volontariato, salutare attività fisica ed integrazione giovanile, costituisce la più efficace prevenzione del disagio giovanile.

- POLITICHE SOCIALI (FAMIGLIA/SCUOLA/STATO SOCIALE)

Conservazione e crescita dell'attuale stato sociale e culturale delle famiglie residenti nel territorio.

- LAVORO, SVILUPPO, COMMERCIO, PARI OPPORTUNITA'

Sostegno alle attività produttive collegate alla peculiarità del territorio e valorizzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura locale e della tradizione enogastronomica. Preservare i "negozi di quartiere".

- FINANZE E BILANCIO

Limitazione della pressione fiscale a carico dei cittadini.

- CULTURA, TERRITORIO, AMBIENTE

Rivalutare l'offerta sulla base dei valori culturali e dei contenuti. sostegno con il patrocinio e contributi a soggetti che propongano iniziative di particolare interesse per la città ed il territorio.

Sarà perseguito il risparmio energetico ed in particolare delle risorse idriche.

- CASA, VIABILITA' E PATRIMONIO URBANISTICO

Favorire la ristrutturazione dei vecchi edifici e fermare nuove cementificazioni.

Perseguire migliore viabilità e sicurezza per la città.

- SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

Far ritornare il territorio controllato ed affidabile.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
	2020	4.838.330,77	183.766,10	0,00	0,00	5.022.096,87
1	2021 2022	4.898.778,91 4.810.307,67	262.330,12 220.279,08	0,00 0,00	0,00 0,00	5.161.109,03 5.030.586,75
	2022	733.033,47	204.000,00	0,00	0,00	937.033,47
3	2021	733.184,19	0,00	0,00	0,00	733.184,19
_	2022	769.622,43	0,00	0,00	0,00	769.622,43
	2020	1.632.889,54	2.865.341,52	0,00	0,00	4.498.231,06
4	2021 2022	1.636.130,42 1.627.916,72	18.000,00 18.000,00	0,00 0.00	0,00 0,00	1.654.130,42 1.645.916,72
	2020	467.518,76	100.446,57	0,00	0,00	567.965,33
5	2021	447.685,84	1.000,00	0,00	0,00	448.685,84
_	2022	447.910,84	1.000,00	0,00	0,00	448.910,84
•	2020	659.267,90	2.196.359,44	0,00	0,00	2.855.627,34
6	2021 2022	640.063,37 632.782,29	0,00 0,00	0,00 0.00	0,00 0,00	640.063,37 632.782,29
	2022	39.000,00	0.00	0,00	0,00	39.000,00
7	2021	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	2022	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
	2020	228.605,67	106.100,00	0,00	0,00	334.705,67
8	2021 2022	248.601,34	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	298.601,34 298.597,57
	2022	248.597,57 2.072.955,13	30.846,96	0,00	0,00	298.597,57
9	2021	2.059.394,50	1.000,00	0,00	0,00	2.060.394,50
Ü	2022	2.040.627,67	1.000,00	0,00	0,00	2.041.627,67
	2020	635.821,86	2.652.037,55	0,00	0,00	3.287.859,41
10	2021	574.718,25	250.000,00	0,00	0,00	824.718,25
	2022 2020	561.756,06 26.627,00	650.000,00 13.500,00	0,00	0,00	1.211.756,06 40.127,00
11	2020	26.850,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2022	26.850,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00
	2020	2.304.530,96	181.557,48	0,00	0,00	2.486.088,44
12	2021	2.075.608,67	10.000,00	0,00	0,00	2.085.608,67
	2022 2020	2.047.742,55	10.000,00	0,00	0,00	2.057.742,55
13	2020	288.000,00 288.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	288.000,00 288.000,00
10	2022	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
	2020	1.074.893,95	705.502,07	0,00	0,00	1.780.396,02
14	2021	989.847,07	0,00	0,00	0,00	989.847,07
	2022	966.649,18	0,00	0,00	0,00	966.649,18
15	2020 2021	12.625,00 12.751,00	0,00 0,00	0,00 0.00	0,00 0,00	12.625,00 12.751,00
10	2021	12.751,00	0,00	0,00	0,00	12.751,00
	2020	24.630,00	0,00	0,00	0,00	24.630,00
17	2021	24.837,00	0,00	0,00	0,00	24.837,00
	2022	24.837,00	0,00	0,00	0,00	24.837,00
20	2020 2021	398.139,56 388.654,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	398.139,56 388.654,90
20	2021	397.409,23	0,00	0,00	0,00	397.409,23
	2020	4.373,75	0,00	0,00	1.592.286,57	1.596.660,32
50	2021	2.608,52	0,00	0,00	1.400.602,28	1.403.210,80
	2022	921,71	0,00	0,00	1.112.485,08	1.113.406,79
00	2020	0,00	0,00	0,00	3.585.200,00	3.585.200,00
99	2021 2022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.585.200,00 3.585.200,00	3.585.200,00 3.585.200,00
	2020	15.441.243,32	9.239.457,69	0,00	5.177.486,57	29.858.187,58
TOTALI	2021	15.086.713,98	592.330,12	0,00	4.985.802,28	20.664.846,38
	2022	14.943.681,92	950.279,08	0,00	4.697.685,08	20.591.646,08

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Cadiaa	ANNO 2020										
Codice	Space correcti	Space in cente conitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per	Totale						
IIIISSIOIIE	Spese correilu	Spese III conto capitale	incremento di attivita imanziane	e altre spese	Totale						
1	5.479.620,09	434.461,96	0,00	0,00	5.914.082,05						
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	669.315,05	204.000,00	0,00	0,00	873.315,05						
4	2.047.631,11	2.917.228,47	0,00	0,00	4.964.859,58						
5	589.854,30	113.450,00	0,00	0,00	703.304,30						
6	858.542,57	2.237.601,85	0,00	0,00	3.096.144,42						
7	44.620,48	0,00	0,00	0,00	44.620,48						
8	234.541,61	120.252,00	0,00	0,00	354.793,61						
9	3.153.219,68	30.968,96	0,00	0,00	3.184.188,64						
10	822.730,89	2.800.879,60	0,00	0,00	3.623.610,49						
11	31.705,33	105.626,47	0,00	0,00	137.331,80						
12	2.684.009,84	256.826,93	0,00	0,00	2.940.836,77						
13	342.915,52	214,00	0,00	0,00	343.129,52						
14	1.232.081,11	709.301,57	0,00	0,00	1.941.382,68						
15	25.125,00	0,00	0,00	0,00	25.125,00						
16	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00						
17	37.051,13	0,00	0,00	0,00	37.051,13						
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00						
50	4.373,75	0,00	0,00	1.592.286,57	1.596.660,32						
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
99	0,00	0,00	0,00	3.752.443,03	3.752.443,03						
TOTALI	18.334.837,46	9.930.811,81	0,00	5.344.729,60	33.610.378,87						

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contribut	Sezione
				inizio	fine	o G.A.P.	operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione riguarda la gestione delle risorse interne per i servizi erogati dal Comune, e in particolare di quelli erogati direttamente al pubblico e ha come scopo quello di garantire un'organizzazione efficace ed efficiente.

La missione comprende tutte le attività necessarie a garantire il corretto funzionamento degli organi istituzionali oltre a tutte quelle altre attività riconducibili alle funzioni generali di amministrazione, tra le quali rientrano i compiti connessi al funzionamento della Giunta Comunale, del Consiglio comunale e delle sue articolazioni.

Fornisce supporto alle funzioni di direzione generale svolte al Segretario comunale, con l'obiettivo di curare la pianificazione e il controllo di gestione, nonché di favorire integrazione e cooperazione tra le strutture dell'ente.

Si occupa della formalizzazione, registrazione e archiviazione dei contratti, sia redatti in forma di atto pubblico che di scrittura privata, curando in particolare gli adempimenti di natura fiscale connessi.

Provvede al rilascio degli atti nell'ambito del diritto d'accesso, fornisce supporto ai Servizi per l'applicazione della normativa sull'accesso e sulla privacy.

Rientrano infine nella missione le attività di protocollo spedizione e gestione della corrispondenza e della documentazione, la notificazione degli atti dell'Amministrazione e di altri enti, la tenuta dell'archivio e dell'albo pretorio.

Fanno parte di questa missione, le seguenti attività: organi istituzionali partecipazione e decentramento, segreteria generale personale e organizzazione, gestione economico-finanziaria, gestione entrate tributarie e servizi fiscali, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, servizi erogati dall'ufficio tecnico, anagrafe stato civile elettorale leva e servizio statistico, servizi generali.

Finalità da conseguire:

La missione ha la finalità essenziale di assicurare il mantenimento e lo sviluppo del funzionamento dell'Ente. In particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e realizzare la massima efficienza, tempestività e controllo al fine di migliorare le procedure, i processi di lavoro e il funzionamento complessivo dell'Ente, attraverso una appropriata azione di supporto e servizio nei confronti delle altre strutture interne.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	70.000,00	98.603,26	70.000,00	70.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.657,07	13.657,07	13.657,07	13.657,07
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.245,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	93.657,07	122.505,33	93.657,07	93.657,07
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	4.928.439,80	5.791.576,72	5.067.451,96	4.936.929,68
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.022.096,87	5.914.082,05	5.161.109,03	5.030.586,75

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

ANNO 2020								
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale				
		Competenza						
4.838.330,77	183.766,10			5.022.096,87				
Cassa								
5.479.620,09	434.461,96			5.914.082,05				

ANNO 2021										
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale						
Competenza										
4.898.778,91	262.330,12			5.161.109,03						

ANNO 2022									
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale					
	Competenza								
4.810.307,67	220.279,08			5.030.586,75					

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativ a
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

PROGRAMMA OPERATIVO 2020-2021-2022

In attuazione della Convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni di Polizia Locale mediante l'istituzione in ufficio comune del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Pordenone- Cordenons, al conseguente riassetto organizzativo e della turnazione nei servizi del Presidio di Cordenons, nel 2020 saranno potenziati gli standard di sicurezza urbana e stradale, aumentando la presenza sul territorio di pattuglie anche miste con personale di Pordenone.

Nell'ottica del perseguimento degli obiettivi, si rende necessario attuare un **Piano di riorganizzazione del Presidio** in grado di soddisfare esigenze operative legate ai settori nei quali la Polizia Locale opera, perseguendo nel contempo il miglioramento delle professionalità, strumento indispensabile per poter affrontare le problematiche oggi rese complesse da una legislazione continua e spesso caotica.

In tema di **Polizia Rurale** si prevede un piano di controllo sul territorio, finalizzato alla "mappatura" delle strade vicinali, quale premessa che consente di poter intervenire in situazioni anomale, irregolari o illecite, che possono essere individuate solo a seguito della predetta "mappatura". I controlli saranno mirati anche alla verifica del rispetto del **Regolamento di Polizia Urbana** nel centro abitato, tenuti presenti i problemi generati dalla scarsa o assente manutenzione del verde.

Anche nel settore della **Sicurezza Stradale**, si rende necessaria una "mappatura" del traffico in relazione alla rete viaria. Tale strumento fondamentale consente l'emersione delle criticità legate non solo all' "aspetto velocità" ma altresì a quelle legate alla diversa tipologia di utenza (pedoni, velocipedi, mezzi pesanti, ecc..) ed al conseguente carico circolatorio. Quanto precede, consente di utilizzare in modo efficiente ed efficace le risorse strumentali ed umane, perseguendo per ogni specifica criticità un'azione mirata mediante l'ulilizzo di apposita strumentazione.

In materia di **Polizia Edilizia, Ambientale e Decoro**, settori in cui un singolo evento coinvolge spesso beni giuridici diversi e, per tale motivo tutelati da specifiche discipline, è imprescindibile procedere ad un piano di formazione del personale operante che conduca a quel livello di specializzazione che le materie enunciate richiedono.

Anche nel campo della **Polizia Commerciale** si procederà nella stessa direzione, in special modo, particolare attenzione sarà posta nei riguardi di quel fenomeno rappresentato dall'uso degli apparecchi automatici da gioco, atteso che conseguenze molto gravi, come le "ludopatie", comportano costi non solo sociali ma primariamente umani.

Nella riqualificazione del personale del Presidio, rientra anche l'attività di **Polizia Giudiziaria**, la quale oltre ad essere, come nelle attività predette, oggetto di approfondita formazione, necessita oggi di una collaborazione molto più stretta con le istituzioni rappresentate non solo dalle altre Forze di Polizia ma anche dall'Autorità Giudiziaria, principale riferimento in detto ambito. Nel perseguimento del citato progetto, fondamentale sarà creare una più stretta sinergia con l'Unità

Speciale presente presso il Presidio di Pordenone il quale vanta una indiscussa esperienza dovuta alla trattazione di una vasta casistica, arricchita dall'apporto di professionalità della Sezione di Polizia Locale istituita presso la Procura della Repubblica di Pordenone.

Sotto il profilo dell'ottimizzazione delle risorse, ultima ma non per importanza, si pone l'unificazione del sistema di gestione informatica delle sanzioni amministrative, prevista dalla Convenzione, che ridurrà così l'impiego interno di personale operativo di Cordenons. Quanto precede, si accompagnerà all'uniformazione della modulistica e delle connesse procedure.

Menzione particolare, merita quanto dall'Amministrazione già in passato auspicato, ovvero l'organizzazione di un corso per Volontari di supporto alla Sicurezza stradale, cui conseguirà la dovuta iscrizione all'Albo regionale, che permetterà quindi di usufruire del personale formato in occasione di manifestazioni e in servizi di viabilità nei punti-scuola. L'attività di formazione dipenderà dalle risorse assegnate.

OBIETTIVI STRATEGICI:

Adeguamento Regolamenti comunali

Nell'alveo dell'unificazione dell'azione dei Presidi di Pordenone e Cordenons, come anche previsto dalla Convenzione, si pone l'obiettivo di adeguamento e/o recepimento dei Regolamenti comunali, già iniziato nell'anno 2019 ed aventi ad oggetto:

- <u>Regolamento di Polizia Rurale</u>, in riferimento al quale va tenuta presente la diversità che il territorio di Cordenons, caratterizzato da Zone di Protezione speciale (Z.P.S.) o Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) impone nella strutturazione dello stesso;
- Regolamenti del Corpo e sull'Armamento, per ovvie esigenze di uniformità operativa;
- Regolamento per la videosorveglianza e Lettura Targhe, nell'ottica di un piano di posizionamento di videocamere, sulla scorta di quanto attuato in Comune di Pordenone (Ufficio Comune), con conseguente ottimizzazione delle risorse.

Formazione e specializzazione del personale:

Una delle finalità prioritarie della Convenzione, è rappresentata dal miglioramento delle professionalità con specializzazione dei ruoli, la quale verrà perseguita avviando un percorso formativo che consenta di avere operatori esperti nelle materie di competenza, presenti in ogni turno di servizio. A tal fine saranno organizzati incontri aventi ad oggetto materie quali l'Infortunistica Stradale, la Polizia Edilizia e Giudiziaria, materie che saranno oggetto di partecipazione a corsi formativi di matrice regionale.

Totale risorse umane disponibili :

- n.1 Commissario Capo Cat PLC
- n. 2 Ufficiali Cat. PLB-3
- n. 4 Ispettori Capo Cat. PLA-5
- n. 1 Agente Scelto Cat. PLA-2
- n. 1 Agente Cat. PLA-1
- n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C3

(oltre a quelle messe a disposizione dall'Ufficio Comune)

Considerate le future quiescenze di personale assegnato al Presidio di Cordenons e le carenze di organico, si prevede l'assunzione di nuovo personale.

Risorse Strumentali disponibili:

Le risorse strumentali sono quelle presenti nell'inventario Comunale, tenuto presente che ai sensi di quanto previsto in Convenzione, alcuni beni sono assegnati in gestione al Corpo Intercomunale di Polizia Locale Pordenone-Cordenons e altri continuano ad essere gestiti dall'Amministrazione comunale di Cordenons.

A tale proposito si evidenzia che vi sarà la gestione centralizzata della videosorveglianza e della Centrale Operativa con risponditore unico per il territorio di Cordenons e utilizzazione di personale con chiamata diretta.

Risorse Finanziarie Spesa disponibili:

Le risorse finanziare disponibili sono quelle indicate nei documenti di bilancio ai quali si rinvia.

Fonti di Entrata disponibili:

Le risorse finanziarie disponibili sono quelle indicate nei documenti di bilancio ai quali si rinvia.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	935.533,47	871.815,05	731.684,19	768.122,43
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	937.033,47	873.315,05	733.184,19	769.622,43

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

	0 0.40 0 0.040==4.						
	ANNO 2020						
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale			
		Competenza					
733.033,47	204.000,00			937.033,47			
	Cassa						
669.315,05	204.000,00			873.315,05			

ANNO 2021						
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale		
	Competenza					
733.184,19				733.184,19		

ANNO 2022							
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale			
	Competenza						
769.622,43				769.622,43			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativ a
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

SERVIZI SCOLASTICI

Descrizione del programma:

Nel settore dell'istruzione obbligatoria primaria e secondaria e della scuola dell'Infanzia il Comune ha la responsabilità dell'idoneità e funzionalità degli stabili, ove hanno sede le singole scuole, dei servizi complementari alla loro attività, degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici e delle attrezzature esistenti, degli arredi, delle attrezzature varie, del materiale per le pulizie, della cancelleria, stampati, della fornitura di alcuni servizi quali utenze elettriche, telefoniche, riscaldamento, dell'erogazione dei servizi di ristorazione e trasporto scolastico, fornitura dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie residenti nel Comune.

Si continueranno, quindi, a sostenere l'Istituto Comprensivo A. Manzi e il Liceo Artistico "E. Galvani" (I.S.A.), attraverso l'erogazione di contributi finalizzati alla valorizzazione dei progetti didattico/culturali condivisi, inseriti nel piano dell' offerta formativa e/o specifici, condivisi direttamente con l'Amministrazione Comunale.

Verrà prevista, anche per il 2020, l'attuazione dei fondamentali interventi in materia di diritto allo studio e assistenza scolastica di competenza del Comune. In tale ambito sarà garantita la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari. Sarà garantito il sostegno finanziario, come previsto dalla convenzione in essere, alle scuole dell'infanzia paritarie che, attraverso la loro offerta educativa, permettono la frequenza scolastica di oltre 120 bambini residenti in città.

Saranno anche mantenute le iniziative ormai consolidate quali, nello specifico: il contributo economico per l'acquisto dei libri di testo rivolto agli studenti residenti frequentanti le scuole medie inferiori e superiori; l'attività di pre e post scuola, il servizio di trasporto scolastico.

Servizio di ristorazione scolastica

Il servizio di ristorazione è un'organizzazione complessa che interessa circa 1200 alunni e confeziona e distribuisce in 5 plessi scolastici di cui: 3 d'infanzia e 2 primarie, per circa 1000 pasti giornalieri con oltre 145.000 pasti/anno, nel rispetto delle linee di indirizzo regionali. Obiettivo principale del servizio è quello di soddisfare le esigenze nutrizionali, psicologiche e relazionali a tutela del benessere del singolo e della comunità infantile. Obiettivo perseguito anche grazie all'attività trasversale della Commissione Mensa che ha la funzione di verificare il rispetto degli standard qualitativi e promuovere iniziative di educazione alimentare. Particolare attenzione, quindi, viene posta alla qualità degli alimenti impiegati con un impegno a favorire i prodotti biologici, i prodotti DOP e quelli tradizionali anche i prodotti locali a "km 0", utilizzati nella preparazione dei pasti. Con l'aggiudicazione dell'appalto quinquennale (2018-2023) alla ditta MARKAS di Bolzano il servizio si è orientato ad una continua attività di salvaguardia dell'ambiente al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Servizio trasporti scolastici

Il Servizio di Trasporto scolastico oggetto di procedura di gara europea nel 2017, è stato affidato alla Ditta Ideal Viaggi di Azzano Decimo. Trattasi del trasporto scolastico degli alunni che frequentano le Scuole dell'Infanzia statali e paritarie, le scuole Primarie e Secondaria di 1° grado.

Per l'anno scolastico 2016/2017 hanno usufruito del servizio circa 293 studenti, negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 circa 260 studenti confermando la stabilità. L'affidamento del trasporto scolastico nel corso del 2020 sarà oggetto di procedura di gara attraverso l'ausilio della centrale di committenza regionale.

Pre-post scuola

L'Amministrazione continuerà a sostenere l'attività di pre e post scuola, a sostegno della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie. Dal suo avvio le richieste sono in costante aumento, nell'anno scolastico 2016/2017 si contavano 180 iscrizioni, negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 si sono contate circa 260 iscrizioni, confermando la stabilità.

Fanno inoltre parte di questo programma tutte quelle attività di carattere amministrativo, tecnico e contabile e di informatica multimediale per l'organizzazione generale del servizio ed in grado di garantire una corretta attività ed il pieno funzionamento. Continuerà l'impegno dell'Amministrazione di assistenza nei rapporti con il cittadino-utente ed in quest'ottica il personale opererà per porlo nelle condizioni di essere adeguatamente informato sulle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Si continuerà nella gestione delle relazioni esterne occupandosi di informazione, cura dell'immagine e di comunicati stampa, raccolta reclami e suggerimenti.

Motivazione delle scelte:

Andare incontro alle esigenze delle famiglie con figli in età scolare. Migliorare la qualità dell'istruzione.

Organizzare e sostenere iniziative di particolare valore didattico che nel corso del triennio 2020-2022 risulteranno coerenti con l'azione politica dell'assessorato ed il piano dell'offerta formativa formulato dalle istituzioni scolastiche oltre a quelle a sostegno delle famiglie. Gli obiettivi sono connessi ai finanziamenti assegnati, alle tempistiche fissate dalla legislazione in materia ed alle indicazioni dell'assessorato di riferimento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600,00	729,34	600,00	600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.600,00	1.729,34	1.600,00	1.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	4.496.631,06	4.963.130,24	1.652.530,42	1.644.316,72
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.498.231,06	4.964.859,58	1.654.130,42	1.645.916,72

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

ANNO 2020						
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale		
		Competenza				
1.632.889,54	2.865.341,52			4.498.231,06		
	Cassa					
2.047.631,11	2.917.228,47			4.964.859,58		

ANNO 2021						
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale		
	Competenza					
1.636.130,42	18.000,00			1.654.130,42		

ANNO 2022					
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
		Competenza			
1.627.916,72	18.000,00			1.645.916,72	

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativ a
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Le attività culturali che l'Amministrazione Comunale propone sono ispirate ai principi dettati dallo Statuto Comunale tra le cui finalità vi è la promozione e l'organizzazione di iniziative tese a favorire la crescita culturale del paese e la valorizzazione del territorio in un contesto equilibrato di valorizzazione della tradizione e di attenzione ai nuovi linguaggi espressivi. Nel disegno di qualità territoriale che Cordenons intende darsi nella proposta culturale rappresentata dalle molteplici iniziative e spettacoli cittadini, dalle tante rassegne, mostre e serate, l'Assessorato s'inserisce con iniziative a specifico carattere di promozione culturale e momenti di incontro per la popolazione al fine di promuovere una corretta commistione e sinergia tra attività ludiche, celebrative e di svago ed una attenta e corretta difesa e diffusione del patrimonio culturale e del senso di appartenenza al proprio territorio. Vi saranno, nei limiti delle disponibilità di bilancio, eventi di intrattenimento del pubblico caratterizzati da un contenitore di iniziative di genere diverso che puntano sulla novità e originalità delle proposte e sulla valorizzazione dei luoghi all'aperto, in grado di offrire appuntamenti allettanti per soddisfare tutte le esigenze, coinvolgendo e potenziando i rapporti con le associazioni culturali cittadine e provinciali. Vengono confermate le iniziative per i bambini proponendo spettacoli teatrali di intrattenimento e gioco.

In particolare la programmazione culturale del 2020, vuole incrementare le occasioni di conoscenza, di approfondimento culturale e di svago intelligente ribadendo il valore del teatro, della musica come condividere emozioni, tramite un cartellone vario di grande richiamo per portare quanti più cittadini possibili a riscoprire e riassaporare la valenza culturale e civica dello spettacolo dal vivo. Si proseguirà con il sostegno alle attività didattiche, concertistiche, culturali, teatrali ecc. .. delle associazioni locali ed alle correlate iniziative quale valorizzazione dell'offerta artistica già presente sul territorio all'interno delle rassegne consolidate. Tale intervento si concretizza non solo in un sostegno di tipo finanziario ma anche logistico con la messa a disposizione di strutture ed attrezzature comunali, nonché servizi culturali diversi come l'attività promozionale e di informazione.

Gli appuntamenti più rilevanti di questo programma sono collegati a diverse iniziative, alcune di recente proposta altre già collaudate con successo e diventate ormai un appuntamento ricorrente, che si indicano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- il sostegno alla stagione di prosa 2020-2021 proposta dall'Ente Regionale per il Teatro del Friuli Venezia Giulia,
- -la realizzazione di uno spettacolo di prestigiatori denominato "Magic Day";
- la realizzazione di iniziative collegate alla promozione delle arti figurative, in particolar modo all'arte contemporanea;
- la realizzazione di rassegne di teatro amatoriale con compagnie di ambito locale in collaborazione con Eta Beta Teatro;

- -l'organizzazione della rassegna estiva;
- -l'organizzazione di un festival musicale autunnale;
- -l'organizzazione del concerto Gospel Live;
- altre attività musicali e concertistiche del periodo natalizio.

Verrà portata avanti la modalità di concessione dei contributi trami te avvisi pubblici in modo da valorizzare i progetti culturali più meritevoli e la programmazione degli stessi.

Parallelamente il servizio continuerà ad occuparsi delle relazioni esterne, di informazione, promozione diretta iniziative locali, cura dell'immagine, raccolta reclami e suggerimenti. Fanno inoltre capo al presente programma tutte le attività amministrative, tecniche, contabili e di informatica multimediale per l'organizzazione generale del servizio e per favorire la diffusione e promozione della cultura e la conservazione delle tradizioni locali

Continuerà l'impegno dell'Amministrazione di assistenza al cittadino, la cura dell'immagine, la raccolta di reclami e suggerimenti ed in quest'ottica il personale opererà affinché l'utenza venga posta nelle condizioni di essere adeguatamente informata sulle iniziative attuate in modo tale da renderlo consapevole di quanto il Comune offre in tema culturale.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Trasformare la città in un ambiente socio-culturale capace di offrire efficaci risposte, attente alla pluralità delle discipline artistiche ed alle esigenze ed ai bisogni di crescita culturale della popolazione. Il programma sottolinea l'importanza di investire nella cultura quale forma di valorizzazione del territorio mediante scelta di proposte e percorsi incentrati sull'arricchimento culturale, che siano di richiamo per lo sviluppo turistico ed economico. Sulla base degli indirizzi programmatici per il 2020 gli obiettivi da perseguire sono connessi ai finanziamenti assegnati, alle tempistiche fissate dalla legge ed alle indicazioni dell'Assessorato di riferimento.

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Investire nella cultura per migliorare la qualità della vita attraverso l'apporto delle risorse culturali di cui il territorio dispone.

Promozione e valorizzazione immagine e recupero del territorio, rilancio del centro Culturale quale propulsore di attività di grande richiamo con consolidamento dei successi di presenze.

Assicurare una ricca e diversificata programmazione di iniziative nell'intero arco dell'anno che, assecondando l'inclinazione dei cittadini per la musica, il teatro e le arti figurative, possa soddisfare i gusti e le esigenze delle diverse fasce della popolazione incentivando la fruizione di luoghi di socializzazione per migliorare l'animazione complessiva di Cordenons.

Investimento 3.4.3.1

Spettacoli di prosa, musica, teatro, concerti musicali ad ingresso libero o a costi contenuti, mostre temporanee, conferenze, corsi di carattere culturale. Invio "Newsletter", organizzazione eventi, rapporti convenzionali con associazioni, concessione patrocini, noleggio sale e tutti quelli legati alle attività illustrate nella descrizione del programma.

Risorse umane da impiegare

In riferimento all'elenco delle attività indicate nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono interne ed esterne. Le interne sono quelle dalla dotazione organica associate al servizio, costituite complessivamente da n. 1 unità di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato in condivisione con i Servizi Sportivi e Turismo con responsabilità dell'istruttoria e n.1 responsabile di Area e del servizio, cui è attribuita anche responsabilità per Segreteria, Affari Generali, URP e servizi Cultura, Sport e Tempo libero. Per l'organizzazione delle manifestazioni all'aperto ci si avvale della collaborazione dei Settori Lavori Pubblici e Polizia Municipale. Le risorse esterne sono quelle relative alle gestioni in affidamento.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, richiamate ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune, essenzialmente di tipo informatico e tecnologico, le connessioni ai servizi telematici, internet, e-mail, la consultazione delle leggi ed in generale ogni altro strumento che permette la gestione amministrativa ed operativa per il compimento delle funzioni di propria competenza. La particolarità e la varietà dei servizi offerti impongono di ricorrere, oltre alle risorse attualmente in dotazione ai servizi, a risorse di utilizzo temporaneo appositamente reperite.

Coerenza con il piano regolatore di settore

Il programma, come elaborato, risulta coerente con i piani e gli indirizzi regionali fomiti sulla base delle diverse funzioni e dei diversi compiti amministrativi attribuiti al Comune perseguendo gli obiettivi individuati dai piani stessi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	567.965,33	703.304,30	448.685,84	448.910,84
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	567.965,33	703.304,30	448.685,84	448.910,84

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

ANNO 2020						
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale		
		Competenza				
467.518,76	100.446,57			567.965,33		
	Cassa					
589.854,30	113.450,00			703.304,30		

ANNO 2021						
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale		
	Competenza					
447.685,84	1.000,00			448.685,84		

ANNO 2022						
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale		
		Competenza				
447.910,84	1.000,00			448.910,84		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Lin	nea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativ a
5		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Descrizione del programma 6 - Sport 3.4.1

Il programma prevede il proseguimento delle attività istituzionali e ordinarie per sostenere ed incentivare la promozione legata allo sviluppo dell'attività sportiva e ricreativa dei cittadini. Le attività sono relative alla funzionalità degli impianti sportivi, al supporto alle iniziative agonistiche e promozionali, alla comunicazione per stimolare l'interesse verso i molteplici aspetti che caratterizzano il mondo dello sport le cui discipline, aperte a tutti i cittadini, sono viste come strumento di coesione della comunità e non più classificate di secondaria importanza bensì come necessità nel contesto della qualità della vita, dell'aggregazione, in particolar modo fra i giovani e quindi un autentico servizio sociale da garantire per le significative ricadute sul contesto cittadino.

Gli obiettivi sono rivolti all'arricchimento e diversificazione dell'offerta con la collaborazione dell'associazionismo, integrando le iniziative e gli eventi già consolidati che, compatibilmente con le risorse a disposizione, si vuole sostenere e valorizzare sia sul fronte della promozione e dell'avviamento allo sport (soprattutto tra i più piccoli e tra i giovani), sia sul versante della partecipazione a tornei e campionati a livello provinciale, nazionale ed internazionale mediante concessione di contributi e la concessione del patrocinio.

Sarà altresì incoraggiata la realizzazione di iniziative sempre nuove e diverse, a cui l'Amministrazione potrà contribuire direttamente, sia sotto il profilo economico che sotto quello organizzativo, come la giornata nazionale dello sport da svolgersi, a rotazione annuale presso le strutture sportive comunali in collaborazione con i gestori delle strutture.

Al fine di valorizzare i progetti sportivi proposti dalle associazioni del territorio e a razionalizzare le risorse, verrà sperimentata la concessione di contributi attraverso un sistema di bandi e avvisi annuali approvati dalla Giunta.

Sul fronte degli impianti sportivi, essendo in scadenza il contratto per la gestione dell'impianto sportivo di via Ponte del Vado, verrà attivata e conclusa nei tempi tecnici la relativa procedura di affidamento secondo modalità atte a garantire il massimo rispetto della normativa vigente e nel contempo l'affidabilità professionale dell'aggiudicatario. Sarà altresì incoraggiata la realizzazione di iniziative sempre nuove e diverse, a cui l'Amministrazione potrà contribuire direttamente, sia sotto il profilo economico che sotto quello organizzativo.

Fanno inoltre parte di questo programma tutte quelle attività di carattere amministrativo, tecnico e contabile e di informatica multimediale per l'organizzazione generale del servizio ed in grado di garantire una corretta attività ed il pieno funzionamento anche dal punto di vista del cittadino-utente verso il quale continuerà l'impegno dell'Amministrazione per porlo nelle condizioni di essere adeguatamente informato su quanto il Comune offre in materia.

Motivazione delle scelte 3.4.2

Trasformare la città in un ambiente sportivo-ricreativo ed offrire efficaci risposte alla popolazione attraverso la promozione ed il sostegno alle attività dell'associazionismo e l'ottimizzazione della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Il programma sottolinea l'importanza di investire nello sport e nel tempo libero quale forma di valorizzazione del territorio e di ricaduta sul benessere sociale. Sulla base degli indirizzi programmatici per il 2020 gli obiettivi da perseguire sono connessi ai finanziamenti assegnati, alle tempistiche fissate dalla legge ed alle indicazioni dell'Assessorato di riferimento.

Finalità da conseguire 3.4.3

Favorire l'avvicinamento alla pratica sportiva e consentire alla cittadinanza di scegliere tra proposte strutturate di fruizione del tempo libero. Potenziamento progetti e collaborazioni con enti e società sportive locali con il progressivo rinnovamento e mantenimento in efficienza degli impianti. Investimento 3.4.3.1

Si rimanda allo specifico programma "Investimenti".

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2

Proposte di attività sportiva/ricreativa, adeguamento delle strutture alle nuove esigenze dei fruitori secondo modalità funzionali alle attività svolte.

Risorse umane da impiegare 3.4.4

Le risorse umane impiegate, in relazione alle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono interne ed esterne. Le interne sono quelle associate, nella dotazione organica, ai servizi richiamati costituite complessivamente da n. 1 unità di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato in condivisione con il Servizio Cultura e turismo con responsabilità dell'istruttoria e n.1 responsabile di Area e del servizio, cui è attribuita anche responsabilità per Segreteria, Affari Generali, URP e servizi Cultura, Sport e Tempo libero.

Le risorse esterne sono quelle relative alle gestioni degli impianti in affidamento.

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune, essenzialmente di tipo informatico e tecnologico più materiale documentario e strumentale che si prevede di acquistare nel corso del 2019 e/o di utilizzo temporaneo da reperire per la loro particolarità, le connessioni ai servizi telematici, internet, e-mail, la consultazione delle leggi ed in generale ogni altro strumento che permette la gestione amministrativa ed operativa per il compimento delle funzioni di propria competenza.

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6

Il programma, come elaborato, risulta coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle diverse funzioni e dei diversi compiti amministrativi attribuiti al Comune perseguendo gli obiettivi individuati dai piani stessi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.799,70	15.799,70	15.799,70	15.799,70
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.799,70	15.799,70	15.799,70	15.799,70
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	2.839.827,64	3.080.344,72	624.263,67	616.982,59
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.855.627,34	3.096.144,42	640.063,37	632.782,29

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

	german, open om to the second of the second						
	ANNO 2020						
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale			
		Competenza					
659.267,90	2.196.359,44			2.855.627,34			
		Cassa					
858.542,57	2.237.601,85			3.096.144,42			

ANNO 2021						
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale		
		Competenza				
640.063,37				640.063,37		

ANNO 2022						
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale		
	Competenza					
632.782,29				632.782,29		

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativ a
6	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

Descrizione del programma 7 - Turismo 3.4.1

Al fine di valorizzare i migliori progetti di promozione del territorio proposti dalle associazioni del territorio e a razionalizzare le risorse, verrà sperimentata la concessione di contributi attraverso un sistema di bandi e avvisi annuali approvati dalla Giunta.

Fanno inoltre parte di questo programma tutte quelle attività di carattere amministrativo, tecnico e contabile e di informatica multimediale per l'organizzazione generale del servizio ed in grado di garantire una corretta attività ed il pieno funzionamento anche dal punto di vista del cittadino-utente verso il quale continuerà l'impegno dell'Amministrazione per porlo nelle condizioni di essere adeguatamente informato su quanto il Comune offre in materia.

Motivazione delle scelte 3.4.2

Sviluppo socioeconomico del territorio attraverso la valorizzazione turistica, economica e ambientale. Favorire la conoscenza e le caratteristiche storico-culturali ed ambientali in collaborazione con le realtà associazionistiche così da creare le condizioni per una migliore fruibilità del paese da parte dei turisti ed il rafforzamento del ruolo del turismo come risorsa dell'economia cordenonese. Sulla base degli indirizzi programmatici per il 2020 gli obiettivi da perseguire sono connessi ai finanziamenti assegnati, alle tempistiche fissate dalla legge ed alle indicazioni dell'Assessorato di riferimento.

Finalità da conseguire 3.4.3

Esportare la conoscenza del territorio in generale e le caratteristiche storico-culturali ed ambientali: lo stanziamento di fondi adeguati sarà il presupposto di azioni costanti e regolari a garanzia dello sviluppo cittadino previsto dal programma.

Investimento 3.4.3.1

Si rimanda allo specifico programma "Investimenti".

Erogazione di servizi di consumo 3.4.3.2

Promozione dell'immagine turistica della città attraverso il sostegno di iniziative che abbiano tale potenzialità.

Risorse umane da impiegare 3.4.4

Le risorse umane impiegate, in relazione alle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle associate, nella dotazione organica, ai servizi richiamati costituite complessivamente da n. 1 unità di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato in condivisione con il Servizio Cultura e Sport con

responsabilità dell'istruttoria e n.1 responsabile di Area e del servizio, cui è attribuita anche responsabilità per Segreteria, Affari Generali, URP e servizi Cultura, Sport e Tempo libero.

Risorse strumentali da utilizzare 3.4.5

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

Coerenza con il piano regolatore di settore 3.4.6

Il programma, come elaborato, risulta coerente con i piani e gli indirizzi regionali fomiti sulla base delle diverse funzioni e dei diversi compiti amministrativi attribuiti al Comune perseguendo gli obiettivi individuati dai piani stessi.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	39.000,00	44.620,48	39.000,00	39.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	39.000,00	44.620,48	39.000,00	39.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo

ANNO 2020						
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale		
		Competenza				
39.000,00				39.000,00		
		Cassa				
44.620,48				44.620,48		

ANNO 2021						
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale		
		Competenza				
39.000,00				39.000,00		

ANNO 2022						
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale		
		Competenza				
39.000,00				39.000,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

I	Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativ a
	7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Per l'anno 2020 si prevede una rivisitazione di alcune modalità operative, al fine di mantenere l'alto livello di servizio erogato malgrado le numerose richieste e procedimenti che quotidianamente impegnano il servizio edilizia.

Prosegue la gestione del procedimento legato alla L.R. 41/1996 relativamente alla concessione (da parte della Regione) di contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Prosegue l'attività istruttoria su tutti i procedimenti previsti dalla normativa ed attribuiti al servizio.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

L'attività del servizio per l'anno 2020 sarà fortemente condizionata dall'iter della variante n.43.

Si renderà inoltre necessario, salvo proroghe di Legge, avviare il procedimento per la conformazione/adeguamento del PRGC al Piano Paesaggistico Regionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	333.705,67	353.793,61	297.601,34	297.597,57
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	334.705,67	354.793,61	298.601,34	298.597,57

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

ANNO 2020							
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale			
		Competenza					
228.605,67	106.100,00			334.705,67			
	Cassa						
234.541,61	120.252,00			354.793,61			

ANNO 2021							
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale			
	Competenza						
248.601,34	50.000,00			298.601,34			

ANNO 2022							
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale			
		Competenza					
248.597,57	50.000,00			298.597,57			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativ a
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

SERVIZIO AMBIENTE

Tutela e recupero ambiente

Questo programma comprende tutte quelle attività volte alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, in contrapposizione alle pressioni antropiche esercitate sulle matrici ambientali. Il servizio si propone di sovraintendere:

- alla tutela della salute pubblica con riferimento ai manufatti contenenti amianto, per i quali si attueranno i procedimenti previsti dalla normativa;
- al recupero ambientale mediante procedure di bonifica dei siti inquinati, interessati da rifiuti abbandonati;
- alla attuazione, intensificazione e potenziamento della campagna di disinfestazione contro la zanzara tigre, al fine di prevenire ed eventualmente contenere la diffusione del virus Zika, segnalato anche in Regione;
- alla attuazione della campagna di derattizzazione del territorio comunale sulla scorta delle segnalazioni ricevute.

In tema di tutela del benessere animale il servizio si articolerà attraverso: la gestione dell'appalto per il servizio custodia e mantenimento cani e gatti ritrovati sul territorio e assistenza sanitaria degli stessi e delle controversie emerse; il monitoraggio delle colonie feline in collaborazione con l'ASS 5 e la Polizia Locale nonché l'iniziativa per la sterilizzazione dei gatti padronali. Iniziative pensate per contenere il fenomeno dell'abbandono dei gatti da parte dei privati.

Si intende riproporre, anche per il 2020, l'erogazione di un contributo, a chi ne farà richiesta, per l'adozione di cani catturati sul territorio comunale e ricoverati presso le strutture convenzionate.

In attesa di una piu' organica organizzazione delle competenze, proseguirà anche nel 2020 l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività relativa all'anagrafe canina, affidata al servizio all'inizio 2016.

In tema di sostenibilità ambientale per l'anno 2020 si intende promuovere la riduzione dell'uso della plastica in un'ottica di salvaguardia dell'ambiente, mediante un progetto di sensibilizzazione per la riduzione della plastica destinato alle Scuole Primarie e Secondarie, che coinvolgerà i ragazzi e le loro famiglie attraverso la distribuzione di borracce termiche in acciaio.

Rifiuti

L'attività del servizio ambiente con riferimento al tema dei rifiuti è prevalentemente dedicata alla gestione dei rapporti contrattuali con le ditte appaltatrici. Prosegue anche per l'anno 2020 il rapporto contrattuale con GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. relativamente al servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. Per l'anno 2020 è programmata una modifica dell'attuale sistema di raccolta della frazione differenziata del rifiuto urbano: la carta sarà conferita mediante un bidone dedicato da 40 l. e separata dal multimateriale (plastica e metallo).

Si conferma anche per il 2020 l'erogazione dei contributi per l'acquisto ed utilizzo dei pannolini lavabili ecologici da parte delle famiglie residenti sul territorio comunale.

Permangono in capo al servizio gli adempimenti di Legge per la gestione post-operativa della discarica di 1[^] cat. del Crovoleit mentre per quanto riguarda la discarica 2[^] cat. tipo A del Vinchiaruzzo è terminata la post-gestione nel dicembre 2019.

Al fine di salvaguardare il decoro urbano si conferma anche per il 2020 il servizio di prevenzione ed informazione a cura degli Ausiliari di Vigilanza Ecologica (AVE), i quali mediante controlli mirati contribuiscono al presidio del territorio comunale e al contrasto del fenomeno del conferimento improprio o incontrollato di rifiuti da parte dei cittadini, delle attività commerciali e artigianali.

Servizio idrico integrato

La recente fusione per incorporazione della società Sistema Ambiente s.r.l. in Livenza Tagliamento Acque S.p.a. non ha prodotto ripercussioni nell'erogazione del servizio idrico alla cittadinanza. Continua l'attività di supporto tecnico amministrativo nella gestione dell'acquedotto e della rete fognaria.

Nel corso del 2020 sono previsti lavori di manutenzione ordinaria alla rete delle meteoriche atti a garantire la sicurezza di contenimento e il regolare deflusso delle acque meteoriche.

Risorse idriche

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 16/2015, le competenze in materia di gestione e autorizzazione di alcuni corsi d'acqua sono state trasferite alle amministrazioni comunali. Il riassetto delle funzioni comporta una serie di ulteriori adempimenti a carico degli uffici comunali e la necessità di nuove poste di bilancio per garantire una corretta manutenzione dei corsi d'acqua assegnati. Si confermano le prassi operative in materia di autorizzazione all'attingimento delle acque dai corsi d'acqua di competenza comunale.

Qualità dell'aria e inquinamento

Dopo l'aggiornamento degli apparati di rilevazione operata nel corso del 2019, prosegue l'attività di monitoraggio dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia mobile.

Prosegue la collaborazione con il Comune di Pordenone, capofila per la gestione della gara unica per la fornitura di gas naturale. A.T.E.M., per la predisposizione della documentazione di gara.

Nel corso del 2020, acquisite le autorizzazioni di competenza di altri Enti, si procederà all'adozione del Piano di zonizzazione acustica.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	2.088.802,09	3.169.188,64	2.045.394,50	2.026.627,67
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.103.802,09	3.184.188,64	2.060.394,50	2.041.627,67

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

ANNO 2020							
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale			
		Competenza					
2.072.955,13	30.846,96			2.103.802,09			
	Cassa						
3.153.219,68	30.968,96			3.184.188,64			

		ANNO 2021					
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale			
	Competenza						
2.059.394,50	1.000,00			2.060.394,50			

		ANNO 2022					
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale			
	Competenza						
2.040.627,67	1.000,00			2.041.627,67			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		100.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.287.859,41	3.523.610,49	824.718,25	1.211.756,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.287.859,41	3.623.610,49	824.718,25	1.211.756,06

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

ANNO 2020					
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale	
		Competenza			
635.821,86	2.652.037,55			3.287.859,41	
Cassa					
822.730,89	2.800.879,60			3.623.610,49	

ANNO 2021					
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
	Competenza				
574.718,25	250.000,00			824.718,25	

ANNO 2022					
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
Competenza					
561.756,06	650.000,00			1.211.756,06	

Missione: 11 Soccorso civile

L	Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativ a
	10	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Per quanto riguarda la Protezione Civile comunale, le attività di manutenzione ordinaria dei mezzi in dotazione, ai quali si aggiunge quest'anno il nuovo autocarro 4x4, sono numerose ma fondamentali per garantire la perfetta funzionalità dei mezzi operativi e delle attrezzature di servizio.

Si ricorda che nell'anno 2018 è avvenuto il passaggio tra responsabili dell'ufficio comunale portando la nuova disposizione presso lo scrivente settore.

Tutte le attività dei volontari sono registrate in apposite schede di intervento.

Gli stessi volontari sono coordinati da un Coordinatore comunale, che funge da collegamento fra la squadra comunale e l'ente comunale. Nel corso dell'anno saranno sottoposti a periodico monitoraggio sanitario, a corsi di formazione e/o aggiornamento, secondo le procedure previste dalla Protezione Civile della Regione FVG.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	40.127,00	137.331,80	26.850,00	26.850,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	40.127,00	137.331,80	26.850,00	26.850,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

The state of the s					
ANNO 2020					
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale	
		Competenza			
26.627,00	13.500,00			40.127,00	
Cassa					
31.705,33	105.626,47			137.331,80	

ANNO 2021						
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale		
	Competenza					
26.850,00				26.850,00		

ANNO 2022					
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
Competenza					
26.850,00				26.850,00	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data	Contribut	Sezione
					fine	o G.A.P.	operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

LE POLITICHE DI WELFARE RIVOLTE A MINORI, ADULTI, ANZIANI

Descrizione del Programma

Il programma in generale, in relazione alle competenze del Comune, fa riferimento a tutte le attività inerenti alla predisposizione ed erogazione di servizi e/o prestazioni destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà necessarie ad assicurare all'individuo un sistema integrato di interventi per una miglior qualità della vita, pari opportunità e diritti, prevenendo, eliminando o riducendo le condizioni di disagio individuale e familiare.

A seguito della convenzione quadro istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Urbano 6.5, UTI del Noncello, che ne ha determinato l'entrata a regime a partire dal 1 gennaio 2009, si prosegue nella gestione in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali, riguardanti l'assistenza domiciliare, i minori, l'handicap prima esercitati singolarmente. Al Comune per tali funzioni residua la gestione degli spazi da destinare alle attività, la messa a disposizione delle attrezzature hardware e software, il materiale di cancelleria ecc..., collaborazione amministrativa ed il trasferimento delle risorse al Comune di Pordenone quale Ente capofila.

Prosegue l'intervento del Comune a sostegno del trasporto di minori diversamente abili frequentanti il Centro la Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento per il quale si é esperita la procedura di gara biennale.

Per l'estate 2020 l'Amministrazione Comunale sta valutando diverse modalità di gestione dei centri estivi denominati "Punti Verdi" rivolti ad offrire a bambini e bambine più opportunità per trascorrere il tempo libero estivo, in modo costruttivo e significativo.

Con riferimento alla fascia adulta, su segnalazione del servizio Sociale dei Comuni o dei servizi specialistici dell'Aas. 5 Friuli Occidentale, potranno essere attivate borse lavoro.

Su indicazioni della Regione FVG saranno gestiti il Bando "affitti onerosi", volto a ridurre la spesa sostenuta per gli affitti (fondo istituito dalla legge nazionale n.431/98 - art.11 e fondo istituito dalla Regione F.V.G. di cui alla L.R. 6/03); il Bando rivolto ai possessori di "carta famiglia" regionale finalizzato supportare le famiglie con figli a carico.

Si procederà anche con la gestione degli incentivi statali relativi allo SGATE: compensazione spesa energia elettrica e gas mediante sconti in bolletta rivolto alle fasce di popolazione con redditi più bassi.

Proseguiranno altresì le progettazioni con le realtà presenti sul territorio verso la popolazione adulta ed anziana, anche attraverso l'erogazione di contributi a sostegno delle associazioni di natura sociale presenti nel territorio e non.

E' in fase di studio la procedura di gara per l'affidamento dei trasporti sociali attualmente effettuata dalla fondazione BCC Pordenonese e l'Ass. Anteas.

Il Servizio Sociale del Comune si occuperà di raccogliere le domande di utilizzo del servizio di trasporto sociale alle quale andrà allegato l'ISEE.

Continueranno le attività collegate all'iniziativa Carta Argento a favore dei residenti ultra 65enni, attivate a partire dal 2014. Oltre all'assunzione da parte del Comune di Cordenons di uno sconto a favore dell'utenza anziana sull'abbonamento mensile urbano intera rete di Pordenone in fascia morbida, sono state attivate collaborazioni con Cinemazero di Pordenone, la Piscina Comunale, la Piscina Gymnasium, Run Squot per la ginnastica antalgica, rinnovate, nonché alcune collaborazioni con alcuni esercizi commerciali del territorio.

Sarà riproposto il Bando per l'Abbattimento rette delle persone residenti inserite in Centri Diurni, strutture semiresidenziali. Sarà mantenuta la collaborazione con l'Aas. 5 Friuli Occidentale per l'esenzione da pagamento del ticket sanitario per reddito.

L'amministrazione, infine, continua a sostenere le attività riferite alle pari opportunità e alla prevenzione della violenza di genere, promuovendo iniziative sul territorio anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e del privato sociale.

Fanno inoltre capo al presente programma tutte le attività amministrative, tecniche, contabili e di informatica multimediale per l'organizzazione generale del servizio al cittadino, delle attività di promozione alla lettura, di informazione bibliografica e di diffusione del sapere rivolto alle diverse fasce di pubblico, cura dell'immagine, raccolta reclami e suggerimenti.

Continuerà l'impegno dell'Amministrazione di assistenza all'utente ed in quest'ottica il personale opererà affinché le varie fasce di cittadini siano posti nelle condizioni di essere adeguatamente supportati ed informati

Motivazione delle scelte:

Sono connesse alle tempistiche fissate dalla legge ed alle indicazioni dell'Assessorato di riferimento.

Le motivazioni e le finalità del programma, in parte già contenute nella descrizione dello stesso, sono sostanzialmente quelle di migliorare un servizio che risponde ad esigenze dirette del cittadino con l'erogazione di servizi per la tutela della persona e della famiglia, la promozione della salute e la solidarietà sociale.

PER TUTTI I PROGRAMMI PRESENTATI

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, richiamate ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune, essenzialmente di tipo informatico e tecnologico più materiale documentario e strumentale che si prevede di acquistare del triennio 2020-2022, le connessioni ai servizi telematici, internet, e-mail, la consultazione delle leggi ed in generale ogni altro strumento che permette la gestione amministrativa ed operativa per il compimento delle funzioni di propria competenza. La particolarità e la varietà dei servizi offerti impongono di ricorrere, oltre alle risorse attualmente in dotazione ai servizi, a risorse di utilizzo temporaneo appositamente reperite.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il programma, come elaborato, risulta coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle diverse funzioni e dei diversi compiti amministrativi attribuiti al Comune perseguendo gli obiettivi individuati dai piani stessi.

ASILO NIDO

Descrizione del programma

Ormai da diversi anni il Comune di Cordenons riconosce al Nido d'Infanzia sia la funzione educativa che quella di tutela sociale della primissima infanzia. A tal fine attua una politica specifica nei confronti dei bambini dagli 0 ai 3 anni, investendo risorse per il raggiungimento di standards qualitativi in grado di garantire prestazioni sempre più elevate che valorizzano forme di flessibilità organizzativa e gestionale.

Al fine di dare un'informazione aggiornata e completa del servizio secondo la normativa vigente, nel 2015 sono stati approvati dal Consiglio Comunale sia il "Regolamento dei Servizi Educativi per la prima infanzia" che la "Carta dei Servizi del Nido d'Infanzia Comunale", ai quali si rimanda.

Con DCC n.13 del 31.03.2016 sono stati modificati gli artt. 10 e 17 del Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia e gli artt. 7 e 8 della carta dei servizi del nido d'infanzia comunale, ampliando la possibilità di accedere al servizio anche agli utenti non residenti.

Come di prassi sarà favorita l'organizzazione e la supervisione di tirocini e stages di allievi frequentanti scuole ad indirizzo educativo e pedagogico.

Fanno inoltre capo al presente programma tutte le attività amministrative, tecniche, contabili e di informatica multimediale per l'organizzazione generale del servizio al cittadino, cura dell'immagine, raccolta reclami e suggerimenti.

Continuerà l'impegno dell'Amministrazione di assistenza all'utente ed in quest'ottica il personale, relativamente ai servizi di sportello presso la sede comunale, compatibilmente con la dotazione organica assegnata, opererà affinché le varie fasce di cittadini siano posti nelle condizioni di essere adeguatamente supportati ed informati. Il servizio educativo di supporto attualmente affidato alla cooperativa sociale Itaca di Pordenone sara' oggetto di procedura di gara nel corso del 2020.

Motivazione delle scelte:

Sono connesse alle tempistiche fissate dalla legge ed alle indicazioni dell'Assessorato di riferimento.

Mantenere lo standard di offerta del servizio raggiunto orientandolo verso il sostegno di iniziative volte al miglioramento della qualità, con particolare riferimento agli aspetti educativi e pedagogici e con lo studio di nuove opportunità per rispondere ai nuovi e sempre maggiori bisogni.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	370.500,00	370.500,00	316.700,00	243.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	370.500,00	370.500,00	316.700,00	243.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	2.115.588,44	2.570.336,77	1.768.908,67	1.814.242,55
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.486.088,44	2.940.836,77	2.085.608,67	2.057.742,55

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

ANNO 2020							
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale			
		Competenza					
2.304.530,96	181.557,48			2.486.088,44			
	Cassa						
2.684.009,84	256.826,93			2.940.836,77			

ANNO 2021							
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale			
	Competenza						
2.075.608,67	10.000,00			2.085.608,67			

ANNO 2022							
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale			
		Competenza					
2.047.742,55	10.000,00			2.057.742,55			

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativ a
12	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Sono ricompresi all'interno della missione le spese per il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi e per gli interventi relativi alla disinfestazione e derattizzazione.

La missione comprende inoltre le spese relative alla quota da erogare all'AAS n.5 Friuli Occidentale per la gestione dei servizi socio assistenziali a favore della popolazione disabile.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	282.100,00	337.229,52	282.100,00	282.100,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	288.000,00	343.129,52	288.000,00	288.000,00

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

ANNO 2020							
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale			
		Competenza					
288.000,00				288.000,00			
	Cassa						
342.915,52	214,00			343.129,52			

ANNO 2021							
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale			
	Competenza						
288.000,00				288.000,00			

ANNO 2022								
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale				
	Competenza							
288.000,00				288.000,00				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativ a
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

SERVIZIO SUAP E COMMERCIO

Il Servizio continuerà ad attuare le diverse tecniche di competenza, sia programmatiche che operative, ed in stretta collaborazione con gli altri Servizi; di mantenere e/o migliorare, i livelli di servizio rispetto alle innumerevoli richieste/procedimenti.

SPORTELLO CATASTALE

L'Amministrazione ha rinnovato lo sportello Catastale che dà un servizio sia ai cittadini residenti che dei Comuni limitrofi.

MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI

Dall'anno 2018, su indicazioni dell'Amministrazione Comunale, si è provveduto, in collaborazione con gli altri Servizi Comunali, a predisporre le varie procedure ed ha iniziato ad operare il 22/05/2018, proseguendo ogni martedì. Per il prossimo anno l'Amministrazione ha intenzione di prorogare la sperimentazione.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate, in relazione alle attività ricomprese nella descrizione del programma, sono quelle associate, nella dotazione organica, ai servizi richiamati costituite complessivamente da n. 2 unità di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato con responsabilità dell'istruttoria e n.1 responsabile di Area e del servizio, cui è attribuita anche responsabilità per Segreteria, Affari Generali, URP e servizi Cultura, Sport e Tempo libero.

Farmacia comunale

La farmacia comunale erogherà anche per il 2020 i seguenti servizi:

- il servizio CUP (centro unico di prenotazione) per prenotazioni di visite ed esami in ambito SSN e/o in libera professione per conto dell'ASS compresi i pagamenti.
- il servizio per lo screening dello colon rettale attraverso l'utilizzo di un programma software, realizzato da Federfarma FVG in accordo con la Regione, che permette la tracciabilità di tutte le fasi operative (Webscreening): dalla consegna del Kit al cliente, all'accoglimento dei campioni fino l'invio dei colli.

Verranno realizzate iniziative, presso i locali della farmacia, gratuite per l'utente come ad esempio il controllo dell'udito, la misurazione della pressione ecc.. La Farmacia aderirà ai sequenti progetti:

Banco farmaceutico

La farmacia aderirà l'iniziativa benefica denominata "Giornata di Raccolta del Farmaco" detta in breve anche "Banco Farmaceutico" realizzata dall'Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Pordenone. Lo scopo è dare una risposta concreta ed immediata al bisogno di farmaci delle persone indigenti nel nostro comune, tramite la collaborazione con gli enti assistenziali che accolgono quotidianamente i più poveri, nel rispetto delle normative vigenti in materia sanitaria e farmaceutica.

Si tratta di un modo per valorizzare la nostra farmacia nel ruolo "sociale" che la vede sempre in prima linea al fianco dei cittadini.

Farmacia bambini

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia verrà promossa l'iniziativa della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus denominata "In farmacia per i bambini" per la sensibilizzazione sui diritti dell'infanzia e la raccolta di farmaci da banco e prodotti ad uso pediatrico, con il patrocinio di Federfarma.

Lo scopo dell'iniziativa "In farmacia per i bambini" è dare una risposta concreta ed immediata a situazioni particolarmente bisognevoli individuando in ambito locale Associazioni che operano in ambito pediatrico quali beneficiarie dei prodotti raccolti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.780.396,02	1.941.382,68	989.847,07	966.649,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.780.396,02	1.941.382,68	989.847,07	966.649,18

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

ANNO 2020						
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale		
		Competenza				
1.074.893,95	705.502,07			1.780.396,02		
Cassa						
1.232.081,11	709.301,57			1.941.382,68		

ANNO 2021						
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale		
		Competenza				
989.847,07				989.847,07		

ANNO 2022					
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
		Competenza			
966.649,18				966.649,18	

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativ a
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione.

Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Competenza	Cassa		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	12.625,00	25.125,00	12.751,00	12.751,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.625,00	25.125,00	12.751,00	12.751,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

ANNO 2020						
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale		
		Competenza				
12.625,00				12.625,00		
Cassa						
25.125,00				25.125,00		

ANNO 2021						
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale		
		Competenza		•		
12.751,00				12.751,00		

ANNO 2022						
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale		
		Competenza				
12.751,00				12.751,00		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativ a
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		4.756,88		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		4.756,88		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		2.743,12		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		7.500,00		

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

	ANNO 2020						
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale			
		Competenza					
Cassa							
7.500,00				7.500,00			

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

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativ a
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Descrizione della missione:

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche.

Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale statale.

Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Competenza	Cassa		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	24.630,00	37.051,13	24.837,00	24.837,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	24.630,00	37.051,13	24.837,00	24.837,00

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

	ANNO 2020						
Spese correnti	Spese in conto capitale Incremento di attività rimborso prestiti e altre spese			Totale			
		Competenza					
24.630,00				24.630,00			
		Cassa					
37.051,13				37.051,13			

ANNO 2021								
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale				
	Competenza							
24.837,00				24.837,00				

ANNO 2022								
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale				
	Competenza							
24.837,00				24.837,00				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contribut o G.A.P.	Sezione operativa
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Nel nuovo sistema contabile, la struttura ufficiale del bilancio ricomprende in questa missione i seguenti fondi:

- □ 20 01 Fondo di riserva
- □ 20 02 Fondo svalutazione crediti
- □ 20 03 Altri Fondi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Competenza	Cassa		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	398.139,56	70.000,00	388.654,90	397.409,23
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	398.139,56	70.000,00	388.654,90	397.409,23

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

	ANNO 2020							
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale				
		Competenza						
398.139,56				398.139,56				
Cassa								
70.000,00				70.000,00				

ANNO 2021						
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale		
		Competenza				
388.654,90				388.654,90		

ANNO 2022							
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale			
	Competenza						
397.409,23				397.409,23			

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativ a
18	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente

Finalità da conseguire:

La finalità di questa missione, è quella di garantire lo stanziamento necessario alla restituzione delle quote di capitali relative ai mutui contratti e monitorare l'indice di indebitamente del Comune, e garantire il flusso di cassa necessario alla liquidazione delle rate dei mutui.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Competenza	Cassa		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	1.596.660,32	1.596.660,32	1.403.210,80	1.113.406,79
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.596.660,32	1.596.660,32	1.403.210,80	1.113.406,79

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

ANNO 2020							
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale			
		Competenza					
4.373,75			1.592.286,57	1.596.660,32			
		Cassa					
4.373,75			1.592.286,57	1.596.660,32			

ANNO 2021							
Spese correnti Spese in conto capitale		Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale			
		Competenza					
2.608,52			1.400.602,28	1.403.210,80			

ANNO 2022							
Spese correnti Spese in conto capitale		Incremento di attività finanziarie Spese per rimborso prestiti e altre spese		Totale			
		Competenza					
921,71			1.112.485,08	1.113.406,79			

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativ a
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Competenza	Cassa		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	3.585.200,00	3.752.443,03	3.585.200,00	3.585.200,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.585.200,00	3.752.443,03	3.585.200,00	3.585.200,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi

ANNO 2020								
Spese correnti	Spese in conto capitale	lle Incremento di attività rimborso prestiti e altre spese		Totale				
		Competenza						
			3.585.200,00	3.585.200,00				
	Cassa							
			3.752.443,03	3.752.443,03				

ANNO 2021							
Spese correnti Spese in conto capitale		Incremento di attività finanziarie Spese per rimborso prestiti e altre spese		Totale			
		Competenza					
			3.585.200,00	3.585.200,00			

ANNO 2022							
Spese correnti Spese in conto capitale		Incremento di attività rimborso prestiti e altre spese		Totale			
		Competenza					
			3.585.200,00	3.585.200,00			

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No	•	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.901,81	8.901,81	8.901,81	8.901,81
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.901,81	8.901,81	8.901,81	8.901,81
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	565.629,38	672.152,92	586.601,46	560.032,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	574.531,19	681.054,73	595.503,27	568.934,54

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.01/12/2010	Previsione di	401111111111111111111111111111111111111			
		106.523,54	competenza	572.592,13	574.031,19	595.503,27	568.934,54
			di cui già impegnate				
					128.895,97	19.312,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				684.381,13	680.554,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di				
			competenza	300,00	500,00		
			Previsione di cassa				
				300,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	106.523,54	Previsione di competenza	572.892,13	574.531,19	595.503,27	568.934,54
			di cui già impegnate		128.895,97	19.312,00	
			di cui fondo		·	·	
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				684.681,13	681.054,73		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Servizio contratti

Il Servizio contratti, ricevuto dai singoli uffici dell'Ente le deliberazioni/determinazioni di approvazione degli schemi contrattuali, acquisisce tutta la documentazione occorrente per la stesura e sottoscrizione dei singoli contratti, convenzioni o atti unilaterali da rogare a cura del Segretario Generale.

Provvede inoltre a quanto seque:

- Accertare in capo alla parte contraente il possesso dei requisiti necessari alla contrattazione con la P.A., tramite le competenti Camere di Commercio e, ove richiesto, anche tramite le Prefetture.
- Effettuare i necessari accertamenti ipotecari e catastali per i contratti di trasferimento immobiliare (ex. contratti di cessione bonaria) e le convenzioni urbanistiche.
- Stesura e stipula dei singoli contratti, se necessario, provvede alla loro registrazione, trascrizione e voltura presso i competenti Uffici e tenuta repertorio contratti.
- Contabilizzazione delle spese contrattuali, alla loro comunicazione al soggetto contraente ed al rendiconto finale.
- Controllo delle polizze fidejussorie rilasciate per i singoli contratti, cura il repertorio dei contratti e provvede alla loro custodia e archiviazione.
- Convocazione dei concessionari di loculi e/o tombe di famiglia, sia di prima concessione che in rinnovo, previa istruttoria della pratica con accertamento anagrafico del concessionario e relativa stipula, registrazione, spedizione e archiviazione;
- In relazione alle varie fattispecie contrattuali (es. convenzioni urbanistiche, contratti di trasferimento immobiliare, appalti di lavori, appalti di servizi) a risolvere problematiche sia sotto il profilo delle specifiche clausole da inserire nei singoli contratti, sia sotto il profilo della normativa contrattuale, amministrativa e fiscale cui fare riferimento.

Gli atti stipulati presso l'Ufficio contratti vengono inseriti in un archivio informatico, nel quale sono indicati tutti gli elementi utili ad un facile reperimento delle informazioni relative ai singoli contratti. L'Ufficio predispone, con cadenza periodica, gli atti necessari alla liquidazione dei diritti di segreteria (a carico dell'Ente) sui contratti rogati, a favore del Segretario Generale. Importante è il supporto tecnico che l'Ufficio contratti offre quotidianamente ai singoli Uffici dell'Ente nella predisposizione degli schemi contrattuali. L'Ufficio compie periodicamente una revisione degli schemi contrattuali normalmente in uso, laddove siano intervenute modificazioni normative.

Risorse umane da impiegare

In riferimento all'elenco delle attività indicate nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle della dotazione organica associate al servizio, costituite da n. 2 unità istruttori amministrativi con contratto a tempo parziale ed indeterminato in condivisione con il servizio: Segreteria, Affari Generali-URP, con responsabilità dell'istruttoria e n.1 Responsabile di Area e del servizio, cui è attribuita anche responsabilità per Segreteria, Affari Generali, URP e servizi Cultura, Sport e Tempo libero.

Servizio Affari Legali

L'Amministrazione Comunale di Cordenons, non avendo un Ufficio di Avvocatura Civica, in applicazione di quanto disposto e disciplinato dal "Regolamento per il contenzioso e degli incarichi legali" facente parte integrante del "Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi" approvato con la delibera di G.C. n. 107 del 30.07.2018 e s.m.i., che prevede, per l'affidamento degli incarichi legali giudiziali e stragiudiziali, l'istituzione di apposito elenco dei Professionisti Avvocati, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie. Il Regolamento individua anche l'iter procedurale da seguire e interessante l'Ufficio competente, al quale viene richiesta ogni informazione utile all'adozione dei provvedimenti conseguenti. Per gli atti di citazione e i ricorsi per i quali l'Amministrazione decide di resistere in giudizio, il Servizio cura le pratiche di costituzione in giudizio e collabora con i legali incaricati, mentre l'Ufficio interessato fornisce al legale incaricato ogni informazione e documentazione utile per la difesa in giudizio degli interessi dell'Amministrazione, predispone l'atto di conferimento dell'incarico e la liquidazione delle loro spettanze.

Risorse umane da impiegare

In riferimento all'elenco delle attività indicate nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono interne ed esterne. Le interne sono quelle della dotazione organica associata al servizio, costituita complessivamente da n. 1 unità di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato <u>in condivisione</u> con i servizi: Segreteria, Affari Generali-URP e Trasparenza-Anticorruzione con responsabilità dell'istruttoria, e n.1 responsabile di Area e del servizio, cui è attribuita anche responsabilità per Segreteria, Affari Generali, URP e servizi Cultura, Sport e Tempo libero. Le risorse esterne sono riferite a eventuali incarichi a legali per difendere il Comune nei vari gradi di giudizio.

SERVIZIO SEGRETERIA- AA.GG. – URP

Nell'ambito del servizio ricadono le seguenti funzioni:

- Adempimenti necessari ad assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite al Sindaco ed Assessori (gestione agenda per appuntamenti, incontri e partecipazione alle manifestazioni);
- Cura della Segreteria del Sindaco e della corrispondenza particolare ivi compresa la posta elettronica, non di competenza dei singoli servizi;
- Organizzazione manifestazioni istituzionali;
- Sostegno economico iniziative delle Parrocchie locali;
- Predisposizione atti di iniziative comportanti il patrocinio e cura del relativo registro;
- Predisposizione decreti del Sindaco;
- Predisposizione ordine del giorno della Giunta Comunale e invio convocazione mediante posta elettronica;
- Predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale e inserimento in apposito portale informatico dedicato ai Consiglieri della relativa documentazione, invio convocazione mediante posta elettronica;
- Gestione e predisposizione determinazioni relative a liquidazione gettoni presenza Consiglio e Commissioni;
- Predisposizione autorizzazioni e liquidazione rimborsi relative a missioni degli Amministratori;
- Gestione delle delibere del Consiglio (ivi comprese trascrizione resoconti verbali sedute) e della Giunta Comunale, delle decisioni della Giunta;
- Gestione informatizzata dell'intero iter procedurale relativo all'esecutività degli atti deliberativi: pubblicazione all'Albo Pretorio, trasmissione ai capigruppo consiliari, invio agli uffici competenti;
- Rilascio copie atti di propria competenza;

- Gestione richieste di accesso agli atti e documenti amministrativi di propria competenza;
- Ufficio relazioni con il pubblico;
- Gestione pubblicazione informazioni su sito internet del Comune di propria competenza;
- Stesura determinazioni di competenza del servizio;
- Predisposizione e aggiornamento Regolamenti vari attinenti e non alla propria area;
- Supporto operativo gestionale al Segretario-Generale.
- Nuovo incarico di Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), mediante manifestazione di interesse.

Rientra poi l'attività di comunicazione di cui alla L. 150/2000, da espletare attraverso la realizzazione di una rivista informativa a cadenza semestrale, senza oneri per l'Amministrazione comunale, da affidare ad un operatore esterno, nella forma della concessione di servizi, da selezionare attraverso una procedura ad evidenza pubblica.

Risorse umane da impiegare

In riferimento all'elenco delle attività indicate nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono interne e sono quelle della dotazione organica associate al servizio, costituite complessivamente da n.1 unità di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato dedicata a tempo pieno, n.2 unità di personale con contratto a tempo parziale ed indeterminato in condivisione con il servizio contratti, e n.1 unità di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato in condivisione con i servizi: legali, Trasparenza e Anticorruzione, tutte con responsabilità dell'istruttoria, e n.1 responsabile di Area e del servizio, cui è attribuita anche responsabilità per Segreteria, Affari Generali, URP e servizi Cultura, Sport e Tempo libero

SERVIZIO TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

In osservanza di quanto disposto dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 13 del 30.01.2014 e dal Segretario Generale con disposizione protocollo n. 0003816 del 25.02.2014, il Responsabile e lo staff dell'Area Affari Generali svolgono la funzione di supporto tecnico – amministrativo - organizzativo per le attività istruttorie e procedimentali connesse alla funzione di "Responsabile della trasparenza" e "Responsabile della corruzione" del Segretario generale così come individuato dalla **Legge 6 novembre 2012, n. 190** "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dal **D.Lgs. 14-3-2013 n.33** "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". In particolare, svolgono attività di predisposizione bozza del Piano Triennale anticorruzione e Trasparenza, di raccordo tra gli uffici per l'espletamento delle attività e recupero informazioni/dati volte alla valutazione del rischio corruttivo.

Risorse umane da impiegare

In riferimento all'elenco delle attività indicate nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono interne e sono quelle della dotazione organica associata al servizio, costituita complessivamente da n. 1 unità di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato con responsabilità dell'istruttoria in condivisione con i servizi. Legali, Segreteria-AA.GG. - URP, e n.1 responsabile di Area e del servizio, cui è attribuita anche responsabilità per Segreteria, Affari Generali, URP e servizi Cultura, Sport e Tempo libero.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di	Segreteria generale	01-01-2018		No		
	gestione	gestione						

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	·			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.755,26	4.755,26	4.755,26	4.755,26
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.245,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.755,26	15.000,26	14.755,26	14.755,26
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	534.371,55	546.647,13	532.319,87	532.309,93
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	549.126,81	561.647,39	547.075,13	547.065,19

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.520,58	Previsione di competenza	532.610,88	549.126,81	547.075,13	547.065,19
			di cui già impegnate		24.577,18	3.744,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	539.271,94	561.647,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.520,58	Previsione di competenza	532.610,88	549.126,81	547.075,13	547.065,19
			di cui già impegnate		24.577,18	3.744,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	539.271,94	561.647,39		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Servizio contabilità

Il servizio contabilità si occupa principalmente delle seguenti attività:

- coordinamento e gestione dell'attività finanziaria dell'ente;
- raccordo, consulenza e verifica contabile dell'attività degli altri servizi;
- elaborazione e predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria quali il bilancio di previsione, il D.U.P.;
- elaborazione e predisposizione del rendiconto di gestione e delle variazioni al bilancio di previsione;
- tenuta della contabilità finanziaria;
- resa dei pareri di regolarità contabile;
- evasione di adempimenti fiscali;
- collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti nell'attività di monitoraggio e controllo;
- supporto agli amministratori nella loro attività istituzionale;
- rapporti con gli organi di controllo esterni quali la Corte dei Conti, i Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, ecc.).

Spetta al servizio finanziario (D.L. 74/2012) il controllo di regolarità contabile preventivo che riguarda tutti gli atti che in qualche modo hanno riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.

<u>Servizio economato – provveditorato</u>

Il Servizio si occupa delle seguenti attività:

- Attività di cassa economale (spese);
- Attività di agente contabile (riscossione entrate);
- Tenuta inventario beni mobili di uso pubblico, controllo e aggiornamento;
- Contabilità IVA, tenuta registri;
- Inserimento di tutti i documenti contabili (fatture passive) tramite software gestionale contabilità finanziaria;
- Attività amministrativa relativa alla gestione della farmacia comunale;
- Attività di verifica stati avanzamento contratti appalto forniture di farmaci e parafarmaci;
- Attività di controllo e gestione contabile, relativa ai servizi affidati a ditte esterne, ossia: pulizie, mensa dipendenti, contratti di assistenza tecnica vari ecc.;
- Procedure di acquisto dei beni di consumo mediante adozione di procedure predefinite;
- Controllo regolarità delle forniture: controllo mediante procedure standardizzate;
- Controllo della spesa finalizzato al rispetto del budget assegnato;
- Procedure di acquisto mediante adesione a convenzioni Consip in qualità di punto ordinante dell'ente e gestione dei relativi contratti durante il periodo di validità degli stessi;

- Gestione pacchetto assicurativo dell'Ente: monitoraggio delle polizze in essere e studio delle eventuali integrazioni in collaborazione con la società di brokeraggio (gestione sinistri passivi compresa attività di front office con i cittadini danneggiati e gestione sinistri attivi compreso il recupero danni e l'ottenimento dei risarcimenti);
- Servizio di front-office per:

?gestione del POS;

?riscossione per la cessione di fotocopie e accesso agli atti;

?attività di URP del salone open-space;

- Aggiornamento professionale sulla normativa delle gare di appalto per la fornitura di beni e servizi;
- Collaborazione fattiva con lo studio di consulenza esterno per l'intervento di analisi della gestione dei servizi commerciali (e non) ai fini I.V.A..

Servizio personale

Il Servizio personale segue la gestione amministrativa e contabile riferita ai dipendenti di tutti i Servizi con particolare riferimento alle seguenti attività:

- trattamento economico, con l'applicazione ad ogni singolo dipendente dell'inquadramento spettante e delle varie indennità;
- trattamento giuridico, con la gestione di istituti quali le ferie, permessi, malattie, che possono incidere anche sul trattamento economico, sulla modifica dell'inquadramento e sulle cause di risoluzione del rapporto di lavoro;
- applicazione dei contratti individuali di lavoro;
- relazioni sindacali per quanto di competenza;
- aspetti previdenziali ed assicurativi;
- adempimenti relativi al trattamento pensionistico e di fine rapporto;
- certificazioni richieste da terzi per periodi di lavoro effettuati presso il Comune;
- pratiche di ricongiunzione dei servizi prestati presso terzi, richieste dai dipendenti in servizio;
- assicurazioni per gli infortuni sul lavoro;
- reclutamento del personale compresi gli atti amministrativi relativi alle procedure di assunzione;
- rilevazioni e statistiche per conto di Ministeri, enti previdenziali ecc.;
- elaborazione mensile delle paghe ed alla rilevazione in contabilità finanziaria delle risultanze relative, con il conseguente versamento dei contributi previdenziali agli Enti;
- aspetti fiscali dell'applicazione delle imposte sui redditi e di altra natura, le operazioni di conguaglio di fine anno e la predisposizione delle certificazioni fiscali per i dipendenti e la dichiarazione del sostituto d'imposta.

Il responsabile del servizio finanziario è stato nominato quale componente in seno alla delegazione trattante di parte pubblica per la gestione delle relazioni sindacali e sostituisce il segretario, nelle sue funzioni di presidente, in caso di assenza o impedimento.

Servizio tributi

Il Servizio svolge le seguenti attività:

- I.C.I./I.M.U.: assistenza ai contribuenti, caricamento denunce di variazione e successioni, atti deliberativi, elaborazione di simulazioni sul gettito ai fini del bilancio di previsione. Rimborsi, accertamenti, predisposizione controdeduzioni per ricorsi, predisposizione ruoli coattivi e svolgimento delle attività previste per legge (es. invio versamenti al Ministero);
- C.O.S.A.P.: predisposizione conteggi per l'occupazione di suolo pubblico, riscossione diretta del canone accertamenti e front-office con i contribuenti, elaborazione di simulazioni sul gettito ai fini del bilancio di previsione;

I.C.P. E AFFISSIONI: gestione rapporti ditta concessionaria.

Proseguirà l'attività di controllo e verifica delle banche dati.

Nel corso di quest'anno, a seguito delle modifiche normative in tema di tributi locali apportate dai D.L. 124/2019, 162/2019 e dalla L. 27 dicembre 2019 - legge di stabilità per l'anno 2020, l'ufficio sarà impegnato nello studio e redazione dei nuovi regolamenti IMU e Tari.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Competenza	Cassa		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	486.483,98	499.736,24	479.487,52	479.482,16
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	486.483,98	499.736,24	479.487,52	479.482,16

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di				
		15.252,26	competenza	496.938,97	481.483,98	479.487,52	479.482,16
			di cui già impegnate				
					43.271,84	16.048,00	
			Previsione di cassa				
				567.469,95	494.736,24		
2	Spese in conto capitale		Previsione di				
			competenza	10.000,00	5.000,00		
			Previsione di cassa				
				10.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di				
			competenza	506.938,97	486.483,98	479.487,52	479.482,16
			di cui già impegnate				
					43.271,84	16.048,00	
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400 OF	400 700 04		
				577.469,95	499.736,24		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di	Gestione delle entrate tributarie e	01-01-2018		No		
	gestione	gestione	servizi fiscali					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	70.000,00	98.603,26	70.000,00	70.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00	98.603,26	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	1.078.350,36	1.097.880,75	1.081.005,57	1.081.003,99
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.148.350,36	1.196.484,01	1.151.005,57	1.151.003,99

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	48.133,65	Previsione di competenza	1.471.024,93	1.148.350,36	1.151.005,57	1.151.003,99
		,	di cui già impegnate	,	22.643,00	,	
			di cui fondo pluriennale vincolato		22.010,00	22.010,00	
			Previsione di cassa	1.559.099,74	1.196.484,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.133,65	Previsione di competenza	1.471.024,93	1.148.350,36	1.151.005,57	1.151.003,99
			di cui già impegnate		22.643,00	22.643,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.559.099,74	1.196.484,01		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di	Gestione dei beni demaniali e	01-01-2018		No		
	gestione	gestione	patrimoniali					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Competenza	Cassa		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	503.189,49	724.948,60	621.687,63	578.767,85
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	503.189,49	724.948,60	621.687,63	578.767,85

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.198,06	Previsione di				
			competenza	367.058,19	370.051,39	369.357,51	368.488,77
			di cui già impegnate		6.056,50		
			Previsione di cassa	370.915,06	378.249,45		
2	Spese in conto capitale		Previsione di				
		213.561,05	competenza	737.591,72	133.138,10	252.330,12	210.279,08
			di cui già impegnate		18.138,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	806.080,66	346.699,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	221.759,11	Previsione di competenza	1.104.649,91	503.189,49	621.687,63	578.767,85
			di cui già impegnate		24.194,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.176.995,72	724.948,60		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

LAVORI PUBBLICI

Per quanto concerne l'Unità Lavori Pubblici, si deve necessariamente tenere in considerazione il notevole peso degli obiettivi proposti, nonché la molteplicità degli stessi e la loro sovrapposizione nelle varie fasi, la cui gestione richiede elevata e specifica competenza tecnico-amministrativa e capacità di gestione. Gli obiettivi affidati a questo ufficio infatti, erano caratterizzati da una gestione di tipo "complesso" in quanto, come nella maggior parte dei casi, si è reso necessario attivare un meccanismo organizzativo ed operativo di tipo "in parallelo" e non come ordinariamente avviene di tipo "in serie".

Pertanto, la programmazione delle opere pubbliche per l'anno 2020, è stata predisposta congiuntamente all'ufficio finanziario per la determinazione delle corrette imputazioni nell'esercizio finanziario.

Si elenca di seguito, solo a titolo riepilogativo, e non esaustivo, la previsione dei seguenti interventi previsti nell'anno 2020:

STRUTTURE PER LA COLLETTIVITÀ

Intervento di videosorveglianza sul territorio comunale su vie diverse, incluso sottosistema videosorveglianza ordinaria e sottosistema lettura targhe

Adeguamento normativo e funzionale del macello

Partenariato pubblico privato per la concessione del servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti e della rete di pubblica illuminazione, con relative opere

Partenariato pubblico privato per la concessione del servizio di gestione della piscina comunale di via Cortina, con lavori accessori di riqualificazione

OPERE STRADALI E IDRAULICHE

Lavori di realizzazione dell'intersezione comunale di collegamento con l'area commerciale di Pordenone

Messa in sicurezza e riqualificazione degli incroci di via Sclavons con via San Francesco e via San Pietro

Lavori di asfaltature strade comunali anno 2019

Lavori di riqualificazione urbana di via Vial di Romans

Lavori di riqualificazione urbana di via Cesare Battisti

EDILIZIA PER CULTURA E SOCIALE

Manutenzione straordinaria della biblioteca comunale presso il centro culturale A. Moro

EDILIZIA PER LO SPORT

Lavori di completamento della struttura sportiva "Aldo Moro" - 2° lotto

Inoltre, l'Amministrazione Comunale intende avviare l'iter progettuale di alcune scuole procedendo con la redazione degli studi di fattibilità/progetto preliminare di alcuni edifici quali:

Lavori di realizzazione del nuovo plesso scolastico denominato "L. Da Vinci";

Lavori di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola Materna "Syria Poletti";

Lavori di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola Elementare "De Amicis":

Lavori di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico asilo nido di Via Don Minzoni;

Lavori di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna "Rodari";

Lavori realizzazione della nuova pavimentazione di Piazza della Vittoria.

SERVIZIO MANUTENZIONE

Le principali attività dell'Ufficio Manutenzioni, si possono così riassumere:

Patrimonio Stradale, verde pubblico e arredo:

La conservazione avviene mediante l'acquisto di asfalto, ghiaia, sale, segnaletica verticale, sementi, concimi, fiori e piante che la squadra operai provvederà a mettere in opera procedendo alla ricarica di avvallamenti stradali, all'inghiaiatura di strade bianche comunali, alla messa in sicurezza delle aree pubbliche, strade, ecc. (e interventi di spargimento sale per garantire la sicurezza e la fruibilità stradale durante il periodo invernale).

Verranno eseguiti, inoltre, interventi di abbellimento, pulizia, cura, reimpianto del verde con rifacimento, in particolar modo, delle aiuole di Piazza della Vittoria, sfalcio dei cigli stradali, di pulizia fossi comunali per eliminare criticità di ristagno e permettere lo scarico delle acque meteoriche e della rete idrica fognaria.

Si provvederà ad effettuare, attraverso ditta qualificata, l'ispezione trimestrale di tutte le attrezzature gioco presenti nei parchi e, a seguito risultanze, alla manutenzione correttiva delle attrezzature stesse al fine della loro messa in sicurezza.

Patrimonio Immobiliare

La manutenzione ordinaria, degli edifici comunali, si dipanerà nei mesi del 2020 attraverso interventi di riparazione e ripristino a seguito anomalie e irregolarità funzionali, tramite ditte private o squadra operai ed in particolare si evidenziano i seguenti lavori:

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi antincendio:

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la riparazione e l'efficientamento degli impianti termici e di acs;

Interventi di Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli impianti elettrici degli edifici

Interventi di verifica periodica degli ascensori;

Interventi di verifica periodica degli impianti di messa a terra;

-scuole

Si continuerà ad un'attenta, quanto tempestiva, conservazione del patrimonio immobiliare e degli aspetti di sicurezza con interventi mirati alla prevenzione. A titolo esemplificativo si citano solo alcuni interventi in previsione:

Posizionamento della linea vita presso la scuola elementare di Via Avellaneda al fine di garantire la manutenzione ordinaria degl'impianti di trattamento aria in completa sicurezza;

Monitoraggio delle eventuali problematiche di sfondellamento presso gli istituti scolastici con la programmazione degli interventi;

Lavori di manutenzione straordinaria dei presidi antincendio presso l'istituto scolastico di secondo grado L. Da Vinci;

definizione degli aspetti tecnici presso la scuola "Syria Poletti" relativi al lastrico solare;

Verrà posta particolare attenzione alle segnalazioni che pervengono dalle scuole, effettuando periodicamente specifici sopralluoghi, al fine di individuare la tipologia di intervento da eseguire. Gli interventi verranno eseguiti dal nostro personale operaio mediante acquisto di materiale idraulico, edile, tendaggi, ecc... Le restanti opere più complesse verranno eseguite da ditte specializzate: idraulici, elettricisti, pittori e muratori, impiantisti, ecc...

- sicurezza

Si manterrà il livello di formazione e di aggiornamento del personale dipendente (e non) con idonei corsi ai sensi del D. Lgs. 81/2008, programmando le visite mediche del personale, sia per i nuovi assunti che visite per cambio mansioni e visite programmate, tenendo aggiornate e funzionanti le cassette di sicurezza presenti in tutti gli stabili con presenza di personale comunale e in dotazione ai mezzi comunali, acquistando il vestiario ed i D.P.I per personale tecnico ed operaio.

- cimitero

Si procederà con le consuete forniture di piastre di marmo per i loculi in concessione, si eseguiranno gli interventi di manutenzione ordinaria della struttura cimiteriale, secondo gli standard manutentivi che siffatto stabile richiede.

- varie

Inoltre saranno state eseguite anche le seguenti attività:

Inoltre saranno state eseguite anche le seguenti attività:

- Intervento di potatura, del patrimonio arboreo comunale da parte di ditte specializzate;
- Manutenzione degli impianti antincendio e ascensori presso gli edifici pubblici;
- Attività di affiancamento dott. Tieghi incaricato della consulenza ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in materia di igiene sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Attività di supporto logistico e gestionale in collaborazione con altri uffici, per manifestazioni pubbliche organizzate dall'Amministrazione Comunale;
- Rilascio di autorizzazioni di manomissioni di suolo pubblico alle varie ditte e/o ai privati richiedenti;

- Attività di informazione alle varie ditte e/o privati richiedenti le suddette autorizzazioni;
- Manutenzione e assistenza meccanica del parco macchine comunale, attrezzatura a motore;
- Ricognizione scritta giornaliera degli interventi manutentivi effettuati, mediante registrazione degli stessi mediante apposite schede

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		
	gestione	gestione						

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Competenza	Cassa		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	584.609,34	733.643,86	549.849,39	549.841,69
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	584.609,34	733.643,86	549.849,39	549.841,69

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	118.091,86	Previsione di competenza	531.314,61	554.609,34	549.849,39	549.841,69
			di cui già impegnate		56.458,35	454,00	
			Previsione di cassa	597.411,54	672.700,30		
2	Spese in conto capitale	30.943,56	Previsione di competenza	131.333,56	30.000,00		
			di cui già impegnate Previsione di cassa				
				131.333,56	60.943,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	149.035,42	Previsione di competenza	662.648,17	584.609,34	549.849,39	549.841,69
			di cui già impegnate		56.458,35	454,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	728.745,10	733.643,86		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

SERVIZI DEMOGRAFICI

- dopo il subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) avvenuto il 10/06/2019 i servizi demografici devono provvedere al costante aggiornamento dell'(ANPR), tenuta presso il Ministero dell'Interno, tramite l'applicativo Halley che prevede la trasmissione, in tempo reale, di tutte le variazioni anagrafiche e di stato civile dei cittadini residenti nel Comune e degli iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero e nei casi residuali tramite accesso alla procedura ANPR;
- rilascio carta d'identità elettronica utilizzando le attrezzature e le procedure del Ministero dell'Interno (rilascio iniziato il 20/11/2017);
- costante allineamento dei dati contenuti nell'anagrafe comunale con i dati contenuti negli archivi del Ministero delle Finanze/Agenzia delle Entrate;
- attenta applicazione delle disposizioni in materia di diritto di soggiorno dei cittadini comunitari (D.lgs. n. 30 del 6.2.2007);
- costante verifica della scadenza dei permessi di soggiorno posseduti dai cittadini, non UE, iscritti in anagrafe ed invito a presentare il documento rinnovato e la dichiarazione di dimora abituale, come previsto dall'art. 11 della L. 223/1989;
- prenotazioni delle richieste di passaporto, all'interno del portale della Polizia di Stato rilascio passaporti, al fine di agevolare l'accesso in Questura dei cittadini che richiedono tale documento;
- attenta applicazione della Legge 10 novembre 2014, n. 162 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 che prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale;
- trasmissione telematica mensile, all'ISTAT, dei modelli statistici relativi agli accordi extra-giudiziali di separazione e divorzio a seguito dell'entrata in vigore della L. 162/2014;
- creazione, gestione e trasmissione, in formato telematico, delle liste di leva (TELELEVA) come previsto dalle disposizioni del Comando Militare;
- aggiornamento albo Giudici Popolari della Corte di Assise e della Corte di Assise d'appello (da effettuarsi solamente negli anni dispari);
- trasmissione solamente in formato telematico dei modelli 3D (fascicoli elettorali) come previsto dal decreto Ministero dell'Interno del 12/2/2014 e circolare n. 43/2014;
- trasmissione agli altri Comuni e/o alla Procura/Prefettura degli atti di stato civile, annotazioni, comunicazioni di aggiornamento anagrafico e di avvenuta trascrizione solamente in formato elettronico, tramite PEC con firma digitale;
- applicazione della legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- consolidamento del sistema di prenotazione delle richieste di residenza (immigrazioni) a Cordenons, dei cambi di via e delle richieste di emissione carta di identità elettronica, per facilitare l'utenza ed evitare lunghe attese agli sportelli dell'ufficio anagrafe;
- gestione del Censimento permanente delle abitazioni e della popolazione, nell'ultimo trimestre dell'anno, come dettagliatamente stabilito ed indicato da ISTAT;
- raccolta delle DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 219/2017;
- estumulazione ordinaria di circa 50 feretri, per scadenza del contratto di concessione del loculo;
- costante collaborazione con l'Area LL.PP. per la gestione dei servizi cimiteriali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di	Elezioni e consultazioni popolari -	01-01-2018		No		
	gestione	gestione	Anagrafe e stato civile					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	387.630,78	391.829,38	423.619,72	387.610,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	387.630,78	391.829,38	423.619,72	387.610,53

	Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
		al 31/12/2019		definitive 2019			
1	Spese correnti	4.198,60	Previsione di				
			competenza	399.069,00	387.630,78	423.619,72	387.610,53
			di cui già impegnate				
					9.652,00	800,00	
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa				
				415.291,69	391.829,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.198,60	Previsione di				
			competenza	399.069,00	387.630,78	423.619,72	387.610,53
			di cui già impegnate				
					9.652,00	800,00	
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				415.291,69	391.829,38		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI

Il servizio risulta ancora privo di una funzionario informatico figura oggigiorno indispensabile per soddisfare le crescenti richieste sia a livello normativo che di gestione dell'infrastruttura. Attualmente il servizio è affidato ad un operatore economico esterno fino al 30.04.2020. Si renderà pertanto necessario indire la procedura di gara per l'individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di assistenza informatica, in attesa di nuove risorse finanziarie per poter rimpiazzare la figura di funzionario informatico.

Nel corso del 2020 si manterranno le attuali convenzioni in essere relative ai software di gestione amministrativa dell'Ente.

In attesa di un riordino delle competenze, si continuerà con la gestione del servizio di conservazione degli atti digitali avviato, come previsto dalla norma di settore. La finalità è quella di promuovere la dematerializzazione dei documenti prodotti nell'ambito dell'attività della Pubblica Amministrazione, in particolare, la progressiva eliminazione del supporto cartaceo, attraverso l'informatizzazione dei processi.

Compatibilmente con le risorse assegnate e le esigenze di servizio sarà avviato un aggiornamento formativo del personale sulle procedure in uso e sull'utilizzo di software per l'office automation open source.

A livello di infrastruttura, nel corso del 2020 si intende implementare la rete wi-fi comunale per migliorare l'accesso al web. E' inoltre programmata una ottimizzazione dei contenuti del sito web istituzionale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		
	gestione	gestione						

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	206.692,12	254.865,37	201.150,00	201.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	206.692,12	254.865,37	201.150,00	201.150,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di				
		41.982,00	competenza	191.427,66	191.564,12	191.150,00	191.150,00
			di cui già impegnate		36.209,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	223.612,04	233.546,12		
2	Spese in conto capitale	6.191,25	Previsione di competenza	34.758,00	15.128,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		2.928,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.830,00	21.319,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.173,25	Previsione di competenza	226.185,66	206.692,12	201.150,00	201.150,00
			di cui già impegnate		39.137,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	255.442,04	254.865,37		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

Personale parte giuridica

Il Servizio personale oltre alla gestione amministrativa e contabile segue anche la gestione giuridica riferita ai dipendenti di tutti i Servizi. In particolare:

- Tutti i procedimenti che interessano l'applicazione dei contratti individuali di lavoro;
- le relazioni sindacali per quanto di competenza;
- il reclutamento del personale compresi gli atti amministrativi relativi alle procedure di assunzione;

Il responsabile del servizio Segreteria, Affari Generali-URP è stato nominato quale componente in seno alla delegazione trattante di parte pubblica per la gestione delle relazioni sindacali.

Supporto al Segretario Generale nella gestione del personale.

Risorse umane da impiegare

In riferimento all'elenco delle attività indicate nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle della dotazione organica associate al servizio, costituite da n. 1 unità istruttore direttivo e n. 1 unità istruttore amministrativo con contratto a tempo pieno e indeterminato in condivisione con il servizio finanziario, con responsabilità dell'istruttoria e n. 1 Responsabile di Area e del servizio, cui è attribuita anche responsabilità per Segreteria, Affari Generali, URP e servizi Cultura, Sport e Tempo libero.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di	Risorse umane	01-01-2018		No		
	gestione	gestione						l

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	480.996,80	674.477,26	481.244,80	476.244,80

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	480.996,80	67 <i>4 4</i> 77 26	481.244,80	476.244,80
TO TALL LINTENT LI INANZIAMILINTO I NOGRAMIMA	400.330,00	014.411,20	401.244,00	4/0.244,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di				
		193.480,46	competenza	450.105,46	480.996,80	481.244,80	476.244,80
			di cui già impegnate				
					30.539,63	16.494,51	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				588.619,91	674.477,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di				
		193.480,46	competenza	450.105,46	480.996,80	481.244,80	476.244,80
			di cui già impegnate				
					30.539,63	16.494,51	
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				588.619,91	674.477,26		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

UFFICIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO, MESSI NOTIFICATORI e PORTINERIA

- utilizzo del titolario di classificazione del protocollo "ANCI" inserito nel "Piano di classificazione per gli archivi dei Comuni italiani" predisposto dal gruppo di lavoro dell'ANCI nel 2003 ed aggiornato nel dicembre 2005;
- a partire dalla seconda metà dell'anno 2020 e gradualmente ufficio per ufficio, "fascicolazione" dei documenti protocollati in arrivo ed partenza per consentire una corretta conservazione dei documenti digitali protocollati ed una più agevole ricerca degli stessi;
- scansione di tutti i documenti pervenuti al Protocollo Generale dell'Ente e di quelli in partenza, con archiviazione ottica degli stessi, che risultano consultabili dai Responsabili di Area competenti;
- gestione della Posta Elettronica Certificata dell'Ente (comune.cordenons@legalmail.it) alla quale è riconosciuto pieno valore legale e le ricevute possono essere usate come prove dell'invio, della ricezione ed anche del contenuto del messaggio inviato;
- promuovere l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata da parte dei vari Uffici al fine di ottenere un risparmio in termini economici (in particolare sulle raccomandate con ricevute di ritorno) e di tempo;
- gestione elettronica dell'albo pretorio on-line tramite pubblicazione degli atti, precedentemente affissi all'albo pretorio, in apposita sezione dedicata inserita nel sito web istituzionale dell'Ente, ai sensi della legge n. 69/2009;
- registrazione delle notifiche tramite l'apposita procedura informatica presente nel pacchetto Halley;
- consegna agli utenti degli atti giudiziari del Tribunale e delle cartelle esattoriali per conto dell'Agenzia delle Entrate e Poste Italiane;
- consegna, in portineria della modulistica per la dichiarazione dei redditi e della modulistica per bonus energia, libri scolastici, bonus affitti, borse di studio e per il concorso alloggi Ater, giudici di pace e scrutatori ecc.;
- consegna, in portineria, dei sacchetti per la raccolta del materiale secco reciclabile e dei contenitori per lo smaltimento degli olii esausti con relativo aggiornamento delle consegne a mezzo di specifico software;
- conformemente alle indicazioni impartite dalla Soprintendenza Archivistica del Friuli Venezia Giulia, inizio delle operazioni di classificazione e catalogazione dei documenti in archivio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di	Servizi istituzionali, generali e di	Altri servizi generali	01-01-2018		No		
	gestione	gestione						

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.486,00	195.395,21	110.486,00	90.486,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.486,00	195.395,21	110.486,00	90.486,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di				
		94.909,21	competenza	255.534,14	100.486,00	110.486,00	90.486,00
			di cui già impegnate				
					44.848,19		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				262.107,19	195.395,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di				
		94.909,21	competenza	255.534,14	100.486,00	110.486,00	90.486,00
			di cui già impegnate				
					44.848,19		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				262.107,19	195.395,21		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No	•	_

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	935.533,47	871.815,05	731.684,19	768.122,43
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	937.033,47	873.315,05	733.184,19	769.622,43

	Titolo	Residui presunti al		Previsioni	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
		31/12/2019		definitive 2019			
1	Spese correnti	579.281,58	Previsione di competenza				
				665.703,64	733.033,47	733.184,19	769.622,43
			di cui già impegnate				
					605.679,50	587.978,00	
			Previsione di cassa				
				695.674,63	669.315,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
				204.350,00	204.000,00		
			di cui già impegnate				
					30.288,00		
			Previsione di cassa				
				174.062,00	204.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE	579.281,58	Previsione di competenza				
	SPESE			870.053,64	937.033,47	733.184,19	769.622,43
			di cui già impegnate				
					635.967,50	587.978,00	
			Previsione di cassa				

				869.736,63	873.315,05					
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza										
Progra	Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana									

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	al 31/12/2019		definitive 2019			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Competenza	Cassa		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	253.356,31	306.362,06	241.232,47	241.150,55
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	253.356,31	306.362,06	241.232,47	241.150,55

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di				
		48.677,26	competenza	247.566,16	232.356,31	233.232,47	233.150,55
			di cui già impegnate		51.918,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	279.338,35	281.033,57		
2	Spese in conto capitale	4.328,49	Previsione di competenza	43.000,00	21.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.186,24	25.328,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di				
		53.005,75	competenza	290.566,16	253.356,31	241.232,47	241.150,55
			di cui già impegnate		51.918,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	324.524,59	306.362,06		

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

	Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Ī	3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No	•	-

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Competenza	Cassa		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	3.299.921,90	3.516.013,60	494.730,55	487.371,01
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.299.921,90	3.516.013,60	494.730,55	487.371,01

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di				
		168.533,24	competenza	487.869,75	455.580,38	484.730,55	477.371,01
			di cui già impegnate		188.095,40	33,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	598.822,42	624.113,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di				
		47.558,46	competenza	1.589.879,08	2.844.341,52	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		2.804.341,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.003.442,39	2.891.899,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di				
		216.091,70	competenza	2.077.748,83	3.299.921,90	•	487.371,01
			di cui già impegnate		2.992.436,92	33,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.602.264,81	3.516.013,60		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Line	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2018		No	·	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.549,15	8.549,15	7.817,70	7.045,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.549,15	8.549,15	7.817,70	7.045,46

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.241,98	8.549,15	7.817,70	7.045,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.241,98	8.549,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.241,98	8.549,15	7.817,70	7.045,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.241,98	8.549,15		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No	•	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	889.403,70	1.055.182,07	863.349,70	863.349,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	890.403,70	1.056.182,07	864.349,70	864.349,70

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di				
		165.778,37	competenza	892.718,62	890.403,70	864.349,70	864.349,70
			di cui già impegnate				
					8.133,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				969.689,61	1.056.182,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di				
		165.778,37	competenza	892.718,62	890.403,70	864.349,70	864.349,70
			di cui già impegnate				
					8.133,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				969.689,61	1.056.182,07		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

	Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Ī	3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No	-	_

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600,00	729,34	600,00	600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	600,00	729,34	600,00	600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	45.400,00	77.023,36	45.400,00	45.400,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.000,00	77.752,70	46.000,00	46.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di				
			competenza	42.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
			di cui già impegnate				
					500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				67.800,00	77.752,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di				
		31.752,70	competenza	42.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
			di cui già impegnate				
					500,00		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				67.800,00	77.752,70		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

BIBLIOTECA

Descrizione del programma:

Il programma prevede il consolidamento dei suoi tradizionali servizi quali la gestione delle attività di acquisto, catalogazione, reference, prestito, sollecito, riconsegne, revisione, conservazione del patrimonio documentale bibliotecario ed interventi correlati alle attività descritte, gestione attività inerenti lo scarto inventariale di materiale obsoleto, rovinato, superato.

L'appartenenza al polo SBN TSA presuppone una continua attività di aggiornamento e formazione del personale della biblioteca, nonché l'acquisizione da parte di tutte le biblioteche aderenti di nuove modalità e strumenti in ambito catalografico (v. web dewey) e gestionale.

Il servizio bibliotecario pubblico risponde al diritto primario di tutti i cittadini a fruire, indipendentemente dal luogo di residenza, di un servizio di informazione e documentazione efficiente. In questo modo si creano le condizioni per il libero accesso alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all'informazione, che costituiscono le basi per l'esercizio pieno e consapevole dei diritti di cittadinanza.

In particolare la Biblioteca, servizio gestito dal Comune in forma diretta, ha il compito di dare informazione e documentazione in generale, di diffondere la cultura del libro e della lettura e promuovere la conoscenza. Una Biblioteca di pubblica lettura qual è quella del Comune di Cordenons ha, inoltre il compito di rafforzare l'identità della comunità e promuovere la memoria storica, del patrimonio e delle tradizioni locali in primo luogo alle giovani generazioni; rafforzare nei bambini e ragazzi l'abitudine alla lettura sia con il coinvolgimento delle famiglie che in collaborazione con il sistema scolastico, con conseguente stimolo della conoscenza, dell'immaginazione e della creatività.

Fanno inoltre capo al presente programma tutte le attività amministrative, tecniche, contabili e di informatica multimediale per l'organizzazione generale del servizio al cittadino, delle attività di promozione alla lettura, di informazione bibliografica e di diffusione del sapere rivolte alle diverse fasce di pubblico, cura dell'immagine, raccolta reclami e suggerimenti.

Motivazione delle scelte:

Favorire la formazione permanente mediante il libero accesso alla conoscenza, all'informazione ed alla documentazione allo scopo di promuovere lo sviluppo della personalità e la consapevole partecipazione alla vita associata. Nel contempo si vuol far conoscere la Biblioteca ed i servizi offerti, soprattutto nei confronti dei più piccoli, al fine di renderli utenti sempre più autonomi e consapevoli degli strumenti a disposizione. Sulla base degli indirizzi programmatici per il triennio 2020-2022 gli obiettivi da perseguire sono connessi ai finanziamenti assegnati, alle tempistiche fissate dalla legge ed alle indicazioni dell'Assessorato di riferimento.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e	Tutela e valorizzazione dei beni e	Attività culturali e interventi diversi	01-01-2018		No		
	attività culturali	attività culturali	nel settore culturale					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	567.965,33	703.304,30	448.685,84	448.910,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	567.965,33	703.304,30	448.685,84	448.910,84

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di				
		123.809,45	competenza	482.554,52	467.518,76	447.685,84	447.910,84
			di cui già impegnate		188.140,71	92.972,20	
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa				
				582.221,91	589.854,30		
2	Spese in conto capitale	13.003,43	Previsione di competenza	149.579,23	100.446,57	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.254,50	113.450,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	136.812,88	Previsione di competenza	632.133,75	567.965,33	448.685,84	448.910,84
			di cui già impegnate		188.140,71	92.972,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	747.476,41	703.304,30		

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

Lin	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No	•	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.799,70	5.799,70	5.799,70	5.799,70
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.799,70	5.799,70	5.799,70	5.799,70
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.772.587,64	2.995.301,49	561.762,67	554.481,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.778.387,34	3.001.101,19	567.562,37	560.281,29

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di				
		181.471,45	competenza	591.695,99	587.027,90	567.562,37	560.281,29
			di cui già impegnate		205.808,86	47.181,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	744.060,94	768.499,35		
2	Spese in conto capitale	41.242,40	Previsione di competenza	2.313.205,71	2.191.359,44		
			di cui già impegnate		1.363.736,49		
			Previsione di cassa	1.070.108,42	2.232.601,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	222.713,85	Previsione di competenza	2.904.901,70	2.778.387,34	567.562,37	560.281,29
			di cui già impegnate		1.569.545,35	47.181,00	
			Previsione di cassa	1.814.169,36	3.001.101,19		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Descrizione del programma

La programmazione per il 2020 ha come obiettivo principale quello di realizzare progetti ed interventi che vedano i giovani protagonisti poiché la loro partecipazione ha il fine di riconoscerli come soggetti di autonomi diritti e come risorse fondamentali ed essenziali della comunità locale in cui vivono. Le Politiche Giovanili perseguono l'integrazione e la continuità con le politiche dell'infanzia, dove, dal concetto di protezione, ci si sposta al concetto di promozione, in un'ottica di continuità e di coerenza.

Gli interventi sono trasversalmente pianificati in diversi ambiti: presso il Centro di Aggregazione Giovanile, nei luoghi informali di aggregazione, a Scuola, con azioni integrate di progettualità, interventi che rientrano nell'acronimo Z.A.G., zona di aggregazione giovanile.

E' in fase di studio un nuovo bando per la gestione delle attività del Centro di Aggregazione Giovanile di Via Isonzo, denominato Spazio Giovani, la cui gestione è appaltata alla Coop. Sociale Itaca di Pordenone, in linea con gli indirizzi dell'Assessorato di riferimento e della supervisione del referente tecnico comunale.

Nello specifico sono previsti i seguenti interventi: da Gennaio 2020 ripartiranno i laboratori rivolti a tutte le classi seconde e terze della Scuola Media "L. da Vinci", sul tema del corretto utilizzo delle tecnologie a cura degli educatori della Coop. Itaca, gli stessi saranno impegnati anche nell'avvio del progetto "di Passo in strada", voluto dall'Amministrazione Comunale per sostenere, nell'ambito della promozione di stili di vita sani, un progetto di sensibilizzazione all'uso consapevole delle sostanze alcoliche con l'ausilio della Polizia Municipale. Nello specifico l'intervento, ha l'intento di condurre le classi terze verso la considerazione che crescere significa avere nuove libertà ma anche nuove responsabilità, con particolare riferimento alla mobilità autonoma.

Realizzazione di eventi e manifestazioni sul territorio su diverse tematiche quali: la giornata nazionale contro il Bullismo, Febbraio 2020, contrasto alle Ludopatie, chiusura del progetto "Alcool e stili di vita" a Giugno 2020 in occasione dello Street Food Time, carnet di gastronomia di alta qualità ed eventi connessi, collaborazione per l'organizzazione della Festa delle Zucche

Nel 2020 inoltre sarà valutata la possibilità di aderire al programma partenariati strategici per lo scambio di buone prassi con altri paesi della Comunità europea.

Prosegue anche l'attività dello Spazio Informa, attualmente presente nei locali della Biblioteca Civica presso il Centro Culturale A. Moro. È un Servizio pubblico e gratuito rivolto ai giovani e non solo. Rappresenta, da sempre, un servizio di Informazione, sui temi di interesse prevalente per la popolazione giovanile con l'obiettivo di fornire strumenti adeguati per sviluppare interessi e rispondere ai bisogni. Essere informati e aggiornati permette di avere più opportunità e scelte. È un luogo dove le notizie passano attraverso la relazione, in un ambito non formale, dove grazie ad un processo di accoglienza della persona, le informazioni diventano orientamento nelle varie aree tematiche.

Interventi di Politiche di Comunità

L'amministrazione valuterà la possibilità di aderire, come ente ospitante, al Servizio Civile solidale, promosso dalla Regione FVG, con l'obiettivo di stimolare la partecipazione dei giovani, dai 16 ai 17 anni, ad esperienze di solidarietà e di cittadinanza attiva.

Continueranno le attività del Consiglio Comunale dei ragazzi/e per il triennio 2020-2022.

Saranno valutate quelle progettazioni con realtà locali finalizzate ad impegnare i ragazzi durante l'estate.

Progetti di prevenzione

Educativa di prossimità che si realizza attraverso interventi di educativa di strada a cura di due educatori della Cooperativa Itaca formati appositamente per questa tipologia di intervento, con l'obiettivo di intercettare i giovani che tendenzialmente frequentano i luoghi di aggregazione informale e coinvolgerli nelle attività realizzate presso il centro di aggregazione giovanile comunale.

Fanno inoltre capo al presente programma tutte le attività amministrative, tecniche, contabili e di informatica multimediale per l'organizzazione generale del servizio al cittadino, le attività di informazione, cura dell'immagine del sevizio. Continuerà l'impegno di assistenza all'utente ed in quest'ottica il personale opererà affinché le varie fasce di cittadini siano posti nelle condizioni di essere adeguatamente supportati ed informati.

Motivazione delle scelte

Sono connesse alle tempistiche fissate dalla legge ed alle indicazioni dell'Assessorato di riferimento.

Il triennio 2020-2022 vedrà le Politiche Giovanili del Comune impegnate ad offrire a tutti i giovani, all'insegna della parità, maggiori conoscenze sulle opportunità di istruzione e del mercato del lavoro oltre alla promozione di azioni di cittadinanza attiva, di inclusione sociale e di volontariato in quanto: "Paese si diventa investendo sulle giovani generazioni. Giovani si diventa costruendo insieme il paese" (Franco Floris, direttore della rivista Animazione Sociale)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo	Politiche giovanili, sport e tempo	Giovani	01-01-2018		No		
	libero	libero						

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	67.240,00	85.043,23	62.501,00	62.501,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.240,00	95.043,23	72.501,00	72.501,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di				
		17.803,22	competenza	78.710,37	72.240,00	72.501,00	72.501,00
			di cui già impegnate		23.581,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.269,09	90.043,22		
2	Spese in conto capitale	0,01	Previsione di competenza		5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	990,00	5.000,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.803,23	Previsione di competenza	78.710,37	77.240,00	72.501,00	72.501,00
			di cui già impegnate		23.581,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.259,09	95.043,23		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del	01-01-2018		No	pontioo	gootionalo
			turismo					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.000,00	44.620,48	39.000,00	39.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.000,00	44.620,48	39.000,00	39.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.620,48	Previsione di competenza di cui già impegnate	38.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.650,00	44.620,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	ŕ	Previsione di competenza di cui già impegnate	38.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.650,00	44.620,48		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7		Assetto del territorio ed edilizia	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No	pontico	gestionale
	abitativa	abitativa						

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	333.705,67	353.793,61	297.601,34	297.597,57
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	334.705,67	354.793,61	298.601,34	298.597,57

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.935,94	Previsione di				
			competenza	246.434,70	228.605,67	248.601,34	248.597,57
			di cui già impegnate		1.423,60	1.423,60	
			Previsione di cassa	248.127,70	234.541,61		
2	Spese in conto capitale	14.152,00	Previsione di competenza	14.636,00	106.100,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	38.426,00	120.252,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di				
		20.087,94	competenza	261.070,70	334.705,67	298.601,34	298.597,57
			di cui già impegnate		1.423,60	1.423,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	286.553,70	354.793,61		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	166.668,12			
			Previsione di cassa	166.668,12			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	166.668,12			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.668,12			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del	Sviluppo sostenibile e tutela del	Tutela, valorizzazione e recupero	01-01-2018		No		
	territorio e dell'ambiente	territorio e dell'ambiente	ambientale					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Competenza	Cassa		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	223.326,96	972.446,23	205.380,00	205.380,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	223.326,96	972.446,23	205.380,00	205.380,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di				
	'	748.997,27	competenza	890.636,80	193.480,00	205.380,00	205.380,00
			di cui già impegnate				
					134.015,00		
			Previsione di cassa				
				236.056,98	942.477,27		
2	Spese in conto capitale	122,00	Previsione di				
			competenza	52.671,60	29.846,96		
			di cui già impegnate				
					14.923,48		
			Previsione di cassa	54.000.40	00 000 00		
	TOTAL E OFNEDAL E DELLE ORFOE		D	54.828,12	29.968,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	740 440 07	Previsione di	0.42 200 40	222 226 06	205 200 00	205 200 00
		749.119,27		943.308,40	223.326,96	205.380,00	205.380,00
			di cui già impegnate		148.938,48		
			Previsione di cassa		140.330,40		
			i i crisione di cassa	290.885,10	972.446,23		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No	рошио	goodana

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	1.712.750,00	2.029.351,94	1.706.150,00	1.706.150,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.727.750,00	2.044.351,94	1.721.150,00	1.721.150,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	316.601,94	Previsione di competenza	1.786.861,64	1.727.750,00	1.721.150,00	1.721.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.078.042,50	2.044.351,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.786.861,64	1.727.750,00	1.721.150,00	1.721.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.078.042,50	2.044.351,94		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
_		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No	•	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	142.859,63	150.437,36	123.999,00	105.097,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	142.859,63	150.437,36	123.999,00	105.097,67

	Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
		al 31/12/2019		definitive 2019			
1	Spese correnti	7.577,73	Previsione di				
			competenza	153.035,09	142.859,63	123.999,00	105.097,67
			di cui già impegnate				
					7.590,00		
			Previsione di cassa				
				166.472,23	150.437,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di				
			competenza				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.577,73	Previsione di				
			competenza	153.035,09	142.859,63	123.999,00	105.097,67
			di cui già impegnate				
					7.590,00		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				166.472,23	150.437,36		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
				IIIIZIO	fine		politico	gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del	Sviluppo sostenibile e tutela del	Qualità dell'aria e riduzione	01-01-2018		No		
	territorio e dell'ambiente	territorio e dell'ambiente	dell'inquinamento					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Competenza	Cassa		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.865,50	16.953,11	9.865,50	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.865,50	16.953,11	9.865,50	10.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.087,61	Previsione di				
			competenza	9.120,00	8.865,50	8.865,50	9.000,00
			di cui già impegnate		5.281,50	5.248,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.144,80	15.953,11		
2	Spese in conto capitale		Previsione di				
			competenza	752,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Previsione di cassa	10.294,16	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.087,61	Previsione di competenza	9.872,54	9.865,50	9.865,50	10.000,00
			di cui già impegnate		5.281,50	5.248,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				28.438,96	16.953,11		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No	•	<u> </u>

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Competenza	Cassa		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	12.754,00	15.623,65		
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.754,00	15.623,65		

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	2.869,65	Previsione di competenza	13.588,68	12.754,00		
			di cui già impegnate		12.754,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.746,00	15.623,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.869,65	Previsione di competenza	13.588,68	12.754,00		
			di cui già impegnate		12.754,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.746,00	15.623,65		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No	-	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Competenza	Cassa		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		100.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		100.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.275.105,41	3.507.986,84	824.718,25	1.211.756,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.275.105,41	3.607.986,84	824.718,25	1.211.756,06

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di				
	'	186.909,03	competenza	648.804,29	635.821,86	574.718,25	561.756,06
			di cui già impegnate				
					365.459,12		
			Previsione di cassa				
				755.397,58	822.730,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di				
		145.972,40	competenza	3.143.102,48	2.639.283,55	250.000,00	650.000,00
			di cui già impegnate		007 700 07		
					927.706,87		
			Previsione di cassa	2.018.551,08	2.785.255,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di	2.010.331,00	2.705.255,95		
	TOTALL SERVICE PELLE STEEL	332.881,43	competenza	3.791.906,77	3.275.105,41	824.718,25	1.211.756,06
			di cui già impegnate		1.293.165,99		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				2.773.948,66	3.607.986,84		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No	•	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Competenza	Cassa		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	40.127,00	137.331,80	26.850,00	26.850,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.127,00	137.331,80	26.850,00	26.850,00

	Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
		al 31/12/2019		definitive 2019			
1	Spese correnti	5.078,33	Previsione di				
			competenza	26.000,00	26.627,00	26.850,00	26.850,00
			di cui già impegnate			97,00	
					4.607,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				29.247,64	31.705,33		
2	Spese in conto capitale	92.126.47	Previsione di competenza	123.700,00	13.500,00		
			di cui già impegnate	,			
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.700,00	105.626,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di	123.700,00	103.020,47		
	TOTALE GENERALE BELLE OF LOC	97.204,80	competenza	149.700,00	40.127,00	26.850,00	26.850,00
			di cui già impegnate			97,00	
					4.607,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				152.947,64	137.331,80		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e	Diritti sociali, politiche sociali e	Interventi per l'infanzia e i minori e	01-01-2018		No		
	famiglia	famiglia	per asili nido					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	140.000,00	140.000,00	91.200,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	140.000,00	140.000,00	91.200,00	18.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	855.274,79	994.662,78	723.100,82	723.094,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	995.274,79	1.134.662,78	814.300,82	741.094,69

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di				
		100.199,31	competenza	903.266,13	923.717,31	804.300,82	731.094,69
			di cui già impegnate		173.753,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	956.424,62	1.023.916,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di				
		39.188,68	competenza	104.552,01	71.557,48	10.000,00	10.000,00
			Previsione di cassa	107.447,95	110.746,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	139.387,99	Previsione di competenza	1.007.818,14	995.274,79	814.300,82	741.094,69
			di cui già impegnate		173.753,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				1.063.872,57	1.134.662,78		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	·			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.000,00	29.000,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	29.000,00	29.000,00	24.000,00	24.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.000,00	24.410,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.000,00	53.410,00	42.000,00	42.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.410,00	Previsione di				
			competenza	39.552,15	47.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate				
					10.230,00		
			di cui fondo pluriennale				
			vincolato				
			Previsione di cassa				
				46.326,19	53.410,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.410,00	Previsione di				
			competenza	39.552,15	47.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate				
					10.230,00		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				46.326,19	53.410,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e	Diritti sociali, politiche sociali e	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		
	famiglia	famiglia						

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	429.400,56	508.852,76	78.059,63	78.059,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	429.400,56	508.852,76	78.059,63	78.059,63

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di				
		79.452,20	competenza	355.500,00	429.400,56	78.059,63	78.059,63
			di cui già impegnate				
					211.861,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				414.197,32	508.852,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di				
		79.452,20	competenza	355.500,00	429.400,56	78.059,63	78.059,63
			di cui già impegnate				
					211.861,76		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				414.197,32	508.852,76		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e	Diritti sociali, politiche sociali e	Interventi per i soggetti a rischio di	01-01-2018		No		
	famiglia	famiglia	esclusione sociale					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.100,00	2.700,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.100,00	2.700,00	2.100,00	2.100,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	600,00	Previsione di				
			competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate				
					300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				2.700,00	2.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	600,00	Previsione di				
			competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate				
					300,00		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				2.700,00	2.700,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e	Diritti sociali, politiche sociali e	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		
	famiglia	famiglia						

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	·			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	124.946,29	130.063,22	124.944,49	124.942,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	246.446,29	251.563,22	246.444,49	246.442,94

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.116,93	Previsione di competenza	253.733,61	246.446,29	246.444,49	246.442,94
			di cui già impegnate	255.755,01	240.440,29	240.444,43	240.442,94
					540,00	540,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	254.442,90	251.563,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	E 116 03	Previsione di	234.442,90	231.303,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.116,93	competenza	253.733,61	246.446,29	246.444,49	246.442,94
			di cui già impegnate		540,00	540,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	254.442,90	251.563,22		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e	Diritti sociali, politiche sociali e	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		
	famiglia	famiglia						

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.000,00	80.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.000,00	80.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e	Diritti sociali, politiche sociali e	Programmazione e governo della	01-01-2018		No		
	famiglia	famiglia	rete dei servizi sociosanitari e					
			sociali					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	477.737,75	595.125,53	726.598,11	774.807,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	477.737,75	595.125,53	726.598,11	774.807,73

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	447.007.70	Previsione di	440.704.00	477 707 75	700 500 44	774 007 70
		117.387,78	competenza	449.784,29	477.737,75	726.598,11	774.807,73
			di cui già impegnate		36.320,82		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	632.382,15	595.125,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	117.387,78	Previsione di competenza	449.784,29	477.737,75	726.598,11	774.807,73
			di cui già impegnate		36.320,82		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	632.382,15	595.125,53		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e	Diritti sociali, politiche sociali e	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		No		
	famiglia	famiglia						

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Competenza	Cassa		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -		9.389,12		
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		9.389,12		

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	9.389,12	Previsione di competenza	192.542,92			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.000,00	9.389,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.389,12	Previsione di competenza	192.542,92			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.000,00	9.389,12		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e	Diritti sociali, politiche sociali e	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		
	famiglia	famiglia	·					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Competenza	Cassa		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	208.129,05	305.133,36	96.105,62	93.237,56
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	208.129,05	305.133,36	96.105,62	93.237,56

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di				
		70.312,66	competenza	102.050,22	98.129,05	96.105,62	93.237,56
			di cui già impegnate				
					25.080,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.990,53	168.441,71		
2	Spese in conto capitale	26.691,65	Previsione di competenza	111.375,76	110.000,00		
		·	di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	444 075 70	400,004,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di	111.375,76	136.691,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.004,31	competenza	213.425,98	208.129,05	96.105,62	93.237,56
			di cui già impegnate		25.080,44		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	270.366,29	305.133,36		

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

	Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Ī	12	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	282.100,00	337.229,52	282.100,00	282.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	288.000,00	343.129,52	288.000,00	288.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di				
		54.915,52	competenza	276.180,50	288.000,00	288.000,00	288.000,00
			di cui già impegnate		104.755,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato		10 1.7 00,00		
			Previsione di cassa	306.204,07	342.915,52		
2	Spese in conto capitale	214,00	Previsione di competenza				
			Previsione di cassa	214,00	214,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di				
		55.129,52	competenza	276.180,50	288.000,00	288.000,00	288.000,00
			di cui già impegnate		104.755,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	306.418,07	343.129,52		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.760,77	18.760,77	9.987,70	2.991,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.760,77	18.760,77	9.987,70	2.991,47

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	27.210,11	18.760,77	9.987,70	2.991,47
			di cui già impegnate			, ,	,
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.210,11	18.760,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	27.210,11	18.760,77	9.987,70	2.991,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.210,11	18.760,77		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive -	01-01-2018		No		
			tutela dei consumatori					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.874,18	35.851,79	14.886,84	14.888,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.874,18	35.851,79	14.886,84	14.888,58

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	977,61	Previsione di				
			competenza	15.458,99	34.874,18	14.886,84	14.888,58
			di cui già impegnate				
					625,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				16.485,03	35.851,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	977,61	Previsione di				
			competenza	15.458,99	34.874,18	14.886,84	14.888,58
			di cui già impegnate				
					625,00		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				16.485,03	35.851,79		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Competenza	Cassa		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	1.726.761,07	1.886.770,12	964.972,53	948.769,13
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.726.761,07	1.886.770,12	964.972,53	948.769,13

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di				
		156.209,55	competenza	943.895,88	1.021.259,00	964.972,53	948.769,13
			di cui già impegnate		529.699,86	1.700,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.007.044,98	1.177.468,55		
2	Spese in conto capitale	3.799,50	Previsione di competenza	808.000,00	705.502,07		
			di cui già impegnate		697.502,07		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.497,93	709.301,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	160.009,05	Previsione di competenza	1.751.895,88	1.726.761,07	964.972,53	948.769,13
			di cui già impegnate		1.227.201,93	1.700,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.037.542,91	1.886.770,12		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
14	Politiche per il lavoro e la	Politiche per il lavoro e la	Servizi per lo sviluppo del mercato	01-01-2018		No		
	formazione professionale	formazione professionale	del lavoro					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	•			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.625,00	25.125,00	12.751,00	12.751,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.625,00	25.125,00	12.751,00	12.751,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	12.500,00	12.625,00	12.751,00	12.751,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.707,65	25.125,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	12.500,00	12.625,00	12.751,00	12.751,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.707,65	25.125,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
		-		inizio	fine		politico	gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari	Agricoltura, politiche agroalimentari	Sviluppo del settore agricolo e del	01-01-2018		No		
	e pesca	e pesca	sistema agroalimentare					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		4.756,88		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		4.756,88		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.743,12		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		7.500,00		

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.500,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.262,80	7.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.500,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.262,80	7.500,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
16	Energia e diversificazione delle fonti	Energia e diversificazione delle	Fonti energetiche	01-01-2018		No		
	energetiche	fonti energetiche						

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.630,00	37.051,13	24.837,00	24.837,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.630,00	37.051,13	24.837,00	24.837,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di				
		12.421,13	competenza	18.929,56	24.630,00	24.837,00	24.837,00
			di cui già impegnate				
					12.215,51	12.192,27	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				31.464,61	37.051,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di				
		12.421,13	competenza	18.929,56	24.630,00	24.837,00	24.837,00
			di cui già impegnate				
					12.215,51	12.192,27	
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				31.464,61	37.051,13		

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

I	Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018	•	No	pomico	goulona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.234,07	70.000,00	49.000,00	49.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.234,07	70.000,00	49.000,00	49.000,00

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	di 31/12/2013	Previsione di competenza di cui già impegnate	30.730,55	47.234,07	49.000,00	49.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.690,00	70.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate	30.730,55	47.234,07	49.000,00	49.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.690,00	70.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

I	Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
					inizio	fine		politico	gestionale
	17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	308.685,37		287.630,12	287.630,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	308.685,37		287.630,12	287.630,12

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate	230.303,96	308.685,37	287.630,12	287.630,12
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di cassa Previsione di competenza	230.303,96	308.685,37	287.630,12	287.630,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Li	inea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018	-	No	į. s. s. s.	3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.220,12		52.024,78	60.779,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.220,12		52.024,78	60.779,11

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza Previsione di cassa	3.906,00	42.220,12	52.024,78	60.779,11
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate	3.906,00	42.220,12	52.024,78	60.779,11
			di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Debito pubblico		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No	•	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.373,75	4.373,75	2.608,52	921,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.373,75	4.373,75	2.608,52	921,71

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate	6.045,82	4.373,75	2.608,52	921,71
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.045,82	4.373,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.045,82	4.373,75	2.608,52	921,71
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.045,82	4.373,75		

Missione: 50 Debito pubblico Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Debito pubblico	•	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No	•	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.592.286,57	1.592.286,57	1.400.602,28	1.112.485,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.592.286,57	1.592.286,57	1.400.602,28	1.112.485,08

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza di cui già impegnate	1.989.255,12	1.592.286,57	1.400.602,28	1.112.485,08
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.989.255,12	1.592.286,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.989.255,12	1.592.286,57	1.400.602,28	1.112.485,08
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.989.255,12	1.592.286,57		

Missione: 99 Servizi per conto terzi Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
				inizio	fine		politico	gestionale
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di	01-01-2018		No		
			giro					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.585.200,00	3.752.443,03	3.585.200,00	3.585.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.585.200,00	3.752.443,03	3.585.200,00	3.585.200,00

	Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
		al 31/12/2019		definitive 2019			
7	Uscite per conto terzi e partite di giro		Previsione di				
		167.243,03	competenza	3.388.400,00	3.585.200,00	3.585.200,00	3.585.200,00
			di cui già impegnate				
					3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				3.568.717,78	3.752.443,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di				
		167.243,03	competenza	3.388.400,00	3.585.200,00	3.585.200,00	3.585.200,00
			di cui già impegnate				
					3.000,00		
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				3.568.717,78	3.752.443,03		

9. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante. Il piano triennale dei fabbisogni del personale prevede le seguenti assunzioni:

ANNO 2020

AREA	PROFILO PROFESSIONALE E CATEGORIA	MODALITA' DI COPERTURA
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO	1 posto di Istruttore direttivo tecnico cat. D - a copertura del turn over per cessazione 2019	Mobilità
	1 posto di Istruttore amministrativo cat. C - a copertura posto resosi vacante nel 2019 a seguito dimissioni	
	Istruttore amministrativo cat. C	Previste dalla normativa statale e regionale
POLIZIA COMUNALE E MOBILITA'	1 posto di Agente di polizia locale cat. PLA - assunzione già prevista nel precedente piano	Accesso a graduatorie valide
	2 posti di Agente di polizia locale cat. PLA	Accesso a graduatorie valide
AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - URP	1 posto di Istruttore direttivo amministrativo cat. D	Corso-concorso art. 56, commi 21 e 22 della L.R. n. 18/2016 riservato ai dipendenti dell'ente
AREA SERVIZI FINANZIARI	1 posto di Istruttore direttivo amministrativo cat. D	Corso-concorso art. 56, commi 21 e 22 della L.R. n. 18/2016 riservato ai dipendenti dell'ente

• Per **TUTTE LE AREE**: ulteriori assunzioni a tempo indeterminato, solo per eventuale turn-over del personale che cesserà dal servizio per quiescenza, mobilità esterna od altra causa con le modalità previste dalla normativa statale e regionale in merito e richiamate dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la circolare prot. ente 20.360 del 30/08/2019;

ANNI 2020-2021

Per **TUTTE LE AREE**: ulteriori assunzioni a tempo indeterminato, solo per eventuale turn-over del personale che cesserà dal servizio per quiescenza, mobilità esterna od altra causa con le modalità previste dalla normativa statale e regionale in merito e richiamate dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la circolare prot. ente 20.360 del 30/08/2019.

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	3.169.270,15	3.136.705,72	3.138.676,52	3.113.826,35
I.R.A.P.	169.484,74	166.807,90	165.887,37	162.886,22
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	502.551,00	551.051,00	511.051,00	496.051,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	3.841.305,89	3.854.564,62	3.815.614,89	3.772.763,57

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
RIMBORSO SPESE A CARICO ALTRE AMMINISTRAZIONI	181.996,04	163.344,00	159.344,00	159.344,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	181.996,04	163.344,00	159.344,00	159.344,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	3.659.309,85	3.691.220,62	3.656.270,89	3.613.419,57

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sono previsti incarichi di collaborazione. Il limite calcolato comunque ammonta ad € 11.887,04.

Timbro dell'Ente	Il Responsabile del Servizio Finanziario
	II Rappresentante Legale