COMUNE di PASIAN DI PRATO

PROVINCIA DI UDINE

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2019 – 2020 – 2021**

INDICE GENERALE

Introduzione	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	11
2 Analisi di contesto	Pag.	14
2.1.1 Popolazione	Pag.	15
2.1.2 Economia insediata	Pag.	17
2.1.3 Territorio	Pag.	18
2.1.4 Struttura organizzativa	Pag.	19
2.1.5 Strutture operative	Pag.	22
2.2 Organismi gestionali	Pag.	23
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	24
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	25
3 Accordi di programma	Pag.	27
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	29
5 Funzioni su delega	Pag.	30
6.1 Fonti di finanziamento	Pag.	32
6.2 Analisi delle risorse	Pag.	34
6.2.1 Entrate tributarie	Pag.	35
6.2.2 Contributi e trasferimenti correnti	Pag.	39
6.2.3 Proventi extratributari	Pag.	41
6.2.4 Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale	Pag.	44
6.2.5 Futuri mutui	Pag.	48
6.2.6 Verifica limiti di indebitamento	Pag.	49
6.2.7 Riscossione di crediti ed anticipazioni di cassa	Pag.	50
6.2.8 Proventi dell`ente	Pag.	52
6.3 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	54
6.4 Quadro rissuntivo	Pag.	58
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	59
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	60
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	62
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	68

9 Ripartizione delle linee programmatiche Pag. 69
Quadro generale degli impieghi per missione gestione di competenza Pag. 70
Quadro generale degli impieghi per missione gestione di cassa Pag. 71
Stampa dettagli per missione Pag. 72
10 Sezione operativa Pag. 112
Stampa dettagli per missione/programma Pag. 114
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti Pag. 224
12 Spese per le risorse umane Pag. 226
13 Le variazioni del patrimonio Pag. 229

INTRODUZIONE

Con la riforma degli ordinamenti contabili, diretta a rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili e aggregabili nel rispetto delle regole comunitarie, è stato modificato il ciclo di programmazione e rendicontazione degli enti locali. Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha disciplinato la programmazione dell'Ente locale (allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”).
Uno degli obiettivi dichiarati del processo di armonizzazione contabile è il rafforzamento della programmazione. Di fatto, quasi tutte le numerose innovazioni introdotte nel sistema di contabilità e bilancio degli enti locali possono essere interpretate alla luce di questa finalità.
La programmazione è un processo iterativo, per aggiustamenti progressivi, che deve portare, una volta compiuto, a prefigurare una situazione di coerenza valoriale, qualitativa, quantitativa e finanziaria per guidare e responsabilizzare i comportamenti dell’amministrazione.

Il DUP è lo “strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali”. L’aggettivo “unico” chiarisce l’obiettivo del principio applicato: riunire in un solo documento, posto a monte del Bilancio, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del Bilancio stesso e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e la loro successiva gestione.
Non è previsto uno schema obbligatorio di DUP ma il principio contabile applicato della programmazione ne definisce i contenuti minimi.

Il DUP ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente: è suddiviso in due sezioni, la Sezione strategica (SeS) e la Sezione operativa (SeO). Ha un orizzonte temporale pari a quello del mandato relativamente alla SeS e triennale in riferimento alla SeO.

Il Dup è la guida strategica ed operativa dell'ente locale ed il presupposto necessario per la predisposizione degli altri documenti di programmazione, definendo le strategie derivanti dal mandato amministrativo e degli enti operativi dell’ente.

La Sezione Strategica (SeS) fornisce una quadro generale del contesto (condizioni esterne ed interne) che rappresenta la base per la predisposizione e l'aggiornamento degli indirizzi strategici dell'Ente.

Le condizioni esterne descrivono:

- la situazione socio-economica;

- gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato. Le condizioni interne descrivono:
- i servizi pubblici locali con la definizione degli indirizzi generali sul ruolo degli enti partecipati;

- la disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa
- la gestione del patrimonio.

A conclusione della sezione strategica, vengono descritti gli obiettivi strategici dell'Ente ricondotti ad ogni missione.

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e riprende le decisioni strategiche dell'Ente in un'ottica più operativa. In particolare, sono illustrati, per ogni missione e coerentemente con gli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'Ente, anche attraverso aziende e società partecipate, intende realizzare nel triennio.
Sono individuati in particolare gli obiettivi operativi che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente SeS, ricondotti a missioni e programmi.
La seconda parte della sezione operativa invece contiene la programmazione degli investimenti e dei lavori pubblici, il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali ed il piano di fabbisogno del personale.

Il Documento unico di programmazione è stato redatto per la prima volta nella versione 2017-2019 ed è entrato a regime sia per quanto concerne i contenuti che l'iter della tempistica di approvazione con la versione 2018-2020.

All'interno della sezione operativa per la programmazione triennale dei lavori pubblici, la programmazione del fabbisogno triennale del personale, gli obiettivi operativi alle società e la programmazione delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali, nonché per la programmazione degli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, viene riportata la

programmazione vigente e approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 in data 27.2.2018 e successive variazioni, riportante le previsioni per gli anni 2019 e 2020, il cui adeguamento 2019-2021 verrà riportato nella nota di aggiornamento da sottoporre al Consiglio Comunale contestualmente allo schema di bilancio di previsione entro il 15 novembre. Allo stato attuale la previsione 2021 è stata aggiornata per le sole voci conosciute (rate ammortamento mutui/obbligazioni assunte ecc.)

1.1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne ed interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i seguenti profili:

- lo scenario economico internazionale ed europeo, italiano e locale;
- gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

1.1.1 Scenario economico internazionale ed europeo

Nel 2017 l'economia globale ha registrato una crescita più elevata degli anni precedenti e superiore alle attese. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI), nel suo aggiornamento più recente, stima che nel 2017 il PIL globale sia cresciuto del 3,8% in accelerazione rispetto al 3,2% registrato nel 2016 e lievemente superiore alla media del precedente quinquennio (3,6%). Grazie all'andamento positivo in tutte le principali regioni mondiali, il FMI stima che il commercio internazionale sia cresciuto del 4,9%, in forte aumento sul 2,3% di crescita registrato nel 2016.
Negli Stati Uniti, nel 2017, la crescita del PIL in termini reali è stata pari al 2,3 %, in deciso miglioramento rispetto all'anno precedente (1,5%).

In Giappone, il PIL è aumentato dell'1,7% in termini reali, in accelerazione rispetto al 2016 (0,9%). In Cina, il 2017 si è chiuso con un tasso di crescita del PIL del 6,9 % annuo, superiore all'obiettivo del 6,5% fissato dal governo, accelerando

per la prima volta dal 2010.
Nell'Area dell'Euro, la crescita del PIL (2,3%) ha mostrato una decisa accelerazione rispetto all'anno precedente

(1,8%),trainata dalle esportazioni verso il resto del mondo e da un moderato aumento della domanda interna. La ripresa economica continua a essere caratterizzata da una buona performance del mercato del lavoro, a seguito anche delle riforme introdotte in diversi Stati membri; il tasso di disoccupazione è sceso gradualmente nel corso dell'anno e la politica fiscale nell'area ha mantenuto un tono sostanzialmente neutrale.

I dati più recenti indicano che la fase positiva per l'economia internazionale è continuata nel primo trimestre del 2018, sebbene gli indici di fiducia delle imprese manifatturiere abbiano mostrato una flessione.

Il FMI prevede che la crescita media dell'economia mondiale nel 2018 sarà lievemente superiore a quella del 2017, portandosi al 3,9 , un tasso di crescita che verrebbe mantenuto anche nel 2019. La crescita del PIL reale delle economie avanzate nel 2018 sarebbe superiore a quella dell'anno scorso (2,5 contro 2,3), decelerando poi lievemente nel 2019 (al 2,2), mentre accelererebbe nei paesi emergenti, dal 4,8 nel 2017 al 4,9 quest'anno e al 5,1 nel 2019.
Per quanto riguarda l'Europa, le principali organizzazioni internazionali prevedono che la crescita continui a tassi relativamente sostenuti nel biennio 2018-2019, sia pure con una tendenza alla decelerazione.

Il FMI, ad aprile 2018, ha rivisto al rialzo le proprie proiezioni sul PIL reale a livello mondiale e in tutte le principali aree economiche, con le economie emergenti a trainare il rialzo.

Andamento del PIL reale 2017	proiezioni	2018	2019
Mondo	3,8	3,9	3,9
Economie avanzate	2,3	2,5	2,2
Area Euro	2,3	2,4	2,0
Economie emergenti	4,8	4,9	5,1

Fonte: Fondo Monetario Internazionale (FMI), World Economic Outlook aprile 2018 - variazioni percentuali

Nell'Eurozona la ripresa dovrebbe mantenere un ritmo modesto di accelerazione per il biennio 2018-2019, supportata dalla ripresa dei consumi, dal rafforzamento degli investimenti, da una politica fiscale meno restrittiva e da una politica monetaria espansiva. Il tasso di disoccupazione è previsto in calo in tutti i paesi dell'Eurozona avvicinandosi all'8% nel 2019 in costante

diminuzione, con la Germania (9,1-8,1%) con i tassi più bassi in Europa insieme a Repubblica Ceca e Islanda mentre con i tassi più elevati si conferma la Grecia (21,5-18%) insieme a Spagna (17,2-14,8%) e Italia (11,3-10,6%).

	PIL reale			Inflazione			Tasso di disoccupazione		
		proiezioni			proiezioni			proiezioni	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Area Euro	2,3	2,4	2,0	1,5	1,5	1,6	9,1	8,4	8,1
Germania	2,5	2,5	2,0	1,7	1,6	1,7	3,8	3,6	3,5
Francia	1,8	2,1	2,0	1,2	1,5	1,6	9,4	8,8	8,4
Italia	1,5	1,5	1,1	1,3	1,1	1,3	11,3	10,9	10,6
Spagna	3,1	2,8	2,2	2,0	1,7	1,6	17,2	15,5	14,8
Regno Unito	1,8	1,6	1,5	2,7	2,7	2,2	4,4,	4,4	4,5

Fonte: Fondo monetario internazionale (FMI), World Economic Outlook aprile 2018 - variazioni percentuali

1.1.1 Scenario economico nazionale ed obiettivi del Governo

Nel 2017 l'economia italiana è cresciuta dell'1,5% in linea con le stime ufficiali formulate a settembre nella Nota di Aggiornamento del DEF.

Il PIL , dopo l'accelerazione del primo trimestre 2017 (0,5% t/t), è cresciuto a tassi moderatamente espansivi nella parte centrale dell'anno (0,4%t/t) per poi decelerare lievemente a fine anno (0,3%). La domanda interna ha continuato ad espandersi mentre è proseguita la riduzione delle scorte.

Le esportazioni nette sono tornate a contribuire positivamente alla crescita.
Nel dettaglio delle componenti, i consumi privati hanno continuato a crescere a tassi analoghi a quelli del 2016 (1,4%) nonostante il rallentamento del reddito disponibile reale; i consumi sono stati sospinti dal permanere di condizioni di accesso al credito favorevoli.

La propensione al risparmio si è ridotta passando da 8,5% a 7,8%.
Riguardo la tipologia di spesa, la crescita del consumo di servizi (1,7%) ha superato quella del consumo di beni (1,2%), che si conferma ancora sostenuta dall'acquisto di beni durevoli.

La situazione patrimoniale delle famiglie resta solida: il debito delle famiglie è marginalmente aumentato al 61,3% del PIL da 61,2% del PIL.

La sostenibilità del debito è stata favorita anche dal permanere di bassi tassi di interesse.

È proseguita l'espansione degli investimenti (3,8%), trainata ancora dal contributo della componente dei mezzi di trasporto.

Gli investimenti in macchinari hanno rallentato il ritmo di crescita rispetto al 2016 (2,0 dal 3,2%). Con riferimento al settore delle costruzioni, si è assistito ad una crescita modesta degli investimenti in linea con quanto registrato nel 2016.
Restano poco dinamici gli investimenti di natura infrastrutturale ma si osservano segnali di miglioramento per gli investimenti in abitazioni.

I prezzi delle abitazioni,dopo essere risultati in calo per diversi anni, hanno mostrato segnali di ripresa; le rilevazioni più recenti confermano che le quotazioni, dopo un netto e continuo calo nell'ultimo triennio, hanno smesso di ridursi. Le compravendite, che probabilmente hanno risentito positivamente della riduzione dei prezzi, hanno mostrato una contestuale ripresa.

Per quanto riguarda il commercio internazionale, più robusta del previsto la dinamica delle esportazioni (5,4%), che cresce in misura lievemente superiore alle importazioni (5,3%),grazie all'accelerazione del commercio mondiale e nonostante l'apprezzamento dell'euro. La dinamica delle importazioni è risultata ancora vivace per effetto del recupero della domanda interna e in particolare del ciclo produttivo industriale.

Con riferimento all'offerta , l'industria manifatturiera si è confermata in ripresa (2,1% dall'1,2% del 2016).

Nel 2017 la ripresa è stata sostenuta in misura più ampia rispetto agli anni passati dal settore dei servizi (1,5%) con andamenti positivi in quasi tutti i sotto settori.

Nel 2017 è proseguita la tendenza favorevole del mercato del lavoro. La crescita degli occupati (contabilità nazionale) è stata pari all'1,1% e ha riguardato esclusivamente la componente degli occupati dipendenti mentre gli indipendenti hanno continuato a ridursi. Secondo le informazioni desumibili dai dati delle forze di lavoro, la crescita del numero degli occupati riflette principalmente l'aumento dei dipendenti con contratto a tempo determinato.

L'inflazione è tornata in territorio positivo pur restando su livelli bassi (1,2%) grazie principalmente al la ripresa dei prezzi dei beni energetici e degli alimentari non lavorati; infatti risulta più contenuto l'incremento dell'inflazione di fondo rispetto all'anno precedente (0,7 % dallo 0,5%).

L'inflazione interna, misurata dal deflatore del PIL, ha rallentato ulteriormente (allo 0,6% dallo 0,8%) riflettendo il peggioramento delle ragioni di scambio.

Quadro macroeconomico programmatico	2017	2018	2019	2020	2021
PIL reale	1,5	1,5	1,4	1,3	1,2
PIL nominale	2,1	2,9	3,2	3,1	2,7
Consumi famiglie e ISP	1,4	1,4	1,0	0,9	1,2
Spesa della PA	0,1	0,5	0,1	0,4	0,6
Investimenti	3,8	4,1	2,8	2,4	1,7
Esportazioni	5,4	5,2	4,2	3,9	3,2
Inflazione programmata	1,2	1,0			
Tasso di disoccupazione	11,2	10,7	10,2	9,7	9,1
Rapporto Debito/PIL	131,8%	130,8%	128,0%	124,7%	122,0%

Fonte: DEF 2018 – quadro macroeconomico tendenziale (variazioni percentuali)

I dati degli ultimi anni delineano un quadro di sostanziale stabilizzazione del rapporto debito/PIL. Nel biennio 2015-2016 tale rapporto si è attestato su un valore medio inferiore al 132,0%.

Nel 2017 il rapporto debito/PIL si è ridotto di 0,2 punti percentuali rispetto al 2016. Le previsioni sono di un costante calo raggiungendo quota 122% nel 2021.

La lettura dello scenario e della programmazione nazionale risulta particolarmente complessa non avendo certezza sui tempi di definizione del quadro di finanza nazionale e delle decisioni del Governo. Sul piano nazionale infatti il Documento di

Economia e Finanza 2018 rappresenta un documento “tecnico” avendo scontato il fatto che il nuovo governo, alla scadenza prevista per la presentazione del DEF, non era ancora costituito e si dovrà attendere la nota di aggiornamento per avere un quadro programmatico di riferimento.

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 Pasian di Prato, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 41 del 12.6.2014 il Programma di mandato per il periodo 2014-2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 9 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1 - L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO

2 - AMBIENTE

3 - IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO

4 - TERRITORIO

5 - SVILUPPO ECONOMICO

6 - SICUREZZA

7 - PARI OPPORTUNITA'

8 - AMBITO SOCIALE

9 - CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

ANALISI

DI

CONTESTO

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					7.997
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	9.391
	di cui:	maschi		n.	4.511
		femmine		n.	4.880
	nuclei familiari			n.	4.199
	comunità/convivenze			n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2017				n.	9.391
Nati nell'anno	n.	0			
Deceduti nell'anno	n.	0			
		saldo naturale		n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0			
Emigrati nell'anno	n.	0			
		saldo migratorio		n.	0
Popolazione al 31-12-2017				n.	9.391
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	524
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	655
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	1.310
In età adulta (30/65 anni)				n.	4.801
In età senile (oltre 65 anni)				n.	2.101

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,85 %
	2014	0,68 %
	2015	0,77 %
	2016	0,75 %
	2017	0,75 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,73 %
	2014	1,10 %
	2015	0,97 %
	2016	0,99 %
	2017	0,99 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	0	entro il	

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

2.1.2 – ECONOMIA INSEDIATA

Le attività produttive sono concentrate essenzialmente a Pasian di Prato e Santa Caterina in una situazione di notevole frammistione con la residenza.
La struttura produttiva è ancora intimamente connessa ai tracciati stradali storici e generalmente inadeguati a sostenere il traffico generato. Nella zona ZAP si è sviluppato un sistema viabilistico autonomo e alternativo conseguente alla realizzazione della variante alla S.P. di Sedegliano.
Il modello insediativo predominante è ancora quello dei singoli lotti con insediamento centrale o abbinato al confinante. Ciò determina una notevole occupazione di territorio e notevoli costi infrastrutturali. La presenza di attività commerciali di grandi dimensioni è limitata e non esistono attualmente poli o centri commerciali articolati.
Le recenti varianti al PRGC hanno cercato di favorire la delocalizzazione di tali attività nella ZAP (Zona Artigianale Pasianese) sia mediante un ampliamento della zona medesima, sia con opportune incentivazioni nei confronti delle singole realtà produttive.
Il territorio agricolo è notevolmente omogeneo e non presenta aspetti strutturali particolari. Le aziende agricole sono localizzate essenzialmente nei centri abitati (in particolare nella zona di Colloredo di Prato) o, quelle maggiormente strutturate, nelle immediate vicinanze. Non sono presenti allevamenti di carattere industriale in grado di generare problemi di compatibilità con il contesto. Le infrastrutture agricole si limitano alla rete dei canali derivati dalla condotta principale del Ledra-Tagliamento. Sono presenti alcune strutture di trasformazione dei prodotti agricoli ma la loro natura è di carattere eminentemente urbano. Questa mancanza di aspetti emergenti rappresenta un fattore di normalità della gestione dell'attività agricola che si combina con il rispetto del territorio.

2.1.3 TERRITORIO

Superficie in Kmq			19,80
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	20,00
	* Provinciali	Km.	17,00
	* Comunali	Km.	32,00
	* Vicinali	Km.	48,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [X]	No [ ]	
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

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

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

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

2.1.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	4	4
A.2	0	0	C.2	7	7
A.3	0	0	C.3	3	3
A.4	1	1	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	9	6
B.1	4	4	D.1	0	0
B.2	1	1	D.2	1	1
B.3	0	0	D.3	1	1
B.4	1	1	D.4	4	4
B.5	5	4	D.5	1	1
B.6	1	1	D.6	1	1
B.7	3	1	Dirigente	1	1
TOTALE	**16**	**13**	**TOTALE**	**33**	**30**

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	43
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1
B	7	7
C	5	4
D	4	4
Dir	**0**	**0**

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

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

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	4	4
D	1	1
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	7	4
C	5	5
D	1	1
Dir	1	1

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1
B	15	12
C	24	21
D	8	8
Dir	1	1
TOTALE	49	43

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*
Vice Segretario - Area Amministrativa -	**dott. Angelo Fantino**
Area Demografica	**dott. Andrea Zecchin**
Area Vigilanza	**dott. Michele Mansutti**
Area Tecnica - Urbanistica - Edilizia Privata	
Area Tecnica - Lavori Pubblici	**geom. Giulio Meroni**
Area Finanziaria e Sociale	**rag. Daniela Gigante**

2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021			
Asili nido	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Scuole materne	n.	201	posti n.			201				201				201				201
Scuole elementari	n.	379	posti n.			379				379				379				379
Scuole medie	n.	294	posti n.			294				294				294				294
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Farmacie comunali			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete fognaria in Km																		
- bianca						0,00				0,00				0,00				0,00
- nera						0,00				0,00				0,00				0,00
- mista						75,00				75,00				75,00				75,00
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km						60,00				60,00				60,00				60,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
			hq.			10,50	hq.			10,50	hq.			10,50	hq.			10,50
Punti luce illuminazione pubblica			n.			1.400	n.			1.400	n.			1.400	n.			1.400
Rete gas in Km						74,00				74,00				74,00				74,00
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile						26.283,00				26.283,00				26.283,00				26.283,00
- industriale						8.760,00				8.760,00				8.760,00				8.760,00
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.			21	n.			21	n.			21	n.			21
Veicoli			n.			12	n.			12	n.			12	n.			12
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer			n.			52	n.			52	n.			52	n.			52
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA - UDINE (EX LEDRA TAGLIAMENTO)	nr.	1	1	1	1
ASUI Udine	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE SPA - UDINE	nr.	1	1	1	1
SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
SONO ATTIVE LE SEGUENTI CONVENZIONI	nr.	0	0	0	0
A&T 2000 SPA - PASIAN DI PRATO - GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI		1	1	1	1
SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA GESTITO DA LUX E. S.A.S. DI MERLINO LUISA E C.		1	1	1	1
SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'		1	1	1	1
AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE N. 4 DELL'UDINESE	1	1	1	1	1
CONVENZIONE CON I COMUNI DI MARTIGNACCO, PAGNACCO E CAMPOFORMIDO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI	1	1	1	1	1
CONVENZIONE CON I COMUNI DI MARTIGNACCO, BASILIANO, CAMPOFORMNIDO, UDINE, MERETO DI TOMBA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	1	1	1	1	1
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MARTIGNACCO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA	1	1	1	1	1
CONVENZIONE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI CASSACCO, MARTIGNACCO, PAGNACCO, PASIAN DI PRATO,POVOLETTO, REANA DEL ROJALE E TRICESIMO IN ATTUAZIONE L.R. 1/2006	1	1	1	1	1
CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'HINTERLAND UDINESE	1	1	1	1	1
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MARTIGNACCO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DEL COMANDO INTERCOMUNALE DI POLIZIA COMUNALE	1	1	1	1	1
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PROGETTO PANNOLINI LAVABILI CON I COMUNI DI BASILIANO, CAMPOFORMIDO, MAJANO, MARTIGNACCO, MORUZZO, REANA DEL ROJALE, TARCENTO	1	0	0	0	0
CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI UDINE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	1	1	1	1	1
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GONARS PER LA COSTITUZIONE DELLA SEGRETERIA UNICA	1	1	1	1	1

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:

Societa' ed organismi gestionali
CAFC SPA
A&T 2000 SPA

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.

L'amministrazione conferma le politiche generali in merito alle società partecipate mantenendo le partecipazioni nell'ambito della Società CAFC spa che si occupa del ciclo integrato dell'acqua e nell'ambito di A&T 2000 spa che si occupa del ciclo dei rifiuti.

Con deliberazione consiliare n. 57 in data 28.9.2017 è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi ex artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016.

Societa' ed organismi gestionali	%
A&T 2000	4,786
CAFC SPA	1,717

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
A&T 2000	WWW.A&T2000.IT	4,786	gestione del ciclo dei rifiuti	31-12-2030	0,00	473.942,00	473.942,00	454.030,00
CAFC SPA	www.cafcspa.com	1,717	ciclo integrato dell'acqua	31-12-2030	0,00	7.646.767,00	7.646.767,00	5.469.232,00

ISTITUZIONI. Il comune aderisce all'istituzione denominata "Consulta d'Ambito per il servizio idrico integrato Centrale Friuli" (C.A.T.O.).

SOCIETA' DI CAPITALI.

1. CAFC spa;
2. A&T 2000 spa.

CONCESSIONI: con determinazione n. 851 del 22.12.2015 è stato concesso il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e per la gestione delle pubbliche affissioni per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2017 alla ditta STEP - Servizi e Tecnologia Enti Pubblici Srl di Sorso (SS). Il servizio è stato prorogato con determinazione n. 899 in data 21.12.2017 fino al 31.12.2018

ALTRO. Il comune gestisce i servizi socio-assistenziali tramite l'Ambito Socio-Assistenziale di Udine ed ha in atto le convenzioni così come elencate al precedente punto "ORGANISMI GESTIONALI"

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: ***NON ESISTE LA FATTISPECIE***
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

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

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: **NON ESISTE LA FATTISPECIE**
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Il criterio di sussidiarietà, e cioè il principio secondo il quale l'esercizio delle attribuzioni dovrebbe competere all'autorità più vicina al cittadino , ha indotto altri organismi mterritoriali, soprattutto la regione, a accrescere il livello di delega delle proprie attribuzioni. una serie crescente di funzioni, per questo motivo chiamate "funzioni delegate", sono pertanto confluite in ambito locale aumentando il già cospicuo numero delle attribuzioni comunali. Il maggior problema connesso con l'esercizio della delega è quello dell' assegnazione, accanto ai nuovi compiti anche delle ulteriori risorse.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:** LEGGI STATALI IN MATERIA

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

- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- LIMITATE AL TRASFERIMENTO ORDINARIO PER LE FUNZIONI INDISPENSABILI QUANTIFICATO IN ANNUI €. 43.000,00
- RIMBORSO SPESE SOTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE, EUROPEE E REFERENDUM

- Unità di personale trasferito:
NESSUNA UNITA' TRASFERITA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi: LEGGI REGIONALI IN MATERIA**

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

- Trasferimenti di mezzi finanziari:
TRASFERIMENTI ORDINARI REGIONALI PER LE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE.
- Unità di personale trasferito:
NESSUNA UNITA' TRASFERITA

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

IN RELAZIONE ALLA MOLTEPLICITA' DELLE FUNZIONI DELEGATE SI RITIENE CHE LE RISORSE ATTRIBUITE NON SIANO ADEGUATE IN PARTICOLARE
NEL SETTORE SOCIALE DOVE I BISOGNI SONO CRESCENTI

6.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.691.824,00	2.712.251,26	2.738.000,00	2.823.092,00	2.768.687,00	2.639.498,72	3,107
Contributi e trasferimenti correnti	3.285.765,52	3.398.702,82	3.292.743,94	3.184.013,41	3.162.686,41	3.162.686,41	- 3,302
Extratributarie	1.028.697,49	967.459,19	954.726,00	937.226,00	937.226,00	937.226,00	- 1,832
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**7.006.287,01**	**7.078.413,27**	**6.985.469,94**	**6.944.331,41**	**6.868.599,41**	**6.739.411,13**	**- 0,588**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	122.675,49	103.724,17	99.808,40	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**7.128.962,50**	**7.182.137,44**	**7.085.278,34**	**6.944.331,41**	**6.868.599,41**	**6.739.411,13**	**- 1,989**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.297.691,93	1.443.536,53	1.406.460,86	471.892,00	321.000,00	221.000,00	- 66,448
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	588.030,67	627.868,25	400.000,00	749.108,00	600.000,00	200.000,00	87,277
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	371.476,99	887.804,17	814.243,86	165.000,00	390.000,00	390.000,00	- 79,735
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**2.257.199,59**	**2.959.208,95**	**2.620.704,72**	**1.386.000,00**	**1.311.000,00**	**811.000,00**	**- 47,113**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**9.386.162,09**	**10.141.346,39**	**10.205.983,06**	**8.330.331,41**	**8.179.599,41**	**7.550.411,13**	**- 18,377**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.693.101,85	2.709.379,66	2.563.303,63	4.076.483,00	59,032
Contributi e trasferimenti correnti	3.072.366,99	3.722.343,07	3.301.346,83	3.522.140,18	6,687
Extratributarie	954.909,41	901.562,73	989.497,58	1.522.684,16	53,884
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**6.720.378,25**	**7.333.285,46**	**6.854.148,04**	**9.121.307,34**	**33,077**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**6.720.378,25**	**7.333.285,46**	**6.854.148,04**	**9.121.307,34**	**33,077**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	751.057,77	1.331.507,65	2.148.059,98	1.557.090,28	- 27,511
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	617.879,29	627.868,25	400.000,00	749.108,00	87,277
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**1.368.937,06**	**1.959.375,90**	**2.548.059,98**	**2.306.198,28**	**- 9,491**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-100,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**-100,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**8.089.315,31**	**9.292.661,36**	**9.902.208,02**	**11.427.505,62**	**15,403**

6.2 ANALISI DELLE RISORSE

ANALISI E VALUTAZIONE RISORSE FINANZIARIE

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede che nella SeO venga effettuata una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento, tra cui in particolare tributi, tariffe ed indebitamento, ed i relativi vincoli, nonché venga analizzata la spesa per missioni e programmi di bilancio.

La definizione di alcune indicazioni di massima in merito alle risorse finanziarie, che rappresentino indirizzi generali funzionali alla costruzione del bilancio 2019-2021, risulta particolarmente complessa da formulare nei termini di presentazione della proposta di DUP non avendo certezza sui tempi di definizione del quadro di finanza nazionale e provinciale; sul piano nazionale infatti il nuovo DEF 2018 – Documento di economia e finanza - sconta il ritardo legato alla costituzione del nuovo governo e si dovrà attendere la relativa nota di aggiornamento per disporre di un quadro di riferimento nazionale più attendibile, mentre il DEFP 2018 – Documento di economia e finanza provinciale - risulta essere un documento di natura strettamente tecnica in ragione della prossima scadenza della legislatura e per il conseguente Protocollo di finanza locale per il 2019 si dovrà attendere l'avvio della nuova legislatura.

Di eventuali indirizzi puntuali si potrà quindi tenere conto solo in sede di costruzione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione a novembre 2018 pur confermando gli indirizzi generali già espressi per il DUP 2018-2020 di attenta gestione della spesa corrente, razionalizzandone ed ottimizzandone le previsioni, per sostenere gli investimenti e di attenta valutazione di eventuali adeguamenti delle entrate posto l'impegno a non incidere sui cittadini, non ricorrendo alla leva tributaria e in materia di politica tariffaria, per quanto possibile, continuando a contemperare la difesa della capacità di acquisto degli utenti con il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente.

6.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.691.824,00	2.712.251,26	2.738.000,00	2.823.092,00	2.768.687,00	2.639.498,72	3,107

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.693.101,85	2.709.379,66	2.563.303,63	4.076.483,00	59,032

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			**0,00**	**0,00**

L'ente ha adeguato i propri regolamenti tributari a quanto previsto dalla normativa nazionale in merito a IMU, TASI e TARI, evidenzia tuttavia che le frequenti modifiche legislative mal si conciliano con una corretta pianificazione finanziaria a medio-lungo termine.

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più rilevante, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto si che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali od aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati , compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, di aree scoperte nonchè di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. La legge di stabilità 2016 ha disposto l'abrogazione della TASI sulla 1' casa.

PRINCIPALI TRIBUTI GESTITI:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'imposta municipale propria sperimentale, istituita con il D.L. 201/2011 deve essere pagata:
- dai proprietari di fabbricati , aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
- dai titolari di diritti reali di godimento sugli stessi beni
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing)
- dai concessionari di aree demaniali

Nel 2014 vengono definitivamente esentate dall'IMU le abitazioni principale, ad eccezione di quelle di pregio classificate nelle categorie A1, A8 E A, per le quali si applica una detrazione annua di €. 200,00.
Dal 2014 sono altresì assimilate alle abitazioni principali e perciò esentate, le abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, la casa coniugale assegnata al al coniuge separato o divorziato, gli alloggi assegnati ai dipendenti delle forze di polizia.
Sono altresì esentati dall'IMU i fabbricati rurali strumentali.
L'art. 13 del D.L. 201/2011 prevede un'aliquota base dello 0,76 aumentabile e diminuibile in misura massima dello 0,30 a carico di tutte le fattispecie imponibili salvo le abitazioni principali e i terreni agricoli.
Alle abitazioni principali di categoria A1, A8 E A9, si applica un'aliquota di base dello 0,40 aumentabile o diminuibile dello 0,20%.

Dal 2013, il gettito dell'IMU è interamente spettante al Comune, salvo che per i fabbricati di categoria D per i quali il gettito riferito all'aliquota fino allo 0,76 spetta allo Stato e la restante parte al Comune.
Il gettito presunto per il 2018 è stato analizzato in base all'andamento del tributo negli ultimi anni.

TASI
Dal 2016 la Legge Finanziaria ha disposto l'abrogazione dell'imposta sulla 1' casa.
Dall'applicazione della TASI derivava all'ente un gettito di € 480.000,00: dal bilancio 2016 la minore entrata è stata compensata dalla riduzione in uscita dell'importo dell'extragettito imu da versare allo Stato.

COSAP
Sono soggette al canone:
le occupazioni sui beni appartenenti al patrimonio dell'Ente
le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione di verande e balconi
le occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Dal 1.1.2016 e fino al 31.12.2017 la gestione è affidata a STEP s.r.l.. L'affidamento è stato prorogato fino al 31.12.2018.
L'imposta di pubblicità si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive.
A seguito dell'entrata in vigore delle previsioni di cui l'art. 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con la legge 01.12.2016, n. 225, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, i versamento spontanei di tutte le entrate comunali, anche non tributarie, devono essere effettuati "direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore", o mediante modello F24, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
Con la modificazione della modalità di incasso cambia anche il sistema di fatturazione delle competenze per il quale troverà applicazione il sistema della scissione dei pagamenti – cosiddetto split payment – con il versamento dell'IVA che sarà a completo carico del Comune.
Il termine originariamente previsto con il D. L. 50/2017 è stato successivamente posticipato al 01.10.2017;

ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF
L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D. Lgs. 360/1998.
Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef.
Nel 2018 l'aliquota è stata confermata allo 0,8%. Il gettito presunto ammonta ad € 1.150.000,00 ed è stato quantificato in base sulla base del gettito accertato e alla media delle stime presenti sul portale del federalismo fiscale.

INDICAZIONE DEL NOME DEI RESPONSABILI DEI SINGOLI TRIBUTI

Il funzionario designato responsabile dell'IMU è la Sig.ra Gigante Daniela
Il funzionario responsabile della COSAP è la sig.ra Gigante Daniela
Per le restanti entrate tributarie il responsabile è la sig.ra Gigante Daniela.

6.2.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.285.765,52	3.398.702,82	3.292.743,94	3.184.013,41	3.162.686,41	3.162.686,41	- 3,302

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.072.366,99	3.722.343,07	3.301.346,83	3.522.140,18	6,687

TRASFERIMENTI DALLO STATO

Nel bilancio comunale i trasferimenti statali sono relativi alle seguenti voci e sono stati iscritti secondo il gettito rilevato negli esercizi precedenti
risorsa 150 - €. 43.500,00 "CONTRIBUTO SERVIZI MINIMI GARANTITI"
risorsa 153 - €. 5.100,00 " CONTRIBUTO DELLO STATO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER SERVIZIO SMALTIMENTO NELLE SCUOLE"
risorsa 158 - €. 23.000,00 "CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL SERVIZIO MENSA AGLI INSEGNANTI E PERSONALE ATA"

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

Non avendo avuto indicazioni specifiche al riguardo da parte della Regione, i trasferimenti Regionali sono stati previsti in base agli importi ricevuti nel 2017 e ricalcolati in base agli stanziamenti previsti nella Legge di Stabilità Regionale per il 2018.

Vengono annualmente assicurate le seguenti tipologie di trasferimenti:

a) fondo ordinario - quota specifica (ex trasferimento compensativo imposta energia elettrica)
b) fondo ordinario transitorio
c)fondo ordinario transitorio perequativo
d) assegnazione per spese gestionali relative a funzioni trasferite agli enti locali

CONTRIBUTO REGIONALI E/O PROVINCIALI A SOSTEGNO DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI

Tali contributi ammontano a €. 346.741,00 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.

Tali assegnazioni vanno ad abbattere gli oneri di ammortamento dei mutui.

ALTRI TRASFERIMENTI

Sono inoltre previsti gli stanziamenti relativi ai contributi concessi dalla Regione in materia di Carta famiglia, canoni di locazione ed altri contributi specifici a domanda.

6.2.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.028.697,49	967.459,19	954.726,00	937.226,00	937.226,00	937.226,00	- 1,832

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	954.909,41	901.562,73	989.497,58	1.522.684,16	53,884

Obiettivo di questa Amministrazione è garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi senza comportare, nel contempo, un costo eccessivamente oneroso a carico dell'utente. Nel rispetto di questo indirizzo, le tariffe approvate con apposita deliberazione allegata al bilancio , sono state determinate cercando sia di contenere la compartecipazione del cittadino utente, sia di mantenere sufficientemente bassi, attraverso una politica di razionalizzazione, i costi fissi e variabili di ciascun servizio.
Per un'analisi più completa si rinvia alla delibera di definizione delle tariffe già richiamata ed ai prospetti della sezione 1 del presente documento, nella quale sono contenuti informazioni utili sulla popolazione, sulle strutture, sul personale e sul territorio.
L'analisi per categorie delle entrate del titolo 3° evidenzia quanto segue:

La categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici

Questa categria comprende principalmente le entrate dei "servizi a domanda individuale".
Tra i servizi a domanda individuale maggiormente rilevanti sono: il servizio di ristorazione scolastica, i servizi di pre-accoglienza e post accoglienza presso le scuole Primarie e Secondaria, i centri estivi, i corsi di ginnastica in favore di adulti e anziani.
La quantificazione del gettito è stata effettuata sulla base del dato storico, delle tariffe in essere, del numero degli utenti dei singoli servizi.

La categoria 2' - proventi dei beni dell'ente ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'ente locale.

Sono previsti gli affitti relativi a:

canone di locazione terreno per l'installazione di antenna telefonia mobile - Ditta H3G €. 9.000,00 annui
Canone di locazione terreno per l'installazione di un'antenna per la telefonia mobile - Ditta WIND TELECOMUNICAZIONI SPA € 9.148,92 - locazione Poliambulatorio di Passons annui € 2.483,03 - locazione Ambulatorio di Colloredo di Prato €. 300,00

Tali canoni dovranno essere aggiornati in base all'indice ISTAT.

La categoria 3 - interessi su anticipazioni e crediti: sono previsti gli interessi sulle giacenze di tesoreria.

La categoria 4 - utili netti delle aziende speciali e partecipate ecc. - non vi sono previsioni di entrata per questa categoria.

La categoria 5 - Proventi diversi

In questa categoria sono contabilizzati proventi vari non inquadrabili in altre categorie.
All’interno del titolo 3° sono altresì previste le entrate derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada ed ai regolamenti. Lo stanziamento delle relative risorse è stato previsto sulla base del gettito accertato negli anni precedenti.
In osservanza dell’art. 208, comma 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 successive modifiche ed integrazioni, una quota di tali proventi viene devoluta ai fini della sicurezza della circolazione stradale, alla redazione dei piani urbani del traffico, alla fornitura dei mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di competenza, al
potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale, alla realizzazione di interventi volti a favorire la mobilità ciclistica, alla tenuta di corsi per gli alunni delle scuole dell’obbligo in materia di sicurezza stradale, alla tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti).
L’Amministrazione determina annualmente, con deliberazione di Giunta, le quote da destinare a tali finalità.
A seguito delle modifiche ex L. n. 120 del 29 luglio 2010, l’art. 208 comma 4, a decorrere dal 2013, è entrato in vigore il nuovo obbligo di destinare il 50% dei proventi derivanti da violazioni dei limiti di velocità, di cui al comma 12-bis dell'art. 142 del Codice della Strada, all’ente proprietario della strada su cui è stata rilevata l’infrazione attraverso
l'impiego di apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità (comma 16, art. 4-ter, D.L. 16/2012 convertito in legge n. 44/2012).
A tal fine è prevista nella parte spesa del bilancio la quota del 50% da devolvere all’ente proprietario della strada.
Il primo capitolo trova uguale iscrizione al fondo crediti di dubbia esigibilità trattandosi di entrate di dubbia e/o difficile esazione. Tale iscrizione tutela l’ente da possibili squilibri nella gestione.

6.2.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	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	1.297.691,93	1.443.536,53	1.406.460,86	471.892,00	321.000,00	221.000,00	- 66,448
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	588.030,67	627.868,25	400.000,00	749.108,00	600.000,00	200.000,00	87,277
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**1.885.722,60**	**2.071.404,78**	**1.806.460,86**	**1.221.000,00**	**921.000,00**	**421.000,00**	**- 32,409**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	751.057,77	1.331.507,65	2.148.059,98	1.557.090,28	- 27,511
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	617.879,29	627.868,25	400.000,00	749.108,00	87,277
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**1.368.937,06**	**1.959.375,90**	**2.548.059,98**	**2.306.198,28**	**- 9,491**

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

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

Il Titolo IV dell'entrata contiene poste di varia natura e destinazione.
Appartengono a questo gruppo le alienazioni dei beni patrimoniali, i trasferimenti di capitale, i proventi per premessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione).

Mezzi di autofinanziamento

Nel corso del triennio 2018-2020 i mezzi di autofinanziamento da attivare per il finanziamento del Piano Investimenti sono costituiti da:

Contributi agli investimenti

I ***contributi e trasferimenti in conto capitale*** sono costituiti dai finanziamenti a titolo gratuito ottenuti dal Comune e finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o altri interventi infrastrutturali. Queste somme sono concesse, tramite l'emanazione di opportuni atti o decreti di finanziamento, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, o da altri soggetti pubblici.

I contributi agli investimenti ed altri trasferimenti in conto capitale da amministrazione pubbliche previsti sono:
- contributo dalla cooperativa di consumo di Colloredo di Prato per realizzazione parcheggio €. 35.000,00
- contributo regionale sistemazione impianti sportivi €. 170.892,00
- contributo regionale per sistemazioni viarie €. 210.000,00
- contributo per la sistemazione dell'auditorium comunale - realizzazione sipario - €. 30.000,00

Le ***alienazioni di beni materiali e immateriali*** sono una delle fonti di autofinanziamento dell'ente, ottenuta mediante cessione a titolo oneroso di fabbricati, terreni, diritti patrimoniali ed altri valori mobiliari. Salvo eccezioni espressamente previste dal legislatore, il ricavato dallo smobilizzo di queste attività deve essere prontamente reinvestito in altre spese d'investimento.
Con deliberazione del Consiglio Comunale che accompagna il bilancio di previsione viene approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio Comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art.58 del D.L. n.112 del 25.06.2008 convertito in Legge n. 133 del 06.08.2008.
Le entrate proprie costituite dall'alienazione di beni materiali e immateriali sono previste, nel triennio, in €. 1.000,00 per ciascun anno.

I proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni

I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. I proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento delle spese di investimento salvo essere destinata alla parte corrente nei limiti previsti dalla specifica normativa.

Il titolare della concessione edilizia, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del previsto, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del contributo dovuto.

La Legge di stabilità per il 2017 ha dato la possibilità ai Comuni di destinare il 100% dei proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni per gli equilibri di parte corrente. A differenza di quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, della Legge n. 244/2007, grazie al quale i Comuni potevano impiegare il 50% di quei proventi per finanziare spese correnti e il restante 25% per spese di manutenzione del patrimonio, il comma 737 della Legge n. 208/2015 eleva la quota destinabile alla parte corrente del bilancio al 100% limitandone però l'impiego alle sole spese di manutenzione del verde, delle strade e del patrimonio comunale, oltre che alle spese di progettazione delle opere pubbliche.

La scelta, tuttavia, deve fare i conti con una serie di criticità che possono alterare gli equilibri finanziari fortemente perseguiti dall'armonizzazione in quanto entrate "straordinarie" non ricorrenti e non storicizzabili vanno a finanziare spese correnti certe e ripetitive, quali le manutenzioni del patrimonio, spesso già contrattualizzate.

In riferimento alle suddette disposizioni normative il gettito dei proventi per permessi di costruire, per il triennio 2018 – 2020, è stato destinato per €. 120.000,00 per il finanziamento delle spese d'investimento e per €. 80.000,00 per il finanziamento delle spese correnti.

Accensione di prestiti

Le *accensioni di prestiti* costituite dall'assunzione di mutui per il finanziamento degli investimenti, pur essendo risorse aggiuntive ottenibili in modo relativamente agevole, generano però effetti negativi indotti sul comparto della spesa corrente. La contrazione di mutui decennali o ventennali, infatti, richiederà il successivo rimborso delle quote capitale e interesse (spesa corrente) per un intervallo di pari durata.

La legge n. 190/2014 , legge di stabilità 2015 ha modificato l'art. 204 del TUEL sul limite di indebitamento degli enti locali stabilendo che l'importo massimo degli interessi passivi non deve superare, a decorrere dall'anno 2015 il 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione mutui.

Gli oneri di ammortamento, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti nel corso degli anni, che gravano sulle spese correnti, rientrano nei limiti fissati dalla Legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Altre considerazioni e illustrazioni:

Le opere/interventi finanziati con le risorse sopra indicate potranno essere realizzate solo ad effettivo accertamento delle stesse. Tutte le

entrate iscritte a bilancio hanno carattere programmatico ed in tal senso verranno accertate e corrispondentemente impegnate solo ad avvenuta formalizzazione del rapporto giuridico con l'ente erogatore

6.2.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.2.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi	575.029,28	531.610,91	489.137,23
(+) 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)	**575.029,28**	**531.610,91**	**489.137,23**

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	7.078.413,27	6.985.469,94	6.944.331,41

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**8,123**	**7,610**	**7,043**

6.2.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,000**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-100,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**-100,000**

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Le anticipazioni di cassa sono operazioni finanziarie attuabili in presenza di situazioni di cassa negativa. L'anticipazione può essere richiesta al Tesoriere, così come previsto dal contratto di tesoreria. Al riguardo è opportuno sottolineare che il D.L.10.10.2012, n. 174, art. 3, comma 1, Lettera h), convertito in Legge n. 213 del 7.12.2012, ha modificato l'art. 187 del D.L.gs n. 267/2000, impedendo l'applicazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato nel caso in cui l'Ente si trovi in situazioni di anticipazione di cassa o di utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione.
Con apposita deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 22/06/2016 è stato fissato il limite massimo previsto dalla normativa per l'anticipazione di tesoreria, innalzato dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 738) per l'anno 2016 da 3 a 5 dodicesimi

Si stima che durante l'esercizio 2018 potrebbero esserci dei periodi i minore liquidità legati alla nuova tempistica per i trasferimenti Regionali ed anche per il recupero dell'annualità 2015 – 2016 dell' extra-gettito IMU da parte della Regione F.V.G.. A tal proposito è iscritta a bilancio una previsione di ricorso all'anticipazione per un importo pari ad € 500.000,00 .

ESERCIZIO 2016		
Titolo 1	Entrate tributarie	€. 2.691.824,00
Titolo 2	Entrate da contributi e trasferimenti ecc.	€. 3.285.765,52
Titolo 3	Entrate extratributarie	€. 1.028.697,49
totale		€. 7.006.287,01
	Importo corrispondente ai 3/12	€. 1.751.571,75

6.2.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
centri vacanze estivi	15.931,50	8.500,00	53,353
mense scuole	437.110,00	293.000,00	67,031
pre accoglienza, post accoglienza e sorveglianza mensa	32.431,50	10.000,00	30,834
uso locali adibiti a riunioni non istituzionali	5.000,00	5.000,00	100,000
auditorium comunale	25.200,00	10.000,00	39,682
corsi extrascolastici di insegnamento (attivita' motoria per anziani)	14.500,00	12.500,00	86,206
Sostegno allargato per l'autonomia di persone con ridotta capacit motoria	4.000,00	0,00	0,000
trasporto assistito per persone anziane e disabili	4.000,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**538.173,00**	**339.000,00**	**62,990**

		2018								2019	2020
	Tipo di servizio	Spese per compensi + oneri	Acquisto di beni e servizi	Quota di ammortamento tecnico	**Totale Spese (A)**	Tariffe o Contributi	Altre entrate	**Totale Entate (B)**	**% di copertura (B : A)**		
4	Centri vacanze estivi	15.931,50			**15.931,50**	8.500,00	0,00	**8.500,00**	**53,35%**	**8.500,00**	**8.500,00**
5	Mense scuole	63.610,00	373.500,00		**437.110,00**	270.000,00	23.000,00	**293.000,00**	**67,03%**	**293.000,00**	**293.000,00**
6	Pre-accoglienza e assistenza mensa per le scuole primarie e dell'infanzia	32.231,50	200,00		**32.431,50**	10.000,00		**10.000,00**	**30,83%**	**10.000,00**	**10.000,00**
7	Uso locali adibiti a riunioni non istituzionali		5.000,00		**5.000,00**	5.000,00		**5.000,00**	**100,00%**	**5.000,00**	**5.000,00**
8	Uso Auditorium comunale	7.500,00	17.700,00		**25.200,00**	10.000,00		**10.000,00**	**39,68%**	**10.000,00**	**10.000,00**
9	Corsi di ginnastica di base per adulti e anziani	3.500,00	11.000,00		**14.500,00**	12.500,00		**12.500,00**	**86,21%**	**12.500,00**	**12.500,00**
12	Sostegno allargato per l'autonomia di persone con ridotta capacità motoria		4.000,00		**4.000,00**	0,00		**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**
13	Trasporto assisitito per persone anziane e disabili		4.000,00		**4.000,00**	0,00		**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**
	Totali (esclusi punti 12 e 13)	**122.773,00**	**407.400,00**		**538.173,00**	**316.000,00**	**23.000,00**	**339.000,00**	**62,99%**	**339.000,00**	**339.000,00**

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

		2018	2019	2020
ris.	descrizione			
67	canone occupazione spazi ed aree pubbliche	23.000,00	23.000,00	23.000,00
350	proventi illuminazione votiva	15.000,00	15.000,00	15.000,00
376	proventi da concessioni cimiteriali	35.000,00	35.000,00	35.000,00
526	fitti attivi immobili	3.791,00	3.791,00	3.791,00
526/10	fitti attivi terreni	18.000,00	18.000,00	18.000,00
531	proventi derivanti dall'uso dell'auditorium comunale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
532	proventi uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	totale	109.791,00	109.791,00	109.791,00

6.3 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		6.944.331,41	6.868.599,41	6.868.599,41
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		6.113.666,29	6.060.502,29	6.127.061,80
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*81.000,00*	*87.000,00*	*87.000,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		910.665,12	908.097,12	821.537,61
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-80.000,00**	**-100.000,00**	**-80.000,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		80.000,00	100.000,00	80.000,00
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 (***)					**0**
O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		165.000,00	390.000,00	
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.221.000,00	921.000,00	301.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		80.000,00	100.000,00	80.000,00
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*	(-)		1.306.000,00 *390.000,00*	1.211.000,00 *0,00*	221.000,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE **W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**				
Fondo pluriennale vincolato		165.000,00	390.000,00	390.000,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.076.483,00	2.823.092,00	2.768.687,00	2.639.498,72	*Titolo 1 - Spese correnti*	8.168.354,26	6.113.666,29	6.060.502,29	6.117.873,52
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.522.140,18	3.184.013,41	3.162.686,41	3.162.686,41	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.522.684,16	937.226,00	937.226,00	937.226,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	887.806,57	471.892,00	321.000,00	221.000,00					
					Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.219.154,16	1.306.000,00	1.211.000,00	611.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		390.000,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	669.283,71	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.....	10.678.397,62	7.416.223,41	7.189.599,41	6.960.411,13	**Totale spese finali**.....	10.387.508,42	7.419.666,29	7.271.502,29	6.728.873,52
Titolo 6 - Accensione di prestiti	749.108,00	749.108,00	600.000,00	200.000,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	910.665,12	910.665,12	908.097,12	821.537,61
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	1.496.825,57	1.206.330,00	1.206.330,00	1.206.330,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	1.613.420,79	1.206.330,00	1.206.330,00	1.206.330,00
Totale titoli	12.924.331,19	9.371.661,41	8.995.929,41	8.366.741,13	**Totale titoli**	12.911.594,33	9.536.661,41	9.385.929,41	8.756.741,13
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.924.331,19	9.536.661,41	9.385.929,41	8.756.741,13	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	12.911.594,33	9.536.661,41	9.385.929,41	8.756.741,13
Fondo di cassa finale presunto	12.736,86								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Come disposto dalla legge in materia di finanza pubblica, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.
Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del patto regionale orizzontale e patto nazionale orizzontale, deve essere non negativo.
Per gli anni 2018-2019 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Dal 2020 il saldo è dato dalla sola differenza tra entrate e spese finali.
Pertanto la previsione di bilancio 2018/2020 e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 41 del 12/6/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. 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:

1 - L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO
2 - AMBIENTE
3 - IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO
4 - TERRITORIO
5 - SVILUPPO ECONOMICO
6 - SICUREZZA
7 - PARI OPPORTUNITA'
8 - AMBITO SOCIALE
9 - CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT
10 - STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Pasian di Prato è necessario sottolineare che, il documento unico di

programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo del pareggio di bilancio.

Codice	Descrizione
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO
93	AMBIENTE
94	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO
95	TERRITORIO
96	SVILUPPO ECONOMICO
97	SICUREZZA
98	PARI OPPORTUNITA'
99	AMBITO SOCIALE
100	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT
101	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Pasian di Prato è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al secondo anno del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2018, penultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme sul pareggio di bilancio.

Linea Programmatica:

101	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI

L'Amministrazione comunale ritiene fondamentale il diritto primario di ogni soggetto a ricevere la stessa adeguata istruzione ed è quindi un dovere primario operare per garantire a tutti i plessi scolastici del territorio un normale, corretto e usufruibile svolgimento dell'anno scolastico.

L'impegno sarà volto a migliorare il rapporto con l'istituto comprensivo anche per quanto riguarda il controllo e la verifica della regolare somministrazione dei pasti in piena collaborazione con il comitato mensa.

Sarà dato riscontro alle esigenze dell'Istituto Comprensivo per quanto riguarda le manutenzioni, le dotazioni,le installazioni e l'acquisto di materiale didattico alternativo, nonché la disponibilità a potenziare le attività di pre e post accoglienza e il progetto Pedibus, da condividere con le diverse associazioni comunali del territorio.

L'Amministrazione comunale ha già avviato i lavori per la realizzazione dell'ampliamento della scuola elementare del capoluogo che comprende anche i locali della mensa e degli uffici.

Risultano ormai conclusi i lavori di adeguamento della Scuola Primaria di Colloredo di Prato in materia di antincendio.

Linea Programmatica:

100	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT

MISSIONI 5 E 6

CULTURA

Prosecuzione nell'attività di condivisione con le associazioni del territorio del calendario elettronico e di altre forme multimediali per la diffusione degli eventi culturali. Organizzazione di rassegne teatrali, anche in lingua friulana, concerti musicali e presentazioni librarie per stimolare l'educazione alla lettura con particolare riguardo ai bambini ed alle persone anziane.
Si proseguirà con la valorizzazione delle realtà associazionistiche del territorio intensificando una collaborazione, già attiva da diversi anni.

Verranno coinvolte le associazioni locali nella realizzazione di iniziative culturali (mostre, concerti, presentazione di nuove pubblicazioni, manifestazioni folkloristiche ecc.)

ASSOCIAZIONISMO
Verrà riservata la massima attenzione a tutte le realtà operanti sul territorio con particolare riguardo ai sodalizi che presenteranno progetti particolari per il mondo giovanile e gli anziani e in grado di valorizzare il nome di Pasian di Prato.
Verrà proposto un coordinamento tra le varie associazioni al fine di calendarizzare gli eventi promossi.
Verrà riproposta l'iniziativa "Associazioni Aperte" , momento di festa ed aggregazione di tutte le realtà associative del territorio.

SPORT
Gestione del Palazzetto dello Sport e del Polisportivo comunale.
Verrà promosso l'utilizzo delle strutture all'interno del Parco degli Armeni presso il plesso scolastico delle scuole secondarie di 1° grado.

Linea Programmatica:

99	AMBITO SOCIALE

MISSIONI 12-13-7 E PARTE DELLE MISSIONI 6 E 12

DALLA MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Si favorirà l'aggregazione giovanile, con diretto coinvolgimento dei giovani, mettendo a disposizione nuovi spazi e nuove iniziative di crescita dedicate anche attraverso la realizzazione di un Centro di Aggregazione Giovanile, opera già finanziata per l'importo di €. 500.000,00.
Verranno realizzati progetti estivi quali "borse lavoro giovani".
Sarà data priorità alle Associazioni che favoriscono le attività dei giovani, degli anziani e delle categorie più deboli residenti nel comune.

DALLA MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Asili Nido - prosecuzione dell'esperienza del progetto "Pannolini Lavabili"

Baby sitter - implementazione del progetto "Baby sitter comunali"

Predisposizione di forme di sostegno alle famiglie che assistono direttamente i componenti ultrasettantenni, i portatori di handicap e i

disabili evitando, ove richiesto e possibile, il ricovero in strutture.

Alla luce dell'attuale crisi economica, l'amministrazione comunale intende promuovere progetti a favore di lavoratori disoccupati e cassa integrati quali "borse lavoro ", "L.S.U", "L.P.U."

Promuovere la formazione di volontari finalizzata al sostegno delle persone diversamente abili, fornendo così un aiuto alle famiglie che lavorano e hanno difficoltà a lasciare i propri figli.

Verranno promosse iniziative tendenti a sensibilizzare la comunità sui problemi alcool correlati e su ogni altra forma di dipendenza.

Verrà attuata una profonda campagna contro il proliferare della dipendenza da gioco d'azzardo.

Integrazione delle persone appartenenti al CSRE di Pasian di Prato nel tessuto sociale, proseguendo le attività poste in essere dai volontari coordinati dal Comune.

Verrà garantito sostengo all'Università dell'età Libera che in questi anni ha favorito la crescita sociale e culturale della nostra comunità.

Verrà promosso il coinvolgimento degli anziani in attività culturali, di volontariato e di attività motorie.

Verrà mantenuta la presenza dell'infermiera di comunità mantenendo e sostenendo dell'ambulatorio infermieristico comunale, diventato "Punto Salute" e con il contestuale potenziamento dell'attività del progetto "NO ALLA SOLITUDINE"

Linea Programmatica:

98	PARI OPPORTUNITA'

MISSIONE 12

Si proseguirà nel percorso di promozione della cultura di parità attraverso il lavoro della Commissione delle Pari Opportunità e con le seguenti iniziative:
- Sostegno alla genitorialità
- valorizzazione della famiglia come valore fondante della società
- promozione di attività culturali che valorizzino la presenza della donna nei diversi ambiti
- individuazione di forme di incentivazione all'imprenditorialità femminile
- promozione di seminari sulla prevenzione e cura della salute della donna

- realizzazione di corsi di difesa personale.

Linea Programmatica:

97	SICUREZZA

MISSIONE 2 E 3

Al fine di rendere più efficiente la difesa patrimoniale delle famiglie e della popolazione anziana, l'Amministrazione comunale continuerà nel favorire la collaborazione ed il coordinamento tra le forze dell'ordine e le persone che volontariamente intendono mettersi a disposizione per aiutare.
Si completerà il progetto di videosorveglianza mirato a rendere maggiormente sicuri i luoghi pubblici quali: parchi, piazze e scuole.
Si continuerà nel potenziamento dell'operatività dell'Ufficio di Polizia Locale e verrà valutata l'opportunità di continuare la collaborazione con i Comune di Martignacco.
Proseguirà la collaborazione con la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri per mantenere costante la presenza di pattuglie sul territorio.
Proseguirà la collaborazione con l'Istituto Comprensivo per progetti mirati alla prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e ai progetti di educazione stradale.

Linea Programmatica:

96	SVILUPPO ECONOMICO

MISSIONE 14

Si valuterà l'istituzione di uno strumento a sostegno delle aziende in crisi, quale il "MICROCREDITO", che consente alla Pubblica Amministrazione di fornire, a costo zero, per le casse comunali le garanzie necessarie a famiglie ed imprenditori per ottenere finanziamento agevolati dalle banche convenzionate. Si potrà così creare un volano per l'economia locale a pieno beneficio di tutti gli imprenditori.
Si porrà la massima attenzione alle piccole attività commerciali molto importanti per l'economia locale
Adeguato sostegno verrà riservato all'agricoltura. E' già stato istituito un mercato agricolo a Km. 0 nel luogo un tempo deputato allo smercio dei prodotti caseari (ex latteria di Passons).

Linea Programmatica:

95	TERRITORIO

MISSIONE 8- E 9

Si provvederà a valutare la priorità delle opere in relazione alle esigenze dei cittadini.
Agevolazione dei promotori di project financing per la realizzazione di opere edilizie di alto livello utili ai residenti e a tutte le associazioni

già presenti sul territorio nonchè promozione delle gestioni qualificate nei settori sociale, scolastico, sportivo, ricreativo, turistico, economico, sanitario, assistenziale e formativo.
Verranno riqualificati i centri storici in accordo con i residenti.
Verrà attivato uno sportello comunale per fornire informazioni di sostegno ai residenti per l'ottenimento di contributi mirati al risparmio energetico e alla ristrutturazione dei fabbricati.
Realizzazione, presso gli edifici pubblici, di impianti per il recupero energetico e a minimo impatto ambientale.
Ottimizzazione del sistema di illuminazione pubblica mirato alla riduzione della spesa pubblica.
Posizionamento piccoli contenitori dei rifiuti lungo le viabilità dei centri urbani a miglioria dell'ambiente.
Mantenimento in sicurezza degli edifici scolastici.
Realizzazione di un nuovo piano della viabilità volto a valutare il miglioramento della viabilità di Santa Caterina a seguito anche della realizzazione del nuovo sottopasso che di fatto aggraverà la situazione del traffico.
In merito alla "Casa per Anziani" l'Amministrazione valuterà, in caso di realizzazione, soluzioni favorevoli alla amministrazione stessa e ai cittadini.
Verrà favorita la dismissione e la delocalizzazione di siti artigianali-industriali presenti nei centri abitati attraverso l'introduzioni di compensazioni edilizie da utilizzare sui siti dismessi.
Verrà prevista l'incentivazione per il recupero dei centri storici di frazioni e capoluogo , attraverso misure di abbattimento di oneri fiscali e compensazione di edificabilità anche attraverso la redazione di Piani Particolareggiati unitari.

VEDASI ELENCO DA ALLEGARE

Linea Programmatica:

92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO

MISSIONE 1 - 3 7-10-11-15-16-18-19-20-50-60-99

L'obiettivo di una buona amministrazione deve essere innanzitutto una "buona gestione" finalizzata all'introduzione negli uffici pubblici dei principi e delle regole dell'efficienza, responsabilità, col risultato di aumentare i servizi ed accorciare le procedure, adottando eventualmente un sistema incentivante per valorizzare la meritocrazia senza dimenticare che l'Amministrazione è al servizio del cittadino e non viceversa, si concretizza quindi:
- semplificazione dei rapporti tra cittadino e amministrazione
- valorizzazione delle risorse umane
- comunicazione efficace e informazione periodica tramite pubblicazione sull'attività amministrativa
- incremento di nuove forme organizzative attraverso i sistemi informatici piu' moderni (internet e sito web comunale)
- attivazione di servizi automatizzati attraverso l'utilizzo di apposite tessere magnetiche (S.S.N.)

- attivazione sportello informatico cittadino-imprese-associazioni

Linea Programmatica:

93	AMBIENTE

MISSIONE 8 - 9 E 17

Si provvederà a salvaguardare il territorio ed alla sua valorizzazione per consentire alle future generazioni un ottimale livello di vivibilità. Verranno promosse le iniziative per il miglioramento delle condizioni di residenza dei cittadini attraverso le seguenti attività:
- ristrutturazione e riqualificazione del fabbricato per destinazione d'uso a "stazione di posta" nel Parco del Lavia e del Beato Bertrando
- ricerca di progetti "life" volti a valorizzare i l patrimonio dei parchi e delle zone verdi
- potenziamento e miglioramento dell'attività di raccolta differenziata dei rifiuti.

Linea Programmatica:

94	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO

MISSIONE 1

Obiettivo dell'Amministrazione sarà il contenimento della pressione fiscale nel quinquennio di mandato che potrà essere conseguito attraverso:
- coinvolgimento dei privati nella realizzazione di progetti di pubblica utilità (project financing)
- coinvolgimento di altre amministrazioni pubbliche attraverso la sottoscrizione di convenzione per la gestione associata di servizi (Polizia Municipale e Parco comunale dei prati stabili)
- dismissione di beni immobili non essenziali e non necessari all'attività dell'Ente

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2019 - 2021

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.466.695,00	101.000,00	0,00	2.567.695,00	2.459.165,00	101.000,00	0,00	2.560.165,00	2.542.665,00	101.000,00	0,00	2.643.665,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	256.040,00	0,00	0,00	256.040,00	256.040,00	0,00	0,00	256.040,00	256.040,00	0,00	0,00	256.040,00
4	844.010,00	0,00	0,00	844.010,00	844.010,00	0,00	0,00	844.010,00	844.010,00	0,00	0,00	844.010,00
5	270.720,00	0,00	0,00	270.720,00	270.720,00	0,00	0,00	270.720,00	270.720,00	0,00	0,00	270.720,00
6	153.320,00	550.000,00	0,00	703.320,00	153.320,00	690.000,00	0,00	843.320,00	153.320,00	390.000,00	0,00	543.320,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	154.060,00	120.000,00	0,00	274.060,00	154.060,00	120.000,00	0,00	274.060,00	154.060,00	120.000,00	0,00	274.060,00
9	141.040,00	50.000,00	0,00	191.040,00	141.040,00	0,00	0,00	141.040,00	141.040,00	0,00	0,00	141.040,00
10	241.500,00	385.000,00	0,00	626.500,00	241.500,00	200.000,00	0,00	441.500,00	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00
11	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
12	794.984,00	100.000,00	0,00	894.984,00	791.984,00	100.000,00	0,00	891.984,00	791.984,00	0,00	0,00	791.984,00
13	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00
14	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
15	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	119.668,01	0,00	0,00	119.668,01	120.452,38	0,00	0,00	120.452,38	136.797,29	0,00	0,00	136.797,29
50	575.029,28	0,00	910.665,12	1.485.694,40	531.610,91	0,00	908.097,12	1.439.708,03	489.137,23	0,00	821.537,61	1.310.674,84
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.206.330,00	1.206.330,00	0,00	0,00	1.206.330,00	1.206.330,00	0,00	0,00	1.206.330,00	1.206.330,00
TOTALI:	**6.113.666,29**	**1.306.000,00**	**2.116.995,12**	**9.536.661,41**	**6.060.502,29**	**1.211.000,00**	**2.114.427,12**	**9.385.929,41**	**6.117.873,52**	**611.000,00**	**2.027.867,61**	**8.756.741,13**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.281.926,44	223.498,22	0,00	3.505.424,66
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	496.930,15	37.908,10	0,00	534.838,25
4	1.043.313,33	31.019,10	0,00	1.074.332,43
5	427.321,37	14.155,86	0,00	441.477,23
6	214.280,82	198.269,60	0,00	412.550,42
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	205.994,13	252.593,99	0,00	458.588,12
9	226.064,16	75.448,72	0,00	301.512,88
10	376.470,65	1.019.762,94	0,00	1.396.233,59
11	24.554,48	53.120,00	0,00	77.674,48
12	1.017.932,48	313.377,63	0,00	1.331.310,11
13	50.514,16	0,00	0,00	50.514,16
14	48.130,38	0,00	0,00	48.130,38
15	24.426,86	0,00	0,00	24.426,86
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	123.133,05	0,00	0,00	123.133,05
50	607.361,80	0,00	910.665,12	1.518.026,92
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.613.420,79	1.613.420,79
TOTALI:	**8.168.354,26**	**2.219.154,16**	**2.524.085,91**	**12.911.594,33**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO			No	No
94	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO			No	No

Descrizione della missione:

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali,
dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono comprese in questo ambito anche le attività per lo sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

L'Amministrazione si propone di rendere sempre più efficace ed economica la gestione dell'intero apparato comunale indirizzando in quest'ottica anche le scelte del prossimo triennio.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/2014 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.823.092,00	4.076.483,00	2.768.687,00	2.639.498,72
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.514.531,28	2.551.132,05	2.493.204,28	2.493.204,28
Titolo 3 - Entrate extratributarie	206.291,00	273.251,73	206.291,00	206.291,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	51.000,00	104.602,88	51.000,00	51.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**5.594.914,28**	7.005.469,66	**5.519.182,28**	**5.389.994,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-3.027.219,28	-3.500.045,00	-2.959.017,28	-2.746.329,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.567.695,00**	3.505.424,66	**2.560.165,00**	**2.643.665,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.466.695,00	101.000,00		2.567.695,00	2.459.165,00	101.000,00		2.560.165,00	2.542.665,00	101.000,00		2.643.665,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.281.926,44	223.498,22		3.505.424,66								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
97	SICUREZZA	SICUREZZA			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Motivazione delle scelte:

Il servizio viene attualmente svolto in convenzione con il Comune di Martignacco. Tra i compiti assegnati vi sono l'incolumità pubblica, il controllo del territorio, l'attività preventiva volta a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, l'intervento nelle varie manifestazioni che si svolgono nel territorio comunale.

Erogazione di servizi di consumo:

Si prevede di potenziare il controllo sul territorio, in particolare della sicurezza sulla rete stradale. Stante i risultati positivi riscontrati dal progetto di educazione stradale effettuato sui patentati da oltre vent'anni e che ha visto il coinvolgimento anche dei vigili comunali, l'amministrazione intende riproporre il progetto. Inoltre è intenzione dell'amministrazione effettuare un percorso di prevenzione e di sicurezza stradale anche presso le scuole comunali, anche con la partecipazione dei vigili comunali.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/2014 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	124.500,00	315.832,26	124.500,00	124.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**124.500,00**	315.832,26	**124.500,00**	**124.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	131.540,00	219.005,99	131.540,00	131.540,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**256.040,00**	534.838,25	**256.040,00**	**256.040,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
256.040,00			256.040,00	256.040,00			256.040,00	256.040,00			256.040,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
496.930,15	37.908,10		534.838,25								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
101	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI			No	No

Descrizione della missione:

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica.
Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Motivazione delle scelte:

L'amministrazione comunale ritiene prioritario l'intervento in questo settore. Ne sono testimonianza le risorse destinate negli anni agli interventi di edilizia scolastica per quanto riguarda gli investimenti e i progetti di sostegno ai minori e alle famiglie quali: servizio di preaccoglienza e post-accoglienza, servizi di accompagnamento, servizio di refezione scolastica e progetti di sostegno all'istituto comprensivo.
L'amministrazione comunale ritiene prioritario l'intervento in questo settore. Servizio di trasporto scolastico e di pedibus (figura nonno-vigile), monitoraggio e screening logopedico. Trasversale alla missione relativa alle politiche giovanili sono il sostegno ad attività di doposcuola, corsi integrativi e di preparazione all'avvio delle attività scolastiche.
L'amministrazione comunale ritiene prioritario il sostegno nella diffusione di strumenti informatici e risorse tecnologiche volti a migliorare l'attività didattica e formativa nelle scuole di ogni ordine e grado.

Erogazione di servizi di consumo: sono erogati i servizi di consumo dettagliati nei programmi compresi nella presente missione. Inoltre si prevede di arricchire ed implementare il rapporto con l'istituto comprensivo attraverso il coinvolgimento delle associazioni del territorio per effettuare progetti volti alla sensibilizzazione dei ragazzi alla prevenzione ed alla sicurezza, progetti di ripetizioni "low cost" per i ragazzi e, parallelamente, per effettuare altri progetti formativi (i.e. musicali, teatrali ecc,).

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/2014 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	280.000,00	403.675,86	280.000,00	280.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		77.107,53		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**281.000,00**	481.783,39	**281.000,00**	**281.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	563.010,00	592.549,04	563.010,00	563.010,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**844.010,00**	1.074.332,43	**844.010,00**	**844.010,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
844.010,00			844.010,00	844.010,00			844.010,00	844.010,00			844.010,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.043.313,33	31.019,10		1.074.332,43								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
100	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT			No	No

Descrizione della missione:

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Rientrano nel campo l'Amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale in tutte le sue espressioni.

Motivazione delle scelte:
Favorire la crescita culturale della collettività tenendo conto del ruolo svolto dalle associazioni

Finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2018-2020

Erogazione di servizi di consumo: promozione culturale e valorizzazione delle tradizioni con il coinvolgimento delle associazioni.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica,

approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/2014 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	64.881,13	103.678,88	64.881,13	64.881,13
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		992,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	50.000,00	50.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**114.881,13**	154.670,88	**64.881,13**	**64.881,13**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	155.838,87	286.806,35	205.838,87	205.838,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**270.720,00**	441.477,23	**270.720,00**	**270.720,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
270.720,00			270.720,00	270.720,00			270.720,00	270.720,00			270.720,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
427.321,37	14.155,86		441.477,23								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
100	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT			No	No

Descrizione della missione:

Le funzioni esercitate nel campo sportivo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati.

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Motivazione delle scelte:

Le funzioni esercitate dal comune nel campo sportivo e ricreativo riguardano in particolare la gestione degli impianti sportivi presenti sul territorio.

Finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2018-2020

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione. Inoltre è intenzione dell'amministrazione farsi carico di un corso rivolto alle associazioni dotate di defibrillatore, volto all'apprendimento dell'utilizzo del defibrillatore stesso attraverso il coinvolgimento di personale esperto preposto. L'Amministrazione conferma nuovamente l'attenzione alle associazioni del territorio ed il riconoscimento a queste di un ruolo fondamentale nella comunità.
Ulteriori progetti sono contenuti nello specifico programma rivolto ai giovani.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/2014 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.500,00	20.284,00	12.500,00	12.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	170.892,00	170.892,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	449.108,00	449.108,00	400.000,00	200.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**657.500,00**	665.284,00	**437.500,00**	**237.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	45.820,00	-252.733,58	405.820,00	305.820,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**703.320,00**	412.550,42	**843.320,00**	**543.320,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
153.320,00	550.000,00		703.320,00	153.320,00	690.000,00		843.320,00	153.320,00	390.000,00		543.320,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
214.280,82	198.269,60		412.550,42								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
93	AMBIENTE	AMBIENTE			No	No
95	TERRITORIO	TERRITORIO			No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2018-2020

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli program mi facenti parte della missione.
Piano del Traffico e sviluppo dei parcheggi a Colloredo di Prato.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/214 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	16.447,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	216.593,97	220.000,00	120.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**210.000,00**	233.040,97	**230.000,00**	**130.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	64.060,00	225.547,15	44.060,00	144.060,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**274.060,00**	458.588,12	**274.060,00**	**274.060,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
154.060,00	120.000,00		274.060,00	154.060,00	120.000,00		274.060,00	154.060,00	120.000,00		274.060,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
205.994,13	252.593,99		458.588,12								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
93	AMBIENTE	AMBIENTE			No	No
95	TERRITORIO	TERRITORIO			No	No

Descrizione della missione:

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

Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2018-2020

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli program mi facenti parte della missione.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/2014 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		9.760,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	49.435,00	51.576,95	49.435,00	49.435,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		6.120,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**49.435,00**	67.456,95	**49.435,00**	**49.435,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	141.605,00	234.055,93	91.605,00	91.605,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**191.040,00**	301.512,88	**141.040,00**	**141.040,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
141.040,00	50.000,00		191.040,00	141.040,00			141.040,00	141.040,00			141.040,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
226.064,16	75.448,72		301.512,88								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO			No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2018-2020

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/2014 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.000,00	96.000,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		210.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**74.000,00**	356.000,00	**124.000,00**	**24.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	552.500,00	1.040.233,59	317.500,00	217.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**626.500,00**	1.396.233,59	**441.500,00**	**241.500,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
241.500,00	385.000,00		626.500,00	241.500,00	200.000,00		441.500,00	241.500,00			241.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
376.470,65	1.019.762,94		1.396.233,59								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO			No	No

Descrizione della missione:
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione 11, l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2018-2020

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione. E' intenzione dell'Amministrazione implementare il Piano di Sicurezza Comunale attraverso la collaborazione con la Protezione Civile. E' infine importante per l'amministrazione coinvolgere la Protezione Civile anche per eventuali progetti formativi o con le scuole e il coinvolgimento della Protezione Civile.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/214 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi

interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.000,00	77.674,48	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**16.000,00**	77.674,48	**16.000,00**	**16.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
16.000,00			16.000,00	16.000,00			16.000,00	16.000,00			16.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
24.554,48	53.120,00		77.674,48								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
98	PARI OPPORTUNITA'	PARI OPPORTUNITA'			No	No
99	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE			No	No

Descrizione della missione e motivazione delle scelte

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

Finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2018-2020

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione. L'Amministrazione riconferma l'attenzione, congiuntamente con la Commissione Pari Opportunità comunale, alle tematiche che vedono la donna come protagonista. L'Amministrazione riconferma altresì l'intenzione di procedere con la linea di contrasto alla violenza sulle donne attraverso l'organizzazione di seminari, conferenze e progetti anche con le scuole. Inoltre l'Amministrazione sottolinea l'intenzione di aprire uno sportello "SOS Donna" rivolto alle donne ed ai minori vittime di situazioni di difficoltà (nello specifico violenza e violenza assistita). La Commissione Pari Opportunità attiva anche sul settore dell'Infanzia e dei disturbi che caratterizzano dette fasce di età ha intenzione di organizzare uno sportello di ascolto per i bambini che soffrono di DSA. In Ambito Sociale l'Amministrazione conferma l'intenzione di dare avvio ad un progetto di borse lavoro per permettere, a soggetti che si trovano in situazione di grave difficoltà, di avere una opportunità di accedere al mercato del lavoro. Inoltrè è intenzione dell'Amministrazione proseguire con il progetto del Microcredito per permettere a privati in difficoltà di avere facile accesso al

credito.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/2014 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	252.960,00	286.551,84	252.960,00	252.960,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	137.500,00	311.633,64	137.500,00	137.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**490.460,00**	698.185,48	**490.460,00**	**390.460,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	404.524,00	633.124,63	401.524,00	401.524,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**894.984,00**	1.331.310,11	**891.984,00**	**791.984,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
794.984,00	100.000,00		894.984,00	791.984,00	100.000,00		891.984,00	791.984,00			791.984,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.017.932,48	313.377,63		1.331.310,11								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
99	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE			No	No

Descrizione della missione:

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata alla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2018-2020

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione. E' intenzione dell'amministrazione promuovere attraverso seminari e conferenze l'attenzione nei confronti della tutela della salute in tutte le sue forme.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/2014 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.900,00	7.340,00	3.900,00	3.900,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**3.900,00**	7.340,00	**3.900,00**	**3.900,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	32.300,00	43.174,16	32.300,00	32.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**36.200,00**	50.514,16	**36.200,00**	**36.200,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
36.200,00			36.200,00	36.200,00			36.200,00	36.200,00			36.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
50.514,16			50.514,16								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
96	SVILUPPO ECONOMICO	SVILUPPO ECONOMICO			No	No

Descrizione della missione:

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2018-2020

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione. Per favorire lo sviluppo economico sul territorio è anche intenzione dell'Amministrazione organizzare corsi, seminari e conferenze su questo ambito ed anche sugli infortuni sul lavoro.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/2014 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	35.200,00	48.130,38	35.200,00	35.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**35.200,00**	48.130,38	**35.200,00**	**35.200,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
35.200,00			35.200,00	35.200,00			35.200,00	35.200,00			35.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
48.130,38			48.130,38								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO			No	No

Descrizione della missione:

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo Stato e alla Regione. L'operatività dell'Ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto alle 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.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2018-2020

Erogazione di servizi di consumo: vedasi i progetti di spesa compresi nei singoli programmi facenti parte della missione. Viene ripreso anche in questa Missione il progetto già evidenziato alla Missione 12 in materia di "Borse lavoro"

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/214 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.666,41		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		7.666,41		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.200,00	16.760,45	9.200,00	9.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**9.200,00**	24.426,86	**9.200,00**	**9.200,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
9.200,00			9.200,00	9.200,00			9.200,00	9.200,00			9.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
24.426,86			24.426,86								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO			No	No

Descrizione della missione:

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 quest'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. Vedasi a tal fine l'allegato al bilancio.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Investimento: ------

Erogazione di servizi di consumo: ----------

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/2014 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	101.498,19	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**50.000,00**	101.498,19	**50.000,00**	**50.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	69.668,01	21.634,86	70.452,38	86.797,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**119.668,01**	123.133,05	**120.452,38**	**136.797,29**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
119.668,01			119.668,01	120.452,38			120.452,38	136.797,29			136.797,29
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
123.133,05			123.133,05								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO			No	No

Descrizione della missione:

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento della quota 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 possibilità di allocare gli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questa missione 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 altro forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:

Investimento: ------

Erogazione di servizi di consumo: --------

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione giuntale n. 155 del 28/10/2014 e s.m.i.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	297.741,00	431.011,00	297.741,00	297.741,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	117.000,00	129.982,72	117.000,00	117.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**414.741,00**	560.993,72	**414.741,00**	**414.741,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.070.953,40	957.033,20	1.024.967,03	895.933,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.485.694,40**	1.518.026,92	**1.439.708,03**	**1.310.674,84**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
575.029,28		910.665,12	1.485.694,40	531.610,91		908.097,12	1.439.708,03	489.137,23		821.537,61	1.310.674,84
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
607.361,80		910.665,12	1.518.026,92								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO			No	No

Descrizione della missione:

Comprende le spese effettuate per conto terzi, le partite di giro e le anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale (non di competenza dell'amministrazione comunale)

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali, versamento allo stato delle entrate derivanti dal rilascio della carta d'identità elettronica.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.206.330,00	1.613.420,79	1.206.330,00	1.206.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.206.330,00**	1.613.420,79	**1.206.330,00**	**1.206.330,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.206.330,00	1.206.330,00			1.206.330,00	1.206.330,00			1.206.330,00	1.206.330,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.613.420,79	1.613.420,79								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).

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

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Comprende le spese relative a:

1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione
2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione
3) le attrezzature materiali e le spese di personale l per il capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione
4) le commissioni permanenti .

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale e le manifestazioni istituzionali.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini
- Potenziamento della governance complessiva dell'ente e del territorio amministrato
- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento delle azioni integrate di informazione e comunicazione, tradizionali e telematiche
- Rinnovamento e costante aggiornamento del sito internet dell'ente
- Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali
- Dare piena applicazione agli adempimenti previsti dalle norme in materia di trasparenza e anticorruzione

- Dematerializzazione di pratiche e documenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione	mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.400,00	4.200,00	1.400,00	1.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	836,67	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.900,00**	**5.036,67**	**1.900,00**	**1.900,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.045,00	158.107,68	107.045,00	107.045,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**108.945,00**	**163.144,35**	**108.945,00**	**108.945,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	54.199,35	Previsione di competenza	118.825,00	108.945,00	108.945,00	108.945,00
			di cui già impegnate		82.179,08	600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.735,14	163.144,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**54.199,35**	**Previsione di competenza**	**118.825,00**	**108.945,00**	**108.945,00**	**108.945,00**
			di cui già impegnate		**82.179,08**	**600,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**126.735,14**	**163.144,35**		

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

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizio offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Costante osservanza dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione dell'attività dell'ente, mediante la puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni
- Favorire l'innovazione tecnologica e l'ottimizzazione delle procedure amministrative
- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Revisione, aggiornamento, divulgazione dei regolamenti interni dell'ente
- Costante verifica dell'attuazione delle norme sulla trasparenza amministrativa
- Predisposizione e aggiornamento del piano anticorruzione
- Predisposizione e aggiornamento del programma triennale della trasparenza
- Revisione e potenziamento del sistema dei controlli interni
- Messa a regime e verifica della pubblicazioni dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"
- Standardizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi e loro accessibilità via web
- Progressiva dematerializzazione degli atti amministrativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.539,00	7.355,33	5.539,00	5.539,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	16.983,87	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**17.539,00**	**24.339,20**	**17.539,00**	**17.539,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	157.571,00	222.060,98	157.571,00	241.071,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**175.110,00**	**246.400,18**	**175.110,00**	**258.610,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	71.290,18	Previsione di competenza	198.873,01	175.110,00	175.110,00	258.610,00
			di cui già impegnate		195.806,45	50,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	202.798,37	246.400,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**71.290,18**	**Previsione di competenza**	**198.873,01**	**175.110,00**	**175.110,00**	**258.610,00**
			di cui già impegnate		**195.806,45**	**50,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**202.798,37**	**246.400,18**		

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, in riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica
- Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione finanziaria, economica, patrimoniale dell'ente

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse
- Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio dell'ente in forme sintetiche e divulgative
- Piena attuazione del complesso di norme connesse all'armonizzazione contabile
- Dematerializzazione di pratiche e documenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		
94	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO	imposte tasse e debito pubblico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.486.592,28	2.518.576,72	2.465.265,28	2.465.265,28
Titolo 3 - Entrate extratributarie	41.000,00	51.629,28	41.000,00	41.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.530.592,28**	**2.573.206,00**	**2.509.265,28**	**2.509.265,28**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.300.582,28	-2.269.252,44	-2.279.255,28	-2.279.255,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**230.010,00**	**303.953,56**	**230.010,00**	**230.010,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	73.943,56	Previsione di competenza	219.825,00	230.010,00	230.010,00	230.010,00
			di cui già impegnate		141.978,05	12.156,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	206.155,96	303.953,56		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	500.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**73.943,56**	**Previsione di competenza**	**719.825,00**	**230.010,00**	**230.010,00**	**230.010,00**
			di cui già impegnate		**141.978,05**	**12.156,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**706.155,96**	**303.953,56**		

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizii offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Piena attuazione del principio costituzionale volto a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica, secondo criteri di equità e progressività
- Agevolare gli adempimenti tributari a carico dei cittadini mediante un più efficace utilizzo del sito istituzionale dell'ente

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Garantire la perequazione fiscale nei confronti dei cittadini, mediante una razionalizzazione e potenziamento dell'attività di accertamento volta al recupero dell'evasione e dell'elusione, al fine di contenere l'aumento del carico fiscale
- Dotare il sito internet dell'ente di puntuali informazioni sulle scadenze tributarie dei cittadini, e di modelli di dichiarazioni pre-compilabili
- Potenziare e razionalizzare le banche dati dell'ente, favorire l'interazione con le banche dati esterne, al fine di agevolare le verifiche incrociate delle dichiarazioni dei contribuenti e dei versamenti effettuati

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		
94	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO	imposte tasse e debito pubblico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.820.092,00	4.073.483,00	2.765.687,00	2.636.498,72
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	37.000,00	37.916,29	37.000,00	37.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.857.092,00**	**4.111.399,29**	**2.802.687,00**	**2.673.498,72**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.059.592,00	-3.247.921,17	-2.005.217,00	-1.876.028,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**797.500,00**	**863.478,12**	**797.470,00**	**797.470,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	65.978,12	Previsione di competenza	787.400,00	797.500,00	797.470,00	797.470,00
			di cui già impegnate		55.795,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	835.135,11	863.478,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**65.978,12**	**Previsione di competenza**	**787.400,00**	**797.500,00**	**797.470,00**	**797.470,00**
			di cui già impegnate		**55.795,62**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**835.135,11**	**863.478,12**		

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

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali e le procedure di alienazione.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO e MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Gestione patrimoniale volta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente, anche mediante la dismissione e l'alienazione dei beni
- adeguamento della situazione patrimoniale in funzione della normativa attuale

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- prosecuzione delle attività di riorganizzazione e aggiornamento degli inventari a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 118/2011 che prevede una diversa modalità di rappresentazione del patrimonio dell'ente.
- attività di concessione dei beni immobili comunali a terzi sia temporanee che di lungo periodo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	104.291,00	150.516,32	104.291,00	104.291,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000,00	4.600,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**105.291,00**	**155.116,32**	**105.291,00**	**105.291,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	136.339,00	230.884,77	136.339,00	136.339,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**241.630,00**	**386.001,09**	**241.630,00**	**241.630,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	72.267,79	Previsione di competenza	198.680,00	200.630,00	200.630,00	200.630,00
			di cui già impegnate		171.861,25	250,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.852,39	272.897,79		
2	Spese in conto capitale	72.103,30	Previsione di competenza	110.220,44	41.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnate		1.590,88	1.590,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.992,39	113.103,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**144.371,09**	**Previsione di competenza**	**308.900,44**	**241.630,00**	**241.630,00**	**241.630,00**
			di cui già impegnate		**173.452,13**	**1.841,19**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**314.844,78**	**386.001,09**		

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- ottimizzazione nella programmazione dei tempi di realizzazione delle opere, dei pagamenti da effettuare, delle rendicontazioni da presentare, al fine del rispetto dei tempi dei pagamenti.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Mantenimento della corretta funzionalità degli edifici comunali, in riferimento alle molteplici istanze: antincendio, antisismica, impiantistica, energetica, di accessibilità
- Predisposizione e adozione dei crono-programmi previsti dal nuovo sistema contabile armonizzato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	174.940,00	289.078,55	174.940,00	174.940,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**174.940,00**	**289.078,55**	**174.940,00**	**174.940,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	114.138,55	Previsione di competenza	248.250,00	174.940,00	174.940,00	174.940,00
			di cui già impegnate		91.467,12	2.126,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.334,46	289.078,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**114.138,55**	**Previsione di competenza**	**248.250,00**	**174.940,00**	**174.940,00**	**174.940,00**
			di cui già impegnate		**91.467,12**	**2.126,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**266.334,46**	**289.078,55**		

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

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

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

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Avvio opportuno - compatibilmente con le indicazioni ministeriali e con l'infrastruttura informatica utilizzata - del processo di costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che sostituirà gradualmente l'anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE)
- Sviluppo dell'attività di dematerializzazione dei documenti cartacei con finalità archivistiche e di garanzia dei contenuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.500,00	13.369,30	9.500,00	9.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**30.500,00**	**34.369,30**	**30.500,00**	**30.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	183.950,00	253.154,57	176.450,00	176.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**214.450,00**	**287.523,87**	**206.950,00**	**206.950,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	73.073,87	Previsione di competenza	225.275,00	214.450,00	206.950,00	206.950,00
			di cui già impegnate		168.967,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	227.326,19	287.523,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**73.073,87**	**Previsione di competenza**	**225.275,00**	**214.450,00**	**206.950,00**	**206.950,00**
			di cui già impegnate		**168.967,54**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**227.326,19**	**287.523,87**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Mantenimento dei servizi offerti. In presenza di risorse disponibili derivanti da maggiori entrate o da avanzo è intendimento dell'Amministrazione comunale implementare la diffusione della fibra ottica nell'intento di:

a) creare hot spot per la comunità

b) facilitare la videosorveglianza e trasmissione dati per una maggiore sicurezza del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	100.002,88	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**52.000,00**	**102.002,88**	**52.000,00**	**52.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.800,00	21.338,30	28.800,00	28.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**80.800,00**	**123.341,18**	**80.800,00**	**80.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	36.324,06	Previsione di competenza	84.900,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
			di cui già impegnate		33.757,35	2.879,47	1.904,47
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.137,47	107.124,06		
2	Spese in conto capitale	6.217,12	Previsione di competenza	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.676,36	16.217,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**42.541,18**	**Previsione di competenza**	**114.900,00**	**80.800,00**	**80.800,00**	**80.800,00**
			di cui già impegnate		**33.757,35**	**2.879,47**	**1.904,47**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**131.813,83**	**123.341,18**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente qualora esistente.

Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

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

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di una globale politica di gestione del personale che aumenti l'efficienza della macchina comunale, migliori le opportunità di realizzazione e crescita professionale dei dipendenti, accresca la soddisfazione dell'utenza esterna

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Adeguamento del programma triennale dei fabbisogni del personale e dei relativi piani occupazionali annuali alle motivazioni sopra esplicitate

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	185.950,00	318.344,95	185.950,00	185.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**185.950,00**	**318.344,95**	**185.950,00**	**185.950,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	88.217,15	Previsione di competenza	181.779,09	135.950,00	135.950,00	135.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.085,70	224.167,15		
2	Spese in conto capitale	44.177,80	Previsione di competenza	84.141,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.141,01	94.177,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**132.394,95**	**Previsione di competenza**	**265.920,10**	**185.950,00**	**185.950,00**	**185.950,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**285.226,71**	**318.344,95**		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi istituzionali, generali e di gestione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	358.360,00	524.158,81	358.360,00	358.360,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**358.360,00**	**524.158,81**	**358.360,00**	**358.360,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	165.798,81	Previsione di competenza	430.800,95	358.360,00	358.360,00	358.360,00
			di cui già impegnate		198.743,07	47.121,65	45.945,33
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	443.325,46	524.158,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**165.798,81**	**Previsione di competenza**	**430.800,95**	**358.360,00**	**358.360,00**	**358.360,00**
			di cui già impegnate		**198.743,07**	**47.121,65**	**45.945,33**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**443.325,46**	**524.158,81**		

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Perseguire politiche incisive finalizzate al rispetto della legalità

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Adeguare il parco mezzi in dotazione della polizia municipale in relazione alle necessità di servizio espresse dall'amministrazione
- Aumentare il numero dei controlli effettuati sul territorio

- Costante presidio del territorio, con particolare attenzione a specifiche aree, anche in riferimento a particolari giorni della settimane e/o a particolari ore
- Prosecuzione del programma di corsi di educazione stradale tenuti nelle scuole cittadine
- Tutela del territorio e repressione dei reati di carattere ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
97	SICUREZZA	SICUREZZA	giustizia		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	124.500,00	315.832,26	124.500,00	124.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**124.500,00**	**315.832,26**	**124.500,00**	**124.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	123.540,00	192.894,90	123.540,00	123.540,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**248.040,00**	**508.727,16**	**248.040,00**	**248.040,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	222.779,06	Previsione di competenza	347.753,57	248.040,00	248.040,00	248.040,00
			di cui già impegnate		177.347,00	3.341,18	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	358.665,25	470.819,06		
2	Spese in conto capitale	37.908,10	Previsione di competenza	52.901,90			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	57.842,90	37.908,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**260.687,16**	**Previsione di competenza**	**400.655,47**	**248.040,00**	**248.040,00**	**248.040,00**
			di cui già impegnate		**177.347,00**	**3.341,18**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**416.508,15**	**508.727,16**		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento ed eventuale potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un sistema di sicurezza urbana finalizzato al controllo del territorio e al miglioramento della sicurezza.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Sviluppo dell'intervento nelle scuole per proporre e diffondere ai cittadini le norme attinenti alla civile convivenza, anche attraverso la realizzazione di interventi formativi di sensibilizzazione a una maggiore civiltà urbana
- Proposizione di campagna di comunicazione, informazione e percorsi formativi rivolti ai soggetti più esposti ai fenomeni di criminalità in aumento al fine di una maggiore prevenzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
97	SICUREZZA	SICUREZZA	giustizia		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	26.111,09	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**8.000,00**	**26.111,09**	**8.000,00**	**8.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	18.111,09	Previsione di competenza	22.232,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate		20,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.241,95	26.111,09		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**18.111,09**	**Previsione di competenza**	**22.232,68**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
			di cui già impegnate		**20,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**22.241,95**	**26.111,09**		

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia

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

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti con particolare attenzione alla prosecuzione delle attività di screening logopedico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	istruzione e diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	256.730,00	305.202,04	256.730,00	256.730,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**256.730,00**	**305.202,04**	**256.730,00**	**256.730,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	48.472,04	Previsione di competenza	251.400,00	256.730,00	256.730,00	256.730,00
			di cui già impegnate		70.000,00	2.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	257.497,46	305.202,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**48.472,04**	**Previsione di competenza**	**251.400,00**	**256.730,00**	**256.730,00**	**256.730,00**
			di cui già impegnate		**70.000,00**	**2.500,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**257.497,46**	**305.202,04**		

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore situate sul territorio dell'ente.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria e secondaria inferiore.

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio
- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
- Realizzazione e/o sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa, sportiva e degli interventi a sostegno delle famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	istruzione e diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		77.107,53		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**77.107,53**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.200,00	135.989,66	120.200,00	120.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**120.200,00**	**213.097,19**	**120.200,00**	**120.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	61.878,09	Previsione di competenza	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
			di cui già impegnate		52.865,44	3.397,62	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.230,60	182.078,09		
2	Spese in conto capitale	31.019,10	Previsione di competenza	55.094,79			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.457,00	31.019,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**92.897,19**	**Previsione di competenza**	**175.294,79**	**120.200,00**	**120.200,00**	**120.200,00**
			di cui già impegnate		**52.865,44**	**3.397,62**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**226.687,60**	**213.097,19**		

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

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto e altri servizi ausiliari destinati principalmente agli studenti.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

L'Amministrazione ha provveduto alla riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico, che costituisce anch'esso momento educativo per i fruitori del servizio, al fine della sua ottimizzazione in termini di efficacia ed economicità.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Mantenimento dei servizi offerti.

A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 è stato introdotto un sistema elettronico per il pagamento e la rilevazione delle presenze al servizio mensa.

Durante l'anno scolastico 2018 si dovrà provvedere alla predisposizione della gara per il servizio di refezione scolastica in scadenza al 30.8.2018.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Costante monitoraggio dei servizi scolastici erogati
- Miglioramento dei servizi di refezione e trasporto scolastico
- Erogazione servizio di screening logopedico
- Sostegno e servizi di Doposcuola e assistenza nei compiti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	istruzione e diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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	280.000,00	403.675,86	280.000,00	280.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**281.000,00**	**404.675,86**	**281.000,00**	**281.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.580,00	11.155,15	78.580,00	78.580,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**359.580,00**	**415.831,01**	**359.580,00**	**359.580,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	56.251,01	Previsione di competenza	357.280,00	359.580,00	359.580,00	359.580,00
			di cui già impegnate		23.972,32	1.400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	369.211,09	415.831,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**56.251,01**	**Previsione di competenza**	**357.280,00**	**359.580,00**	**359.580,00**	**359.580,00**
			di cui già impegnate		**23.972,32**	**1.400,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**369.211,09**	**415.831,01**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti. Comprende le spese per premi di studio a sostegno degli alunni .

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata

Realizzazione e/o sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Sostegno delle attività volte a garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di specifici fondi alle scuole e agli studenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	istruzione e diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.500,00	140.202,19	107.500,00	107.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**107.500,00**	**140.202,19**	**107.500,00**	**107.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	32.702,19	Previsione di competenza	102.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.088,58	140.202,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**32.702,19**	**Previsione di competenza**	**102.500,00**	**107.500,00**	**107.500,00**	**107.500,00**
			di cui già impegnate		**1.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**166.088,58**	**140.202,19**		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto), qualora presenti.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFINALITA' DA CONSEGUIRE

- Valorizzare il patrimonio culturale e storico quale strumento imprescindibile per i cittadini

Per quanto di competenza dell'ente si rinvia al programma 2 della Missione 5

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
100	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	50.000,00	50.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**50.000,00**	**50.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-50.000,00	-50.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto e, qualora possibile potenziamento dello stesso attraverso iniziative diverse.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Valorizzare la cultura quale strumento imprescindibile per cittadini
- mantenere l'offerta di servizi del sistema bibliotecario in modo da farne polo d'attrazione e di aggregazione per cittadini

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Valorizzazione del sistema bibliotecario cittadino, sviluppandone la conoscenza e l'utilizzo da parte dei cittadini
- Prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri con l'autore, presentazioni di libri, pubbliche letture)
- Prosecuzione dell'attività di recapito di libri a persone anziane o con difficoltà motorie.
- Prosecuzione delle attività culturali nell'ambito del progetto intercomunale "culturanuova"
- realizzazione di progetti ed eventi culturali volti al coinvolgimento delle associazioni territoriali e non

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
100	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	64.881,13	103.678,88	64.881,13	64.881,13
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		992,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**64.881,13**	**104.670,88**	**64.881,13**	**64.881,13**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	205.838,87	336.806,35	205.838,87	205.838,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**270.720,00**	**441.477,23**	**270.720,00**	**270.720,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	156.601,37	Previsione di competenza	288.300,16	270.720,00	270.720,00	270.720,00
			di cui già impegnate		80.642,94	1.568,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	356.273,06	427.321,37		
2	Spese in conto capitale	14.155,86	Previsione di competenza	131.474,98			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.023,23	14.155,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**170.757,23**	**Previsione di competenza**	**419.775,14**	**270.720,00**	**270.720,00**	**270.720,00**
			di cui già impegnate		**80.642,94**	**1.568,24**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**506.296,29**	**441.477,23**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende:

- le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

- le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative .

- le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali ed enti di promozione sportiva.

- comprende le spese per gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzetto dello sport...)

- le spese per la realizzazione dei corsi di attività motoria previsti nella missione 12 programma 3 "interventi in favore degli anziani"

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rendere gli impianti sportivi luoghi di incontro, di riferimento e di aggregazione sociale, al fine della più ampia promozione dell'attività sportiva mediante la costante manutenzione degli stessi e la razionalizzazione delle modalità di gestione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
100	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.500,00	20.284,00	12.500,00	12.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	170.892,00	170.892,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	379.108,00	379.108,00	300.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**587.500,00**	**595.284,00**	**337.500,00**	**37.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.720,00	-229.591,13	497.720,00	497.720,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**695.220,00**	**365.692,87**	**835.220,00**	**535.220,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	60.472,87	Previsione di competenza	146.220,00	145.220,00	145.220,00	145.220,00
			di cui già impegnate		14.220,00	14.220,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.934,90	205.692,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		550.000,00	690.000,00	390.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		390.000,00		
			Previsione di cassa	1.334,57	160.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**60.472,87**	**Previsione di competenza**	**146.220,00**	**695.220,00**	**835.220,00**	**535.220,00**
			di cui già impegnate		**14.220,00**	**14.220,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato		**390.000,00**		
			Previsione di cassa	**157.269,47**	**365.692,87**		

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

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

- Proseguirà l'iniziativa denominata "Premi Bonanni" volta a premiare i giovani più meritevoli in campo scolastico e sociale e l'annuale crimonia di consegna della Costituzione.

- Compatibilmente con le risorse stanziate verranno attivati: corso di guida sicura per la fascia d'età 18-30 anni; iniziative per avvicinare i giovani alle celebrazioni in occasione del centesimo anniversario della fine della 1^ guerra mondiale; creazione di una piattaforma on-line di scambio domanda/offerta di lavoro; progettazione ed installazione di schermi informativi sul territorio volti a divulgare le iniziative/informazioni dell'amministrazione.

Al termine dei lavori del centro di aggregazione giovanile : determinazione delle modalità di gestione.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Contribuire a sviluppare politiche giovanili focalizzate su lavoro, ricerca e innovazione

- Consolidare e ampliare una strategia di informazione diffusa sul territorio finalizzata ad accrescere il coinvolgimento dei giovani nella comunità anche attraverso strutture aggregative

- valorizzazione delle attività promosse dal Consiglio Comunale dei ragazzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
100	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	70.000,00	70.000,00	100.000,00	200.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**70.000,00**	**70.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-61.900,00	-23.142,45	-91.900,00	-191.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**8.100,00**	**46.857,55**	**8.100,00**	**8.100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	487,95	Previsione di competenza	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
			di cui già impegnate		400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.491,29	8.587,95		
2	Spese in conto capitale	38.269,60	Previsione di competenza	78.160,51			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.943,16	38.269,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**38.757,55**	**Previsione di competenza**	**86.260,51**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
			di cui già impegnate		**400,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**90.434,45**	**46.857,55**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti. L'Amministrazione comunale si riserva di valutare, qualora le risorse lo consentano, la fattibilità del piano acustico e del traffico.

Nel corso dei primi mesi del 2018 si provvederà all'approvazione finale della variante dei vincoli. In questa variante sono previsti degli interventi in favore della viabilità ciclopedonale con la previsione di due interventi fondamentali. Uno riguarda il collegamento ciclopedonale tra via della Chiesa e Via dell'Asilo a Colloredo di Prato con realizzazione anche di un parcheggio di connessione. Questo intervento è già previsto nel piano triennale delle opere pubbliche per il 2018. L'altro intervento comprende l'ampliamento del parco Azzurro con collegamenti ciclopedonali su Via Pasiano e su Via Principale a Passons, in modo da realizzare un grosso complesso al centro del paese di oltre due ettari. Questo intervento, collegato anche all'approvazione del piano del traffico, vuole dare precedenza e tutela alla viabilità lenta. Il piano del traffico che è in via di stesura, prevederà in tutti i centri storici di Pasian di Prato, Passons e Colloredo di Prato le zone "30" in modo da poter realizzare delle porte di accesso, ormai largamente utilizzate anche in altri comuni, al fine di garantire una mobilità all'interno dei paesi il più sicura possibile.

Nel piano delle opere pubbliche 2018-2020 è prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale al fine di favorire la mobilità sostenibile e in sicurezza.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rendere coerenti le scelte del Piano di governo del territorio con le linee programmatiche dell'amministrazione, fondate sul principio della sostenibilità ambientale e dello sviluppo

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Ridefinizione del PRG per dare piena attuazione alle linee programmatiche dell'amministrazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	AMBIENTE	AMBIENTE	assetto del territorio ed edilizia abitativa		No		
95	TERRITORIO	TERRITORIO	assetto del teritorio ed edilizia abitativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	16.447,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	216.593,97	220.000,00	120.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**210.000,00**	**233.040,97**	**230.000,00**	**130.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-87.500,00	22.053,02	-107.500,00	-7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**122.500,00**	**255.093,99**	**122.500,00**	**122.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.843,23	2.500,00		
2	Spese in conto capitale	132.593,99	Previsione di competenza	175.266,30	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	181.941,02	252.593,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**132.593,99**	**Previsione di competenza**	**187.766,30**	**122.500,00**	**122.500,00**	**122.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**196.784,25**	**255.093,99**		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi.

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Adeguare l'attività del settore Edilizia alle esigenze di valorizzazione delle risorse disponibili
- Rispetto e progressiva riduzione dei tempi di rilascio dei provvedimenti edilizi abilitativi
- Costante controllo del territorio e contrasto all'abusivismo edilizio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	AMBIENTE	AMBIENTE	assetto del territorio ed edilizia abitativa		No		
95	TERRITORIO	TERRITORIO	assetto del territorio ed edilizia abitativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	151.560,00	203.494,13	151.560,00	151.560,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**151.560,00**	**203.494,13**	**151.560,00**	**151.560,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	51.934,13	Previsione di competenza	127.040,00	151.560,00	151.560,00	151.560,00
			di cui già impegnate		138.560,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.624,00	203.494,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**51.934,13**	**Previsione di competenza**	**127.040,00**	**151.560,00**	**151.560,00**	**151.560,00**
			di cui già impegnate		**138.560,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**126.624,00**	**203.494,13**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia e del sistema informativo territoriale.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	AMBIENTE	AMBIENTE	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		
95	TERRITORIO	TERRITORIO	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche sul territorio.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale e salvaguardia della biodiversità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	AMBIENTE	AMBIENTE	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		
95	TERRITORIO	TERRITORIO	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.940,00	108.216,00	61.940,00	61.940,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**87.940,00**	**134.216,00**	**87.940,00**	**87.940,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	41.227,28	Previsione di competenza	99.300,00	87.940,00	87.940,00	87.940,00
			di cui già impegnate		55.670,00	1.100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.772,24	129.167,28		
2	Spese in conto capitale	5.048,72	Previsione di competenza	32.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.048,72	5.048,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**46.276,00**	**Previsione di competenza**	**131.300,00**	**87.940,00**	**87.940,00**	**87.940,00**
			di cui già impegnate		**55.670,00**	**1.100,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**135.820,96**	**134.216,00**		

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

Vigilanza, funzionamento e supporto alla raccolta e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per le ecopiazzole comunale essendo il servizio gestito direttamente da A&T 2000 s.p.a. Comprende le spese per sovvenzioni a particolari categorie di utenti.

Comprende le spese per le tariffe di igiene ambientale negli edifici pubblici.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale anche tramite la raccolta differenziata.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	AMBIENTE	AMBIENTE	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		
95	TERRITORIO	TERRITORIO	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.435,00	25.576,95	23.435,00	23.435,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**23.435,00**	**25.576,95**	**23.435,00**	**23.435,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.665,00	67.819,93	29.665,00	29.665,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**53.100,00**	**93.396,88**	**53.100,00**	**53.100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	40.296,88	Previsione di competenza	51.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
			di cui già impegnate		4.600,00	3.300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.814,72	93.396,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**40.296,88**	**Previsione di competenza**	**51.100,00**	**53.100,00**	**53.100,00**	**53.100,00**
			di cui già impegnate		**4.600,00**	**3.300,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**69.814,72**	**93.396,88**		

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	AMBIENTE	AMBIENTE	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		
95	TERRITORIO	TERRITORIO	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**3.500,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.500,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.500,00	3.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.500,00**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**3.500,00**	**3.500,00**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Comprende le spese per la gestione, la manutenzione e la realizzazione di parchi e aree naturali protette.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Valorizzazione e ottimizzazione dell'uso delle risorse del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	AMBIENTE	AMBIENTE	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		
95	TERRITORIO	TERRITORIO	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		6.120,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**6.120,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.000,00	64.280,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**50.000,00**	**70.400,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	20.400,00	Previsione di competenza	20.400,00	50.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.400,00	70.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**20.400,00**	**Previsione di competenza**	**20.400,00**	**50.000,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**20.400,00**	**70.400,00**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	AMBIENTE	AMBIENTE	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		
95	TERRITORIO	TERRITORIO	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	AMBIENTE	AMBIENTE	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	AMBIENTE	AMBIENTE	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		
95	TERRITORIO	TERRITORIO	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		9.760,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**9.760,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-9.760,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.360,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**10.360,00**			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	AMBIENTE	AMBIENTE	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	trasporto e diritto alla mobilita'		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	trasporto e diritto alla mobilita'		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	trasporto e diritto alla mobilita'		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	trasporto e diritto alla mobilita'		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali e delle strutture di parcheggio.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'installazione, funzionamento, manutenzione, miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale e della segnaletica stradale.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti ed ove possibile implementazione.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rispondere alle esigenze dei cittadini di un servizio di trasporti efficiente, accessibile, economico, sicuro, rispettoso dell'ambiente
- attuazione delle opere comprese nel piano triennale delle oo.pp. compresa la sistemazione del capolinea della linea urbana 5.
- studio dell'offerta del trasporto pubblico per verifica della corrispondenza con le esigenze della comunità ed eventuale revisione dei percorsi del trasporto cittadino interno.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

1) attuazione delle opere inserite nel programma triennale delle OO.PP compresa la realizzazione di un parcheggio nella frazione di Colloredo di Prato e l'ampliamento del parcheggio a Pasian di Prato e la prossima realizzazione di un percorso ciclopedonale a Colloredo di Prato.

2) prosecuzione del programma di eliminazione delle barriere architettoniche.,

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	trasporto e diritto alla mobilita'		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.000,00	96.000,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		210.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**74.000,00**	**356.000,00**	**124.000,00**	**24.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	552.500,00	1.040.233,59	317.500,00	217.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**626.500,00**	**1.396.233,59**	**441.500,00**	**241.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	134.970,65	Previsione di competenza	276.432,80	241.500,00	241.500,00	241.500,00
			di cui già impegnate		3.441,25	60,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	327.172,03	376.470,65		
2	Spese in conto capitale	634.762,94	Previsione di competenza	1.112.225,27	385.000,00	200.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	951.856,32	1.019.762,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**769.733,59**	**Previsione di competenza**	**1.388.658,07**	**626.500,00**	**441.500,00**	**241.500,00**
			di cui già impegnate		**3.441,25**	**60,30**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.279.028,35**	**1.396.233,59**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti attraverso il costante coinvolgimento dei volontari della protezione civile.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Studio e attuazione di un sistema di protezione civile efficace e tempestivo che sappia effettuare opera di prevenzione e sensibilizzazione per garantire la sicurezza dei cittadini.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	soccorso civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.500,00	77.174,48	15.500,00	15.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**15.500,00**	**77.174,48**	**15.500,00**	**15.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.554,48	Previsione di competenza	22.168,64	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			di cui già impegnate		1.350,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.095,34	24.054,48		
2	Spese in conto capitale	53.120,00	Previsione di competenza	94.620,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.420,00	53.120,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**61.674,48**	**Previsione di competenza**	**116.788,64**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
			di cui già impegnate		**1.350,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**125.515,34**	**77.174,48**		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	soccorso civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**3.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**3.000,00**	**500,00**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese per sussidi in denaro a favore di famiglie con figli a carico e per contributi per la nascita di figli sui fondi regionali assegnati a tale titolo.

Comprende le spese per i centri estivi per minori.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Realizzare un programma coordinato di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia e dell'infanzia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	54.800,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**48.500,00**	**63.300,00**	**48.500,00**	**48.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.500,00	22.197,71	19.500,00	19.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**68.000,00**	**85.497,71**	**68.000,00**	**68.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	17.497,71	Previsione di competenza	65.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
			di cui già impegnate		19.621,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.000,00	85.497,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**17.497,71**	**Previsione di competenza**	**65.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**
			di cui già impegnate		**19.621,99**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**65.000,00**	**85.497,71**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone disabili. Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti al fine di garantire il coordinamento per l'attività di sostegno alle famiglie che presentano casi di disabilità e l'integrazione di queste categorie nella comunità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	37.988,80	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.000,00	35.393,50	24.000,00	24.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**49.000,00**	**73.382,30**	**49.000,00**	**49.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	145.534,00	214.395,15	145.534,00	145.534,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**194.534,00**	**287.777,45**	**194.534,00**	**194.534,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	93.243,45	Previsione di competenza	194.534,00	194.534,00	194.534,00	194.534,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	202.944,20	287.777,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**93.243,45**	**Previsione di competenza**	**194.534,00**	**194.534,00**	**194.534,00**	**194.534,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**202.944,20**	**287.777,45**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti tra i quali i corsi di ginnastica in favore degli anziani.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA REALIZZARE

- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità anche mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	90.000,00	252.740,14	90.000,00	90.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**90.000,00**	**252.740,14**	**90.000,00**	**90.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.300,00	-3.177,98	103.300,00	103.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**193.300,00**	**249.562,16**	**193.300,00**	**193.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	56.262,16	Previsione di competenza	164.300,00	193.300,00	193.300,00	193.300,00
			di cui già impegnate		6.053,81	1.100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.568,84	249.562,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**56.262,16**	**Previsione di competenza**	**164.300,00**	**193.300,00**	**193.300,00**	**193.300,00**
			di cui già impegnate		**6.053,81**	**1.100,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**176.568,84**	**249.562,16**		

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

Descrizione del programma:

Il programma comprende le iniziative da porre in essere in favore dei soggetti a rischio di esclusione sociale

Finalità da conseguire:

Prosecuzione dell'iniziativa volta a promuovere l'inclusione e/o inserimento nel mondo del lavoro tramite borse lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	9.605,72	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.000,00**	**9.605,72**	**5.000,00**	**5.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.605,72	Previsione di competenza	12.694,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.430,47	9.605,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.605,72**	**Previsione di competenza**	**12.694,65**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**15.430,47**	**9.605,72**		

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

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

Comprende l'erogazione dei contributi alle famiglie sui fondi assegnati dalla Regione in materia di "sostegno alle famiglie" quali i contributi per l'abbattimento delle spese per l'energia elettrica.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti volti al offrire e garantire misure di sostegno efficace alle famiglie ed alle forme di associazionismo di famiglie e genitori.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	82.960,00	88.763,04	82.960,00	82.960,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**82.960,00**	**88.763,04**	**82.960,00**	**82.960,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	84.590,00	103.196,99	81.590,00	81.590,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**167.550,00**	**191.960,03**	**164.550,00**	**164.550,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	24.410,03	Previsione di competenza	160.070,00	167.550,00	164.550,00	164.550,00
			di cui già impegnate		54.980,11	360,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.052,09	191.960,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**24.410,03**	**Previsione di competenza**	**160.070,00**	**167.550,00**	**164.550,00**	**164.550,00**
			di cui già impegnate		**54.980,11**	**360,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**166.052,09**	**191.960,03**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto

Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	126.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.000,00	106.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**126.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**126.000,00**	**106.000,00**		

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali (ambito socio-assistenziale) che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e ove possibile potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità
- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
- Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**33.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**6.000,00**	**3.000,00**		

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno delle pari opportunità.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento ed implementazione dei servizi offerti con particolare attenzione all'attività promossa in seno alla Commissione Pari Opportunità.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente e sostenibile di azioni positive volte a garantire la parità e l'equità di accesso alle opportunità per tutte le categorie sociali.

FINALITA'

1) prosecuzione delle attività quali corsi, eventi, seminari di sensibilizzazione della comunità su temi quali la lotta contro la violenza sulle donne e sui minori e la valorizzazione delle potenzialità e dei ruoli delle categorie più deboli in tutti gli ambiti

2) seminari sulla salute, la sanità e la disabilità al fine di aumentare l'attenzione della popolazione su queste tematiche

3) attività di coordinamento con il consiglio comunale dei ragazzi

4) prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri con l'autore, presentazione di libri, pubbliche letture) per sensibilizzare la comunità alle pari opportunità

5) prosecuzione dei progetti avviati in collaborazione con l'istituto comprensivo

6) proseguimento delle attività volte all'implementazione degli obiettivi della Carta delle Donne del Mondo approvata dal Consiglio comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
98	PARI OPPORTUNITA'	PARI OPPORTUNITA'	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	9.343,38	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**8.000,00**	**9.343,38**	**8.000,00**	**8.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.343,38	Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate		1.750,00	50,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.916,82	9.343,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.343,38**	**Previsione di competenza**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
			di cui già impegnate		**1.750,00**	**50,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**11.916,82**	**9.343,38**		

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

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE EFINALITA' DA CONSEGUIRE

- Garantire la necessaria ricettività delle strutture cimiteriali esistenti, provvedendo in maniera periodica e programmata agli interventi di manutenzione, pulizia, mantenimento di condizioni di decoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	AMBITO SOCIALE	AMBITO SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**15.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.600,00	273.563,66	34.600,00	34.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**149.600,00**	**388.563,66**	**149.600,00**	**49.600,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	25.586,03	Previsione di competenza	50.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
			di cui già impegnate		2.300,00	1.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.956,30	75.186,03		
2	Spese in conto capitale	213.377,63	Previsione di competenza	213.377,62	100.000,00	100.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	222.536,69	313.377,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**238.963,66**	**Previsione di competenza**	**263.977,62**	**149.600,00**	**149.600,00**	**49.600,00**
			di cui già impegnate		**2.300,00**	**1.500,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**278.492,99**	**388.563,66**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
96	SVILUPPO ECONOMICO	SVILUPPO ECONOMICO	sviluppo economico e competitivita'		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione. Comprende le spese la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio locale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA'

Prosecuzione delle attività di supporto alle attività commerciali ed alle imprese del territorio attraverso corsi e seminari volti a trattare tematiche di interesse per tali categorie.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
96	SVILUPPO ECONOMICO	SVILUPPO ECONOMICO	sviluppo economico e competitivita'		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.200,00	48.130,38	35.200,00	35.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**35.200,00**	**48.130,38**	**35.200,00**	**35.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12.930,38	Previsione di competenza	32.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
			di cui già impegnate		28.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.000,00	48.130,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12.930,38**	**Previsione di competenza**	**32.000,00**	**35.200,00**	**35.200,00**	**35.200,00**
			di cui già impegnate		**28.300,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**32.000,00**	**48.130,38**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
96	SVILUPPO ECONOMICO	SVILUPPO ECONOMICO	sviluppo economico e competitivita'		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	politiche per il lavoro e la formazione professionale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	politiche per il lavoro e la formazione professionale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	politiche per il lavoro e la formazione professionale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.666,41		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**7.666,41**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.200,00	16.760,45	9.200,00	9.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**9.200,00**	**24.426,86**	**9.200,00**	**9.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	15.226,86	Previsione di competenza	26.827,96	9.200,00	9.200,00	9.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.388,68	24.426,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.226,86**	**Previsione di competenza**	**26.827,96**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200,00**

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**28.388,68**	**24.426,86**		

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

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Predisporre opportuni accantonamenti al fondo di riserva, nell'attuazione della normativa vigente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	fondi e accantonamenti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.668,01	38.507,29	33.452,38	49.797,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**38.668,01**	**38.507,29**	**33.452,38**	**49.797,29**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.040,13	38.668,01	33.452,38	49.797,29
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	10.040,13	38.507,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**10.040,13**	**38.668,01**	**33.452,38**	**49.797,29**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**10.040,13**	**38.507,29**		

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

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Predisporre opportuni accantonamenti .

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	fondi e accantonamenti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.000,00	84.625,76	87.000,00	87.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**81.000,00**	**84.625,76**	**87.000,00**	**87.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.625,76	Previsione di competenza	252.982,35	81.000,00	87.000,00	87.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		84.625,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.625,76**	**Previsione di competenza**	**252.982,35**	**81.000,00**	**87.000,00**	**87.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**84.625,76**		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Predisporre opportuni accantonamenti a fondi speciali previsti da leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	fondi e accantonamenti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	101.498,19	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**50.000,00**	**101.498,19**	**50.000,00**	**50.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-50.000,00	-101.498,19	-50.000,00	-50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	6.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**13.500,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'assunzione di mutui .

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'assunzione di mutui .

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	debito pubblico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	268.741,00	397.511,00	268.741,00	268.741,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**268.741,00**	**397.511,00**	**268.741,00**	**268.741,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	306.288,28	209.850,80	262.869,91	220.396,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**575.029,28**	**607.361,80**	**531.610,91**	**489.137,23**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	32.330,94	Previsione di competenza	617.042,00	575.029,28	531.610,91	489.137,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	617.043,18	607.361,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**32.330,94**	**Previsione di competenza**	**617.042,00**	**575.029,28**	**531.610,91**	**489.137,23**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**617.043,18**	**607.361,80**		

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

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante l'assunzione di mutui.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale di mutui assunti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	debito pubblico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.000,00	33.500,00	29.000,00	29.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	117.000,00	129.982,72	117.000,00	117.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**146.000,00**	**163.482,72**	**146.000,00**	**146.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	764.665,12	747.182,40	762.097,12	675.537,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**910.665,12**	**910.665,12**	**908.097,12**	**821.537,61**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	868.922,24	910.665,12	908.097,12	821.537,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	868.922,24	910.665,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**868.922,24**	**910.665,12**	**908.097,12**	**821.537,61**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**868.922,24**	**910.665,12**		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Descrizione del programma:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di Tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Finalità da conseguire:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	anticipazioni finanziarie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021

5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	500.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**500.000,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**500.000,00**			

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

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	servizi per conto terzi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.206.330,00	1.613.420,79	1.206.330,00	1.206.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.206.330,00**	**1.613.420,79**	**1.206.330,00**	**1.206.330,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	407.090,79	Previsione di competenza	1.256.330,00	1.206.330,00	1.206.330,00	1.206.330,00
			di cui già impegnate		610.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.310.779,18	1.613.420,79		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**407.090,79**	**Previsione di competenza**	**1.256.330,00**	**1.206.330,00**	**1.206.330,00**	**1.206.330,00**
			di cui già impegnate		**610.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.310.779,18**	**1.613.420,79**		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2019 / 2021

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2019	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			TRIM. /ANNO Inizio lavori	TRIM. /ANNO Fine lavori
						T O T A L E	**0,0**	**0,00**							

Legenda
(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Si rinvia al piano delle Opere Pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 27.2.2018 per quanto riguarda la programmazione 2018-2020

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Di seguito si presenta il vigente Programma del fabbisogno del personale riportante le previsioni per gli anni 2019 e 2020.

Il nuovo Programma 2019-2021 verrà riportato nella nota di aggiornamento da sottoporre al Consiglio Comunale contestualmente allo schema di bilancio di previsione entro il 15 novembre.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Le spese di personale sottoindicate tengono anche conto delle spese per lavoro interinale e delle spese per il personale in convenzione al netto dei rimborsi dalle Amministrazione convenzionate.

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	1.580.819,40	1.567.160,00	1.564.660,00	1.648.160,00
I.R.A.P.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Altre spese per il personale	18.430,25	18.430,25	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.727.749,65	1.714.090,25	1.693.160,00	**1.780.636,91**

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.727.749,65	1.714.090,25	1.693.160,00	1.780.636,91

Le previsioni sono state assunte verificando la sussistenza delle condizioni previste dalla disciplina vigente alla data di predisposizione del DUP 2018-2020 , al riguardo si richiamano le seguenti condizioni rispettate:
- gli obiettivi in materia di patto di stabilità di cui all'art. 14 della L.R. n. 27 del 30.12.2014;
- l'incidenza media percentuale della spesa di personale sulle spese correnti nel triennio 2011 - 2013 inferiore/superiore al 30%;
- con deliberazione giuntale n. 261 del 129.12.2017 è stato dato atto che nel Comune di Pasian di Prato non vi è personale né in esubero, né in soprannumero per l'anno 2018;
- con deliberazione giuntale n.172 del 11.11.2014, è stata approvata la variazione della dotazione organica e successivamente

modificata con deliberazione giuntale n. 155 del 28.10.2014.
- il Comune di Pasian di Prato ha rispettato i tempi medi di pagamento di cui all'art. 41 del D.L. 66/2014;
- la spesa del Personale per l'esercizio 2018 ha tenuto conto dei vincoli e limiti assunzionali disposti dall' art. 12, comma 25 e seguenti della L.R. 17/2008 in materia di contenimento della spesa di personale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 in materia di riduzione della spesa per il personale a tempo determinato ed altre forme di lavoro flessibile ed accessorio e dall'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 in materia di limitazioni al Turn Over di personale a tempo indeterminato;
- non versa in condizioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 141 del D.Lgs. 267/2000 così come si evince dalla certificazione agli atti del Servizio Finanziario.

Si elencano gli atti correlati alla programmazione del fabbisogno di risorse umane:
a) Con deliberazione giuntale **n. 262 del 29.12.2016** è7stata approvata la programmazione triennale delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, determinato ecc. per gli anni 2018 -2019-2020.

Il piano occupazionale e le varie integrazioni hanno preso in considerazione quanto segue:
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015) e relativa Circolare n. 1 del 29.1.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane". Art. 1, commi da 418 a 430 Legge 190/2014;
- L'art. 4 c. 2 LR 12/2014 che prevede " *Alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale si applicano, a decorrere dall'1 gennaio 2014, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o con contratti di lavoro flessibile, anche somministrato, le disposizioni previste a livello nazionale in materia di limiti assunzionali e relative fattispecie di deroga."*
- L'art. 1, comma 424 della L. 190/2014 che ha destinato per intero le risorse teoriche disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato
- determinate nelle percentuali di turn over stabilite dalla normativa vigente - per l'immissione in ruolo dei vincitori di concorsi già svolti e per il totale riassorbimento dei dipendenti in soprannumero delle Province
- il personale soprannumerario delle Provincie delle Regioni a Statuto ordinario, non ricollocato, potrebbe legittimamente aspirare ad essere assunto in Friuli in via prioritaria rispetto alla mobilità del comparto unico FVG o ai concorsi con accesso esterno;
- il sopracitato c. 424 prevede la sanzione della nullità per le assunzioni effettuate in violazione del predetto comma - alla luce del quadro normativo venutosi a determinare per effetto dell'applicazione del disegno di riorganizzazione degli enti locali di cui alla Legge n. 56/2014 e del processo di riordino e di razionalizzazione dell'assetto degli enti locali della Regione Friuli -Venezia Giulia, avviato con la Legge Regionale n. 26/2014, ancorché secondo un percorso autonomo rispetto a quello delineato dal legislatore statale, la disciplina contenuta al citato comma 424 potrebbe riguardare tutte le regioni e gli enti locali non essendo espressamente riservata agli enti compresi nelle regioni a statuto ordinario e determinare dei vincoli assunzionali applicabili agli enti del comparto unico regionale per effetto del disposto di cui all'art. 4 della L.R. 12/2014;

Si è altresì tenuto conto che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 19 del 4 giugno 2015, ha risolto parte dei dubbi interpretativi in materia di applicazione della L. 190/2014:
a) ha ribadito il vincolo all'utilizzo delle facoltà assunzionali per gli anni 2015 e 2016 (percentuale del turn over) all'assorbimento del personale soprannumerario delle Province;
b) ha affermato che le procedure di mobilità volontaria devono essere riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di vasta area fino a quando non vi sarà la totale ricollocazione degli stessi, senza alcuna limitazione geografica;
c) gli enti possono procedere ad assumere nei modi ordinari, i posti in organico per i quali è prevista un specifica e legalmente qualificata professionalità, solo in seguito alla verifica dell'inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare.

Nella programmazione del personale si è altresì tenuto conto dell'art. 36 c. 2 del D.lgs. 165 del 2001, così come novellato dal D.lgs. 75/2017, il quale dispone che le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Di seguito si presenta il vigente Programma di spesa per incarichi.

Il nuovo Programma 2019-2021 verrà riportato nella nota di aggiornamento da sottoporre al Consiglio Comunale contestualmente allo schema di bilancio di previsione entro il 15 novembre.

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Per quanto riguarda il Programma delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali, si rinvia alla deliberazione consiliare n. 10 in data 27.2.2018 con la quale è stato approvato il programma2018.

Il nuovo Programma 2019-2021 verrà riportato nella nota di aggiornamento da sottoporre al Consiglio Comunale contestualmente allo schema di bilancio di previsione entro il 15 novembre.