

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

(PROVINCIA DI UDINE)

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2020- 2022

DUP 2020-2022

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	15
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	17
2.1.3 Economia insediata	Pag.	18
2.1.4 Territorio	Pag.	19
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	20
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	23
2.2 Organismi gestionali	Pag.	24
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	25
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	26
3 Accordi di programma	Pag.	27
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	28
5 Funzioni su delega	Pag.	29
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	31
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	33
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	49
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	51
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	55
7 Coerenza con i vincoli di finanza pubblica	Pag.	56
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	57
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	58
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	68
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	72
Quadro generale degli impieghi per missione – gestione di competenza	Pag.	73
Quadro generale degli impieghi per missione – gestione di cassa	Pag.	75
Stampa dettagli per missione	Pag.	76
10 Sezione operativa	Pag.	140
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	142
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	264
12 Spese per le risorse umane	Pag.	266
Valutazioni finali	Pag.	270

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

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 Pisan di Prato, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato con deliberazione consiliare adottata nella seduta in cui viene presnetato il DUP, il Programma di mandato per il periodo 2019-2024 dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione il programma di mandato è stato riassunto in n. 8 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:

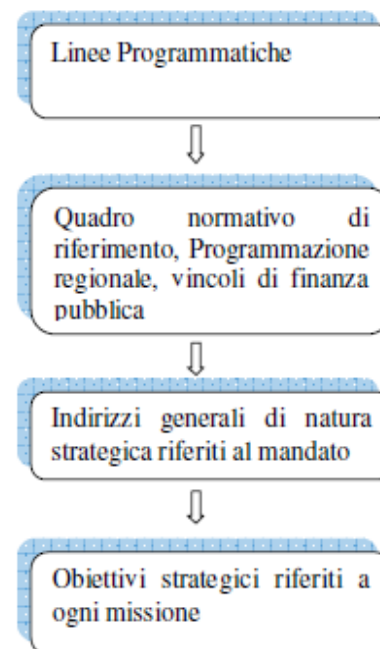
- 1 - L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO
- 2 - AMBIENTE, TERRITORIO E SICUREZZA
- 3 - IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO
- 4 - SVILUPPO ECONOMICO
- 5 - PARI OPPORTUNITA'
- 7 - PARI OPPORTUNITA'
- 6 - AMBITO SOCIALE
- 7 - CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT
- 8 - STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI

Per uniformità con i precedenti atti della programmazione le Linee strategiche da riportare nel DUP sono comunque state articolate secondo la precedente elencazione:

- 1 - L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO - CODICE 92
- 2 - AMBIENTE - CODICE 93
- 3 - IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO - CODICE 94
- 4 - TERRITORIO - CODICE 95

- 5 - SVILUPPO ECONOMICO - CODI CE 96
- 6 - SICUREZZA - CODICE 97
- 7 - PARI OPPORTUNITA' - CODICE 98
- 8 - AMBITO SOCIALE - CODICE 99
- 9 - CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT - CODICE 100
- 10 - STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI - CODICE 101

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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 un 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.

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

Lo scenario internazionale (dal documento di economia e finanza regionale)

Dopo la fase espansiva registrata nel 2017 e proseguita nella prima metà del 2018, a partire dal quarto trimestre l'attività economica mondiale ha rallentato e il commercio internazionale ha segnato una contrazione. La decelerazione dell'attività economica, che prima si era manifestata soprattutto tra i paesi esportatori del mondo, ha interessato nei primi mesi del 2019 anche le altre maggiori economie, portando i principali previsori internazionali a rivedere al ribasso le stime di crescita. Nel bollettino economico di aprile, il Fondo Monetario Internazionale riporta una crescita del 3,3% (-0,2% rispetto alle stime di gennaio) e del +3,6% nel 2020. Stime condivise anche dal Governo nel Documento di Economia e Finanza. Ci si attende che, nel 2019, il 70% dei Paesi si troverà ad affrontare una riduzione della crescita.

Tra le economie avanzate, marcata è la contrazione negli Stati Uniti, dove si sta affievolendo la spinta delle misure fiscali introdotte a inizio 2018. Il PIL rallenterà dal +2,9% del 2018 al +2,3% nel 2019, per attestarsi su valori inferiori al +2,0% nel 2020 stante il contributo negativo della spesa

pubblica alla crescita del prodotto. Ha rallentato bruscamente anche il Regno Unito che dovrebbe chiudere il 2018 con una crescita del PIL inferiore di quasi un punto percentuale rispetto a quella realizzata l'anno precedente. In controtendenza, invece, l'andamento dell'economia giapponese, tornata a crescere dal quarto trimestre 2018, dopo la flessione del periodo precedente, trainata dalla domanda nazionale.

Nell'Area Euro l'indebolimento ciclico avvenuto nel 2018 è stato ancora più evidente, benché nel quarto trimestre si sia registrato un marginale recupero. In estate la congiuntura europea era stata, infatti, fortemente condizionata dalla contestuale diminuzione dell'attività in Italia e in Germania,

dove successivamente il PIL si è stabilizzato. Secondo alcuni analisti il rallentamento in Germania sarebbe stato principalmente causato dalla forte contrazione del settore automobilistico, in conseguenza dei nuovi standard di emissione, più restrittivi. Anche per l'Area Euro le prospettive di crescita sono state riviste al ribasso per l'anno in corso (+1,3%, lo 0,3% in meno rispetto alla stima di gennaio) con attese leggermente più favorevoli per il 2020 (+1,5%) stante i segnali timidamente positivi dell'attività nel primo semestre dell'anno. La debolezza ciclica si è riflessa anche in una riduzione delle aspettative di inflazione. Il Consiglio direttivo della BCE ha esteso sino alla fine del 2019 l'orizzonte minimo entro cui prevede di mantenere invariati i tassi di riferimento e ha annunciato l'inizio, a partire dal prossimo

settembre, di un nuovo programma di operazioni di rifinanziamento a lungo termine con l'obiettivo di incentivare l'erogazione di finanziamenti delle banche alle famiglie e alle imprese, fornendo così supporto all'economia dell'area.

La fase di rallentamento sta interessando anche i maggiori paesi emergenti. In Cina l'attività del quarto trimestre 2018 è risultata la più bassa dall'inizio del 2009, tant'è che l'obiettivo di crescita per il 2019 annunciato in marzo dal Governo (tra il 6,0% e il 6,5%) si attesta su livelli inferiori di mezzo punto percentuale rispetto a quelli dello scorso anno e risulta coerente con gli ultimi dati sull'attività manifatturiera di aprile che evidenziano un'espansione inferiore alle attese, nonostante le misure di stimolo alla domanda interna. Debole anche la congiuntura per Russia e Brasile mentre l'India accelera dal +7,1% dell'anno scorso al +7,3% del 2019 e al +7,5% del 2020.

Sebbene le tensioni commerciali tra l'amministrazione americana e la Cina si siano recentemente attenuate, il commercio internazionale resta debole. A febbraio, il commercio mondiale di merci in volume è diminuito dell'1,7% su base congiunturale annullando in parte il risultato positivo di gennaio (+2,1%) e le indicazioni più recenti del PMI Global sui nuovi ordini all'export del settore manifatturiero suggeriscono il perdurare di un trend negativo. La crescita attesa per il 2019 si attesta al +3,4%, di oltre mezzo punto percentuale più bassa rispetto alle previsioni di gennaio.

L'inflazione al consumo è diminuita in tutte le principali economie avanzate; in particolare, nell'Area Euro, il progressivo indebolimento della domanda, unitamente al rientro delle quotazioni petrolifere, ha sospinto l'inflazione al consumo verso l'1,5% riducendo le aspettative di crescita anche per l'anno in corso.

Il prezzo del petrolio è previsto in diminuzione nel 2019 dopo il temporaneo aumento del 2018 dovuto all'accordo dei principali Paesi produttori per la

riduzione volontaria dell'offerta orientata a sostenere i prezzi.

Le materie prime sono attese in leggero calo in corso d'anno, coerentemente con l'ipotesi di un rallentamento dell'attività complessiva.

1.1.1 Scenario economico nazionale ed obiettivi del Governo

L'economia nazionale (dal documento di economia e finanza regionale)

Nel 2018 il PIL italiano è cresciuto dello 0,9%, segnando una crescita anche se più contenuta rispetto all'anno precedente (+1,7%). L'aumento registrato nel livello medio annuo è in buona misura il risultato della dinamica della parte finale del 2017, proseguita, seppure con un progressivo affievolimento, nella prima metà dell'anno. Nella seconda parte dell'anno si sono invece manifestati lievi cali congiunturali: -0,2% nel terzo trimestre e -0,1% nel quarto.

La domanda interna al netto delle scorte ha continuato ad espandersi, seppur a tassi inferiori rispetto al 2017, mentre le scorte hanno fornito un contributo nullo. Le esportazioni nette hanno invece sottratto 0,1 punti percentuali alla crescita per effetto delle tensioni commerciali globali.

Dal lato della domanda, la riduzione dell'attività nel quarto trimestre è stata determinata dal parziale contributo negativo delle scorte (-0,4 punti percentuali), mentre la domanda estera netta e la domanda interna al netto delle scorte hanno fornito contenuti apporti positivi (rispettivamente +0,2 punti percentuali e +0,1 punti percentuali). Dal lato della produzione, il calo del valore aggiunto ha riguardato soprattutto il settore manifatturiero, con una diminuzione congiunturale dello 0,4%. Il rallentamento dei ritmi produttivi ha riflesso sia l'indebolimento della domanda interna, in particolare la decelerazione della spesa per consumi privati, sia il ridimensionamento della crescita delle esportazioni, associato a quello del commercio mondiale; invece gli investimenti fissi lordi sono cresciuti a un tasso elevato (+3,4%).

Dal lato dell'offerta il valore aggiunto in volume ha registrato nel 2018 aumenti in tutti i comparti: è cresciuto nel settore delle costruzioni (+1,7%), in decisa ripresa rispetto al +0,7% nel 2017, e nell'industria in senso stretto (+1,8%), seppure con una dinamica in decelerazione (+3,5% nel 2017). Sono cresciuti con minore intensità rispetto agli anni precedenti le attività dei servizi (+0,6%), mentre il settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca ha registrato una variazione positiva (+0,9%) dopo la forte contrazione dell'anno precedente (-3,9%).

Dopo la flessione dell'attività manifestatasi nel corso del 2018, e intensificatasi nell'ultima parte dell'anno, l'industria italiana ha registrato una netta ripresa nei primi due mesi del 2019. A febbraio l'indice della produzione industriale, con un incremento congiunturale dello 0,8%, ha confermato i segnali di recupero del mese precedente (+1,9% in gennaio). L'aumento è stato trainato dai beni di consumo non durevoli (+3,9%) e dai beni strumentali (+1,1%), mentre l'energia ha segnato una diminuzione (-2,4%). L'andamento recente della produzione industriale mostra una maggiore vivacità sia rispetto a quello dell'Area Euro (che ha fatto registrare -0,2% a febbraio, +1,9% a gennaio) sia a quello della Germania (rispettivamente -0,2% e -0,4%). Positivo l'andamento del settore delle costruzioni, confermato anche dalle stime sui permessi di costruire, in particolare nel comparto residenziale, nonché dai dati preliminari sulle transazioni immobiliari, che in termini di volume hanno superato, per la prima volta, i livelli del 2010.

Nel 2018 l'occupazione in Italia ha continuato a crescere. Il numero di occupati è aumentato di 192 mila persone (+265 mila nel 2017), pari a un incremento percentuale dello 0,8% (+1,2% nel 2017). Il profilo trimestrale mostra in particolare che, dopo 19 trimestri di crescita ininterrotta, il numero di occupati ha registrato – al netto degli effetti della stagionalità – solo una contrazione congiunturale nel terzo e nel quarto trimestre del 2018 (-0,2% in ciascun trimestre). Il tasso di occupazione si è attestato, in media d'anno, al 58,5%, in aumento di 0,6 punti percentuali rispetto all'anno precedente, livello oramai vicino a quello pre-crisi (58,6% nel 2008). L'incremento annuale ha continuato a riguardare i lavoratori dipendenti (+215 mila, +1,2%), ma esclusivamente per la componente a tempo determinato (+323 mila, +11,9%), mentre, per la prima volta in quattro anni, è diminuita quella a carattere permanente (-108 mila, - 0,7%).

Le prospettive di breve termine sull'economia italiana delineano una moderata crescita nei livelli di attività economica che dovrebbe perdurare per tutto il 2019, portando il PIL ad aumentare dello 0,1%.

La spesa per consumi delle famiglie dovrebbe continuare ad espandersi ad un tasso del +0,6%, leggermente inferiore rispetto al +0,7% del 2018. Per il 2020-2021 è prevista una lieve accelerazione sostenuta dall'aumento del monte salari e, in misura limitata, dalla messa a regime delle misure sul reddito di cittadinanza.

Le pressioni inflazionistiche interne dovrebbero rimanere modeste ma l'ipotesi di aumento dell'IVA andrebbe a ridurre il potere d'acquisto delle famiglie con conseguente rallentamento dei consumi.

Per gli investimenti si stima un calo dell'1,6% nell'anno in corso. La componente dei beni strumentali dovrebbe risentire dell'anticipazione al 2018 delle spese di investimento per la fruizione del super ammortamento, e del deterioramento del quadro esterno, mentre la componente delle costruzioni, dopo l'accelerazione registrata nel 2018 è stimata in rallentamento. Gli investimenti torneranno a crescere a partire dal 2020.

Dopo il rallentamento subito nel 2018, per l'anno in corso la dinamica dell'export dovrebbe tornare ad accelerare grazie a un'evoluzione più favorevole del tasso di cambio e al progressivo miglioramento della domanda proveniente dai mercati di sbocco. Nel primo trimestre 2019 la tendenza rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente si conferma positiva, +2,0% con gli aumenti più consistenti per le vendite di prodotti tessili e dell'abbigliamento, pelli e accessori, metalli di base e impianti. Particolarmente positivo l'interscambio con il Regno Unito (+23,0%). Questa positiva dinamica è comune anche ad altri paesi dell'UE.

Il quadro macroeconomico regionale

Gli indicatori chiave dell'economia (dal documento di economia e finanza regionale)

Anche per il FVG il 2018 è stato un anno di crescita. Nelle stime di Prometeia, il PIL2 ha rallentato nella seconda metà dell'anno sia nella componente di domanda interna che in quella estera, determinando nel complesso un incremento su base tendenziale di poco inferiore all'1%, in linea con il dato nazionale.

Il contributo fornito dall'export è stato positivo (+4,2% la variazione in termini reali). In crescita la domanda interna (+1,1%), trainata da una buona

dinamica degli investimenti (+3,8%) sostenuti dalla liquidità delle imprese e dal permanere di condizioni di offerta di credito favorevoli, come emerge dall'indagine sulle imprese industriali di Banca d'Italia.

Anche l'andamento dei consumi delle famiglie è risultato positivo (+0,6%) grazie all'ulteriore miglioramento del mercato del lavoro che ha favorito l'espansione del reddito delle famiglie (+1,7%).

Dal lato dell'offerta, tutti i comparti, incluse le costruzioni, hanno fornito un contributo positivo all'economia regionale.

Il manifatturiero è risultato il settore economico più dinamico: il valore aggiunto della produzione è aumentato in termini reali del +1,7%.

All'interno del comparto industriale, il valore aggiunto delle costruzioni ha continuato ad aumentare anche in conseguenza della maggior vivacità del mercato

degli immobili residenziali. I flussi di nuovi finanziamenti in edilizia residenziale sono risultati in aumento (+1,5%). In forte crescita su base tendenziale anche gli investimenti in edilizia pubblica: secondo l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) i bandi di gara per lavori pubblici in FVG sono aumentati del 27,6% nel 2018 dopo il calo registrato nel 2017. Più contenuta, anche se comunque positiva, la dinamica del valore aggiunto dei servizi nel 2018, cresciuti dello 0,8%. All'interno del comparto risulta particolarmente positivo il contributo fornito dal turismo (+3,6% le presenze turistiche), dai trasporti (la movimentazione delle merci nel porto di Trieste ha superato,

+1,2%, il record di movimentazione merci segnato nel 2017) e dai servizi finanziari.

Prometeia ha stimato, per l'anno in corso, una crescita tendenziale del prodotto per il FVG pari al +0,1%, in linea con il livello nazionale.

La domanda interna al netto della variazione delle scorte si manterrà sui livelli del 2018, per effetto di una crescita dei consumi finali interni e una diminuzione degli investimenti. La spesa per consumi delle famiglie aumenterà (+0,5%).

L'evoluzione del reddito disponibile delle famiglie risulterà positiva (+1,8% nel 2019) consentendo un nuovo rafforzamento dei consumi il prossimo anno (+1,1%).

In un contesto di domanda globale in decelerazione le vendite all'estero sono previste in distinta crescita nel 2019 (+2,1%). Per il 2019 la domanda estera dovrebbe, dunque, fornire un apporto alla crescita del PIL nonostante la dinamica in atto registrata nel primo trimestre 2019 che vede una lieve diminuzione delle vendite. L'incertezza sull'evoluzione del commercio internazionale e sulle ragioni di scambio fanno prevedere comunque una crescita nelle vendite all'estero nel 2020 (+1,8%) anche se con possibili limitazioni o ritardi nell'acquisto di beni strumentali, determinando anche una crescita degli investimenti fissi lordi (+1,5% nel 2020 e +1,6% nel 2021).

Il tasso di disoccupazione si prospetta in costanza anche con una debole dinamica della domanda e la riduzione degli inattivi (6,8% nel 2019 dal 6,7%). Le unità di lavoro diminuiranno di misura nel primo e secondo anno di previsione, per poi stabilizzarsi nel biennio successivo (+0,4%); il dettaglio per settore evidenzia un andamento positivo per l'industria (+0,3% nel 2019 e + 0,4% nel 2020), più stabile il settore dei servizi.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai documenti di programmazione presenti sui seguenti siti:

www.mef.gov.it

www.dt.tesoro.it

www.rgs.mef.gov.it

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento			7.997
<i>Popolazione residente a fine 2018</i> <i>(art. 156 D.Lgs. 267/2000)</i>		<i>n.</i>	9.395
di cui:	maschi	<i>n.</i>	4.521
	femmine	<i>n.</i>	4.874
nuclei familiari		<i>n.</i>	4.200
comunità/convivenze		<i>n.</i>	3
Popolazione al 1 gennaio 2018		<i>n.</i>	9.363
Nati nell'anno	<i>n.</i>	46	
Deceduti nell'anno	<i>n.</i>	94	
	saldo naturale	<i>n.</i>	-48
Immigrati nell'anno	<i>n.</i>	449	
Emigrati nell'anno	<i>n.</i>	369	
	saldo migratorio	<i>n.</i>	80
di cui			
In età prescolare (0/6 anni)		<i>n.</i>	524
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		<i>n.</i>	655
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		<i>n.</i>	1.310
In età adulta (30/65 anni)		<i>n.</i>	4.801
In età senile (oltre 65 anni)		<i>n.</i>	2.101

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,68 %
	2015	0,77 %
	2016	0,75 %
	2017	0,75 %
	2018	0,75 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,10 %
	2015	0,97 %
	2016	0,99 %
	2017	0,99 %
	2018	0,99 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Cittadini e famiglie residenti. Al 31 dicembre 2018 i cittadini residenti nel Comune di Passignano di Prato erano 9408 con un aumento di 14 unità rispetto all'anno precedente. La diminuzione è da attribuire alla sola dinamica naturale: il saldo tra i nati e i morti infatti è negativo e pertanto la crescita è dovuta al saldo migratorio.

Famiglie. Le famiglie iscritte in anagrafe al 31 dicembre 2017 erano 4191 costituite, in media da 2,2 componenti. Circa un terzo è formato da persone sole.

Le famiglie erano formate:

1 componente 1474

2 componenti 1307

3 componenti 789

4 componenti 535

5 componenti 96

6 componenti 29

7 componenti 7

8 componenti 4

13 componenti 1

I nuclei con figli sono 890 così composti:

famiglie con 1 figlio minore n. 491

famiglie con 2 figli minori n. 340

famiglie con 3 figli minori n. 50

famiglie con 4 figli minori n. 7

famiglie con 5 o + 1 figli minori n. 2

2.1.3 – 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.

2.1.4 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 <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

A	0	0	A	1	1
B	2	2	B	13	9
C	3	2	C	26	22
D	1	1	D	7	6
Dir	1	1	Dir	1	1
			TOTALE	48	39

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
Area Tecnica Urbanistica- Edilizia Privata - Patrimonio - Servizio Attività produttive e SUAP	dott. Angelo Fantino
Area Demografica e cultura	dott. Andrea Zecchin
Area Polizia locale	dott. Michele Mansutti
Area Affari generali Segreteria e Istruzione	rag. Eugenia Moro
Area Tecnica LL.PP. - Ambiente, manutenzioni e strutture Informatiche	geom. Giulio Meroni
Area Finanziaria - Tributi e Sociale	rag. Daniela Gigante

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2019			Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022					
Asili nido	n.	0		posti n.	0		0		0		0				0
Scuole materne	n.	201		posti n.	201		201		201		201				201
Scuole elementari	n.	379		posti n.	379		379		379		379				379
Scuole medie	n.	294		posti n.	294		294		294		294				294
Strutture residenziali per anziani	n.	0		posti n.	0		0		0		0				0
Farmacie comunali				n.	0	n.	0	n.	0	n.	0				0
Rete fognaria in Km															
- bianca					0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
- nera					0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
- mista					75,00		75,00		75,00		75,00				75,00
Esistenza depuratore	Si	X	No			Si	X	No		Si	X	No		Si	X
Rete acquedotto in Km					60,00		60,00		60,00		60,00				60,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X		Si		No	X	Si		No	X	Si	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0		n.	0	n.	0	n.	0	n.	0				0
	hq.	10,50		hq.	10,50	hq.	10,50	hq.	10,50	hq.	10,50				10,50
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.400		n.	1.400	n.	1.400	n.	1.400	n.	1.400				1.400
Rete gas in Km					74,00		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				26.283,00
- industriale					8.760,00		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
Esistenza discarica	Si		No	X		Si		No	X	Si		No	X	Si	
Mezzi operativi	n.	12		n.	12	n.	12	n.	12	n.	12				12
Veicoli	n.	15		n.	14	n.	14	n.	14	n.	14				14
Centro elaborazione dati	Si	X	No			Si	X	No		Si	X	No		Si	X
Personal computer	n.	52		n.	52	n.	52	n.	52	n.	52				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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA - UDINE (EX LEDRA TAGLIAMENTO)	nr.	1	1	1	1	
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	nr.	1	1	1	1	
CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE SPA - UDINE	nr.	1	1	1	1	
SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	nr.	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	N.	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 IL COMUNE DI MARTIGNACCO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA	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 E MORUZZO	1	0	0	0	0	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Società' ed organismi gestionali
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. 76 in data 16.12.2019 è stata approvata la ricognizione periodica delle società partecipate ai sensi ex artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
CAFC SPA	www.cafcspa.com	1,66500	ciclo integrato dell'acqua	31-12-2030	0,00	7.646.767,00	7.646.767,00	7.646.767,00
A&T 2000	WWW.A&T2000.IT	4,78600	gestione del ciclo dei rifiuti	31-12-2030	0,00	473.942,00	473.942,00	473.942,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

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

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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 territoriali, 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. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.712.251,26	2.755.000,00	2.963.000,00	2.818.000,00	2.751.099,17	2.796.283,98	- 4,893
Contributi e trasferimenti correnti	3.398.702,82	3.329.610,33	3.538.112,71	3.560.751,50	3.507.310,37	3.498.310,37	0,639
Extratributarie	967.459,19	899.358,64	937.679,80	718.344,00	639.294,00	639.294,00	- 23,391
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.078.413,27	6.983.968,97	7.438.792,51	7.097.095,50	6.897.703,54	6.933.888,35	- 4,593
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	328.067,55	431.497,05	424.293,21	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	103.724,17	99.808,40	52.314,29	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.510.204,99	7.515.274,42	7.915.400,01	7.097.095,50	6.897.703,54	6.933.888,35	- 10,338
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.443.536,53	982.833,60	1.546.199,60	2.071.326,14	2.137.565,21	1.237.565,21	33,962
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	210.034,52	157.660,32	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
Accensione mutui passivi	627.868,25	330.000,00	519.108,00	480.000,00	600.000,00	600.000,00	- 7,533
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	159.288,68	183.251,94	210.100,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	887.804,17	814.243,86	976.862,66	448.394,09	150.000,00	1.150.000,00	- 54,098
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.118.497,63	2.310.329,40	3.252.270,26	2.999.720,23	2.887.565,21	2.987.565,21	- 7,765
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.628.702,62	9.825.603,82	11.167.670,27	10.096.815,73	9.785.268,75	9.921.453,56	- 9,588

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.709.379,66	2.770.058,61	3.022.579,30	3.269.364,93	8,164
Contributi e trasferimenti correnti	3.722.343,07	3.364.688,62	3.699.937,18	3.757.533,42	1,556
Extratributarie	901.562,73	994.860,15	1.261.249,72	1.100.027,38	- 12,782
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.333.285,46	7.129.607,38	7.983.766,20	8.126.925,73	1,793
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	100.000,00	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)	7.333.285,46	7.129.607,38	7.983.766,20	8.126.925,73	1,793
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.331.507,65	681.512,53	2.621.136,46	2.624.690,04	0,135
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	627.868,25	330.000,00	519.108,00	480.000,00	- 7,533
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)	1.959.375,90	1.011.512,53	3.140.244,46	3.104.690,04	- 1,132
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.292.661,36	8.141.119,91	11.124.010,66	11.231.615,77	0,967

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.712.251,26	2.755.000,00	2.963.000,00	2.818.000,00	2.751.099,17	2.796.283,98	- 4,893

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.709.379,66	2.770.058,61	3.022.579,30	3.269.364,93	8,164

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	4,0000	4,0000	343,58	343,58
Altri fabbricati residenziali	8,5000	8,5000	1.190.494,20	1.234.274,40
Altri fabbricati non residenziali	8,2000	8,2000	0,00	0,00
Terreni	8,5000	8,5000	83.780,20	0,00
Aree fabbricabili	8,5000	8,5000	195.382,02	195.382,02
TOTALE			1.470.000,00	1.430.000,00

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

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 2020 è stato analizzato in base all'andamento del tributo negli ultimi anni e alle variazioni in riduzione dell'indice di edificabilità di alcune aree.

Con i commi da 738 a 783, la legge di bilancio n. 160 del 27.12.2019 ha portato l' Unificazione IMU/TASI e altre novità per l'IMU

Per alcune si tratta di una semplificazione a favore sia dei contribuenti che degli uffici comunali, che non comporta alcun aumento della pressione fiscale e stabilizza gli attuali limiti di aliquota, compresa l'eventuale maggiorazione Tasi (0,8 per mille), per i soli Comuni che l'hanno applicata.

Con il comma 779, la Legge 160/2019 stabilisce “”Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020- 2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

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

Il comma 843 della legge di bilancio di cui sopra, prevede che per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

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 versamenti 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 è cambiato anche il sistema di fatturazione delle competenze per il quale trova applicazione il sistema della scissione dei pagamenti – cosiddetto split payment – con il versamento dell'IVA a completo carico del Comune.

Il comma 816 della Legge 160/2019 prevede “” A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone

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 2020 l'aliquota è stata confermata allo 0,8%. Il gettito presunto ammonta ad € 1.300.000,00 ed è stato quantificato in base sulla base del gettito accertato e alla media delle stime presenti sul portale del federalismo fiscale.

Con i commi 183-691 e 692 della Legge 160/2019 sono state apportate modifiche al sistema di applicazione dell'addizionale IRPEF i cui effetti in termini di gettito non sono ad oggi prevedibili.

TASSA RIFIUTI – TIA -TARI

Con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, pur se tale entrate non entra nel bilancio comunale essendo l'intero ciclo dei rifiuti gestito da A&T 2000 spa, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019). Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di congruaggio rispetto ai costi attuali. Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi. Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti, ad oggi non ancora del tutto definiti con chiarezza, tra i quali il Comune non viene nemmeno citato, (si fa il generico rinvio ai "soggetti competenti"); ma soprattutto viene prevista l'approvazione delle tariffe da parte della stessa ARERA che «verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa».

Tali innovazioni, sia metodologiche che procedurali, risultano incompatibili con il rispetto della tempistica prevista per l'approvazione del bilancio nei termini di legge.

Così come evidenziato dall'ANCI nella nota ai Comuni del 12.12.2019 il termine per l'approvazione delle tariffe e del regolamento sono spostati al 30.4.2020 in considerazione della deroga prevista dall' art. 57 bis del D.L. 26.10.2019 N. 124 convertito in legge 19.12.2019 n. 157 per l' approvazione delle tariffe.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.398.702,82	3.329.610,33	3.538.112,71	3.560.751,50	3.507.310,37	3.498.310,37	0,639

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.722.343,07	3.364.688,62	3.699.937,18	3.757.533,42	1,556

Nel bilancio comunale i trasferimenti statali sono relativi alle seguenti voci e sono stati iscritti secondo il gettito rilevato negli esercizi precedenti:

risorsa 150 - €. 53.886,28 "CONTRIBUTO SERVIZI MINIMI GARANTITI"

risorsa 153 - €. 5.100,00 "CONTRIBUTO DELLO STATO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER SERVIZIO SMALTIMENTO NELLE SCUOLE"

risorsa 158 - €. 24.000,00 "CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL SERVIZIO MENSA AGLI INSEGNANTI E PERSONALE ATA"

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

I trasferimenti Regionali sono stati previsti in base agli importi ricevuti nel 2018 e ricalcolati in base agli stanziamenti previsti nella Legge di Stabilità Regionale per il 2020 relativamente al triennio 2020-2022.

Con nota del 13.1.2020, la Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione ha comunicato che all'art. 9, comma 5, è stato istituito il fondo unico comunale stanziando le risorse a disposizione dei comuni per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi in sostituzione del fondo ordinario transitorio comunale di cui all'art. 45, comma 2, della Legge regionale 18/2015. Il fondo unico comunale è costituito pertanto da due quote denominate "ordinaria" e di "solidarietà" nelle quali confluiranno i precedenti contributi erogati dalla regione. L'attuale previsione di bilancio riporta ancora la vecchia suddivisione.

La Regione ha altresì comunicato, che a partire dall'esercizio 2020, in esito alla conclusione dell'accordo Stato-regione FVG la quota del concorso dei comuni agli obiettivi di finanza pubblica viene quantificato in €. 539.889,79 (ex extragettito IMU)

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

Tali contributi ammontano a €. 346.741,00 per gli anni 2020 e 2021, mentre per il 2022 l'importo sarà di €. 337.741,00

Le 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

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	967.459,19	899.358,64	937.679,80	718.344,00	639.294,00	639.294,00	- 23,391

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	901.562,73	994.860,15	1.261.249,72	1.100.027,38	- 12,782

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 contenute informazioni utili sulla popolazione, sulle strutture, sul personale e sul territorio.

L'analisi per categorie delle entrate del titolo 3° evidenzia quanto segue:

L'analisi per categorie delle entrate del titolo 3° evidenzia quanto segue:

La categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici

Questa categoria comprende principalmente le entrate dei "servizi a domanda individuale".

Tra i servizi a domanda individuale maggiormente rilevanti sono: 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.

Il servizio di ristorazione scolastica non rientra più nei servizi a domanda individuale in quanto il servizio, nel corso del 2019, è stato affidato in concessione e pertanto il gestore provvede anche all'incasso delle somme.

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 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.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.443.536,53	982.833,60	1.546.199,60	2.071.326,14	2.137.565,21	1.237.565,21	33,962
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	210.034,52	157.660,32	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	627.868,25	330.000,00	519.108,00	480.000,00	600.000,00	600.000,00	- 7,533
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.281.439,30	1.570.493,92	2.265.307,60	2.751.326,14	2.937.565,21	2.037.565,21	21,454

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.331.507,65	681.512,53	2.621.136,46	2.624.690,04	0,135
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	627.868,25	330.000,00	519.108,00	480.000,00	- 7,533
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.959.375,90	1.111.512,53	3.140.244,46	3.104.690,04	- 1,132

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

SEZIONE DA AGGIORNARE CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

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 2020-2022 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.

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 2020-2022 il gettito di €. 200.000,00 è stato interamente destinato a spese di investimento.

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

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione fonte di finanziamento	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2020
MUTUO PER REALIZZAZIONE DI LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI 1' LOTTO	0,00	100.000,00	0,00
MUTUO PER REALIZZAZIONE DI LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI 2' LOTTO	0,00	0,00	100.000,00
MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE STRADALI	0,00	100.000,00	0,00
MUTUO PER REALIZZAZIONE OPERE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL TRAFFICO 3' LOTTO	0,00	0,00	100.000,00
MUTUO PER AMPLIAMENTO DEL CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE 2' LOTTO	100.000,00	0,00	0,00
MUTUO PER AMPLIAMENTO DI UN PARCHEGGIO IN VIA BONANNI 2' LOTTO	0,00	100.000,00	0,00
MUTUO PER SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI A COLLOREDO DI PRATO	80.000,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLOPEDONALE IN FRAZIONE PASSONS	200.000,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA PIAZZA DI SAN GIOVANNI BOSCO A SANTA CATERINA	0,00	0,00	100.000,00
REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLOPEDOANLE FRA COLLOREDO DI PRATO E BRESSA	0,00	0,00	200.000,00
ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICI SCOLASTICI ECC. 1' LOTTO	100.000,00	0,00	0,00
ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICI SCOLASTICI ECC. 2' LOTTO	0,00	100.000,00	0,00
ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICI SCOLASTICI ECC. 3' LOTTO	0,00	0,00	100.000,00
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PASIAN DI PRATO	0,00	200.000,00	0,00
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	480.000,00	600.000,00	600.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi	523.536,73	490.570,54	462.557,60
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	128.589,59	130.860,21	117.295,37
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	394.947,14	359.710,33	345.262,23

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	6.983.968,97	7.438.792,51	7.097.095,50

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	5,655	4,835	4,864

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

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.

L'ente non ha previsto il ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

	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	26.947,50	500,00		27.447,50	11.000,00	0,00	11.000,00	40,08%
6	Pre-accoglienza e assistenza mensa per le scuole primarie e dell'infanzia	22.947,50	200,00		23.147,50	5.000,00		5.000,00	21,60%
7	Uso locali adibiti a riunioni non istituzionali		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,00%
8	Uso Auditorium comunale	6.100,00	23.549,00		29.649,00	10.000,00		10.000,00	33,73%
9	Corsi di ginnastica di base per adulti e anziani	3.500,00	9.800,00		13.300,00	12.500,00		12.500,00	93,98%
12	Sostegno allargato per l'autonomia di persone con ridotta capacità motoria		3.000,00		3.000,00	0,00		0,00	0,00%
13	Trasporto assistito per persone anziane e disabili		3.000,00		3.000,00	0,00		0,00	0,00%
	Totali (esclusi punti 12 e 13)	59.495,00	45.049,00	0,00	104.544,00	43.500,00	0,00	43.500,00	41,61

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

		2020	2021	2022
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	30.000,00	30.000,00	
526	fitti attivi immobili	500,00	500,00	500,00
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
376	entrate da corsi organizzati dall'amministrazione comunale	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	TOTALE	114.000,00	114.000,00	84.000,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.456.525,86			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		7.097.095,50 0,00	6.897.703,54 0,00	6.933.888,35 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		6.135.095,50 0,00 55.600,00	5.995.899,54 0,00 58.500,00	5.968.886,60 0,00 58.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		952.000,00 0,00 0,00	891.804,00 0,00 0,00	955.001,75 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			10.000,00	10.000,00	10.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		10.000,00	10.000,00	10.000,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		448.394,09	150.000,00	1.150.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.551.326,14	2.737.565,21	1.837.565,21
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		480.000,00	400.000,00	600.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.529.720,23 150.000,00	2.497.565,21 1.150.000,00	2.397.565,21 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	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		480.000,00	400.000,00	600.000,00
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	(-)		480.000,00	400.000,00	600.000,00
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	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			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.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.456.525,86								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		448.394,09	150.000,00	1.150.000,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.269.364,93	2.818.000,00	2.751.099,17	2.796.283,98	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.091.986,85	6.135.095,50	5.995.899,54	5.968.886,60
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.757.533,42	3.560.751,50	3.507.310,37	3.498.310,37			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.100.027,38	718.344,00	639.294,00	639.294,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.775.511,66	1.591.326,14	1.737.565,21	637.565,21	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.964.827,48	2.529.720,23	2.497.565,21	2.397.565,21
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	849.178,38	480.000,00	400.000,00	600.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	480.000,00	480.000,00	400.000,00	600.000,00
Totale entrate finali	10.751.615,77	9.168.421,64	9.035.268,75	8.171.453,56	Totale spese finali	10.536.814,33	9.144.815,73	8.893.464,75	8.966.451,81
Titolo 6 - Accensione di prestiti	480.000,00	480.000,00	600.000,00	600.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	952.000,00	952.000,00	891.804,00	955.001,75
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	1.574.066,66	1.856.330,00	1.556.330,00	1.556.330,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.634.750,65	1.856.330,00	1.556.330,00	1.556.330,00
Totale titoli	12.805.682,43	11.504.751,64	11.191.598,75	10.327.783,56	Totale titoli	13.123.564,98	11.953.145,73	11.341.598,75	11.477.783,56
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.262.208,29	11.953.145,73	11.341.598,75	11.477.783,56	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.123.564,98	11.953.145,73	11.341.598,75	11.477.783,56
Fondo di cassa finale presunto	1.138.643,31								

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

I **commi da 819 a 826 della Finanziaria Statale** hanno sancito , a decorrere dal 2019 il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. In attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (**co. 820**). Dal 2019, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “*in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo*”, desunto “*dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto*”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (**co. 821**).

Il **comma 822** richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio adottato nella seduta di approvazione del presente documento sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019- 2024.

Nel programma elettorale le aree di intervento risultano quelle sottoelencate:

- 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

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 Pesian di Prato è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi all'inizio del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso del triennio 2020-2022 troveranno attuazione.

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

Linea Programmatica:

101

STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI**

L'Amministrazione comunale riconosce l'importanza dell'attività scolastica e per questo motivo sostiene, anche economicamente, l'Istituto comprensivo di Pesian di Prato.

Per questo motivo l'Amministrazione ha realizzato importanti e nuove strutture presso la sede di Via Missio ed ha previsto aiuti anche economici in favore della scuola. Detto sostegno avviene attraverso apposita convenzione.

L'amministrazione sostiene la diffusione della cultura della musica nelle scuole di ogni ordine e grado, a beneficio dei nostri studenti.

Per conseguire questo obiettivo verranno confermate le convenzioni con le scuole di musica del territorio.

L'amministrazione promuove e incentiva la cultura popolare e tradizionale presso le nuove generazioni e per conseguire tale obiettivo attiverà apposite convenzioni con le associazioni del territorio.

Le risorse messe a disposizione mediante le suddette convenzioni dovranno risultare sufficienti a garantire il conseguimento degli obiettivi fissati.

L'impegno sarà volto a verificare la regolare somministrazione dei pasti in collaborazione coi comitati mensa.

Non minore impegno sarà rivolto nel sollecito riscontro alle esigenze della Direzione Didattica per le manutenzioni, dotazioni ed installazioni nell'ambito scolastico.

Si provvederà inoltre all'erogazione di contributi per acquisto di materiale didattico alternativo.

E' poi necessario porre in essere interventi di prevenzione contro la dispersione scolastica e a favore dell'educazione alla salute.

Si conferma la disponibilità a potenziare le attività di pre e post accoglienza scolastica.

Linea Programmatica:

100	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT
-----	----------------------------------

MISSIONI 5 E 6

L'Amministrazione comunale considera importante ogni iniziativa atta a promuovere la crescita culturale, la pratica sportiva e le attività associazionistiche in quanto momento fondamentale per il miglioramento personale di tutti i cittadini e dei giovani in particolare

CULTURA

Le attività culturali hanno avuto un notevole impulso nel corso del mandato appena concluso ed è intenzione darvi continuità con maggiore intensità nella convinzione che il miglior investimento sia quello speso sulla persona.

L'Amministrazione si propone:

- di garantire un maggior coinvolgimento del mondo associazionistico nell'organizzazione diretta degli eventi ad alto contenuto culturale
- di continuare la collaborazione con i PIC Cultura Nuova cercando un ampliamento con altri comuni limitrofi
- di valorizzare la biblioteca attraverso gli eventi già avviati e collaudati quali NATI PER LEGGERE, CRESCERE LEGGENDO e LA BIBLIOTECA BUSSA ALLA PORTA.

Verrà messa a disposizione la biblioteca e la sala espositiva per accogliere mostre contemporanee di concittadini; verranno intensificati gli incontri con gli autori ed editori, verrà valorizzato l'auditorium con vere e proprie stagioni teatrali; verrà valorizzato e sostenuto il territorio, sfruttando gli eventi e i luoghi che lo hanno visto coinvolto nella grande storia con organizzazione di convegni.

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 Pesian di Prato.

In tale contesto, saranno comunque valorizzate le iniziative che consentiranno di riproporre i valori e i contenuti tipici della Cultura Friulana, migliorando il coordinamento e dando un maggior contributo di visibilità in tutte le attività delle associazioni.

Verrà proposto un coordinamento tra le varie associazioni al fine di calendarizzare gli eventi promossi. Si provvederà inoltre a valorizzare le iniziative locali, con particolare attenzione a quelle di valore sociale ed a quelle che tutelano la tradizionale cultura.

A tale scopo l'Amministrazione si impegna a realizzare all'interno del "Green Park" un anfiteatro coperto per gli spettacoli del folclore e della cultura tradizionale nonché per ogni altro evento rilevante per la comunità.

I valori del volontariato, linfa vitale della nostra CULTURA, verranno promossi in ogni sede, cercando il coinvolgimento dei giovani, riproponendo l'iniziativa "Associazioni Aperte", momento di festa ed aggregazione di tutte le realtà associative del territorio.

Verranno valorizzate le esperienze dei centri vacanze per ogni fascia di età utilizzando operatori professionali residenti nel nostro comune.

E' intenzione dell'Amministrazione comunale avviare una rivisitazione del regolamento comunale dei contributi alle associazioni al fine di

premiare la collaborazione e lo spirito di solidarietà tra le varie associazioni operanti sul territorio comunale

SPORT

Importanza fondamentale avranno la gestione del Palazzetto dello sport e del Polisportivo comunale, sul cui utilizzo avranno sempre la priorità le realtà operanti sul territorio comunale.

Verranno realizzati nuovi spogliatoi nel Polisportivo comunale Degano Zorzi. Inoltre presso il Parco degli Armeni verrà realizzata la copertura dei campi di bocce nonché la copertura sintetica dei campetti di calcio di Passons e di Pasian di Prato. Dette strutture saranno riservate alle associazioni del territorio mentre i campetti potranno essere utilizzati in via prioritaria dai bambini e dai ragazzi residenti e non potranno essere concessi per scopi commerciali o a fruitori adulti e non residenti.

Oltre al completamento dell'ampliamento del Polisportivo comunale si prevede anche la realizzazione di opere presso il campo di Santa Cterina al fine di migliorare la fruibilità da parte delle associazioni sportive del territorio

Linea Programmatica:

99	AMBITO SOCIALE
----	----------------

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

Per l'Amministrazione comunale l'Ambito sociale è fondamentale.

Per questa ragione è stato realizzato il centro di aggregazione giovanile che rappresenta un'occasione straordinaria di crescita sociale e culturale per i nostri ragazzi. Verranno promosse e finanziate iniziative finalizzata alla crescita dei più giovani dei nostri ragazzi.

E'intenzione mantenere la delega delle politiche giovanili e favorire le associazioni che rivolgono la propria attività agli anziani e alle categorie più deboli residenti nel comune.

Verrà garantito sostegno all'Università dell'Età libera che in questi anni ha favorito la crescita sociale e culturale della nostra comunità. E' importante per l'amministrazione comunale il coinvolgimento degli anziani in attività culturali e di volontariato ed attività motorie.

L'Amministrazione comunale:

- continuerà a sostenere le famiglie con figli neonati proseguendo l'esperienza dei pannolini lavabili
- continuerà ad erogare il servizio di baby sitter comunale, che tanto sollievo ha dato alle giovani coppie in questi ultimi anni
- promuoverà iniziative tendenti a sensibilizzare la comunità sui problemi alcoolcorrelati e su ogni altra forma di dipendenza
- sosterrà ogni campagna contro il proliferare della dipendenza da gioco d'azzardo

Per gli anziani, oltre ai servizi fondamentali garantiti dalla convenzione della nuova casa di riposo, si continuerà a sostenere il progetto "NO ALLA SOLITUDINE".

Verrà istituita la badante di condominio, figura specializzata nell'assistenza domiciliare di anziani e vicini di casa, il servizio verrà erogato con le medesime modalità previste per l'albo delle baby sitter, in questo modo si metteranno a disposizione delle famiglie, persone qualificate, professionali e soprattutto sicure.

Per il sostegno delle famiglie in condizione di debolezza economica, si prevederà un contributo per abbattere le spese del costo del predetto servizio.

Si provvederà all'erogazione di un servizio pubblico di trasporto urbano ed extra urbano a costo ridotto del 50% sull'abbonamento mensile per le persone aventi età pari o superiore a 65 anni in condizione di difficoltà economica (ISEE non superiore ad €. 10.000,00).

Alla luce della perdurante crisi economica, sarà presa in considerazione la possibilità di istituire "borse lavoro" a favore di disoccupati e cassa integrati.

Per quanto riguarda le persone diversamente abili, si collaborerà con le associazioni dei familiari per sostenere, insieme con la regione, i progetti per l'autonomia dei figli, integrando questa iniziativa anche con la realizzazione di appartamenti.

Un tanto può essere realizzato attraverso gli alloggi che verranno costruiti in attuazione al progetto Housing sociale cui l'ente ha aderito.

Verrà rilanciato ogni progetto di collaborazioen con il CSRE di Pesian di Prato nell'ambito di una più vasta convenzione con l'autorità preposta ai servizi socio-assistenziali. Si consentirà la realizzazione di appartamenti residenziali in favore delle famiglie più deboli in attuazione al progetto di Housing sociale.

Verrà dato ulteriore impulso al progetto dei Volontari Civici (ad esempio Nonno Vigile), pubblicizzando al massimo l'iniziativa coinvolgendo i tanti volontari che desiderano dedicarsi alla comunità, mettendo a disposizione di tutti il proprio tempo e le proprie specifiche professionalità.

Il servizio è finalizzato alle seguenti attività e servizi:

- a) sostegno ai ragazzi giovani, famiglie e anziani in difficoltà
- b) consegna pasti a domicilio
- c) di supporto biblioteca e lettura e attività in auditorium
- d) di pre/post accoglienza e dopo-scuola negli edifici scolastici
- e) manutenzione aree verdi, parchi e patrimonio comunale in genere
- f) per attività culturali
- g) per l'utilizzo degli automezzi comunali riguardo i servizi rivolti alla persona
- h) vigilanza davanti alle scuole
- i) vigilanza stradale durante le cerimonie religiose o manifestazioni a carattere comunale, sportivo e civile
- j) supporto agli uffici comunali

Linea Programmatica:

98	PARI OPPORTUNITA'
----	-------------------

MISSIONE 12

Si proseguirà nel percorso virtuoso intrapreso, dando attuazione alla Carta di parità e sostenendo le iniziative che nascono sul tavolo della commissione preposta.

Si ritiene importante continuare nella felice esperienza che in tutti gli anni passati la Commissione Pari Opportunità ha portato avanti.

Ciò avverrà anche con iniziative mirate al sostegno della genitorialità e alla valorizzazione della famiglia come valore fondante della società. Continueranno ad essere promosse attività culturali che valorizzano la presenza della donna nei diversi ambiti.

Saranno individuate, su indicazione della Commissione Pari Opportunità, forme di incentivazione all'imprenditorialità femminile anche attraverso le iniziative di sostegno previste dalla normativa regionale.

Continueranno ad essere proposti seminari sulla prevenzione e cura della salute della donna.

Proseguirà l'organizzazione di conferenze sul tema della violenza di genere per sensibilizzare la cittadinanza.

Verranno proposti e sostenuti corsi di difesa personale al fine di fornire alle donne di tutti i possibili elementi di dissuasione nei confronti dell'aggressore

Implementazione dello sportello S.O.S. donna presente sul territorio.

Sviluppo e attuazione di un progetto strutturato di educazione di genere nelle scuole per educare le nuove generazioni sul rispetto e la parità tra uomo e donna.

Linea Programmatica:

97	SICUREZZA
----	-----------

MISSIONE 2 E 3

L'Amministrazione comunale è particolarmente attenta e impegnata a garantire la sicurezza sul territorio. Per rendere questo possibile, abbiamo realizzato importanti infrastrutture digitali e sistemi di video sorveglianza. Verrà implementato il sistema con nuove installazioni di telecamere e moderni sistemi di rilevazione sui principali percorsi stradali.

Si continueranno ad adottare politiche di tutela della comunità, respingendo l'insediamento sul territorio di centri di accoglienza per immigrati.

L'amministrazione comunale ritiene infatti che la comunità di Pesian di Prato, avente la caratteristica dell'alta qualità residenziale, non sia idonea ad ospitare realtà a forte criticità ed impatto sociale, diversamente sarebbero stato orientati gli investimenti appena compiuti in altre direzioni.

Ad esempio i parchi sono stati completamente rinnovati per l'utilizzo di bambini, ragazzi, famiglie, sportivi ed anziani: la presenza di persone provenienti da centri di accoglienza renderebbe certamente poco fruibile l'utilizzo degli stessi, come dimostra la recente vicenda del vicino parco Moretti.

Si impedirà con ogni mezzo che i parchi rimessi a nuovo possano ospitare malintenzionati o spacciatori di stupefacenti e questo sarà possibile garantendo la fruizione degli stessi solamente a coloro per i quali sono state realizzate le opere.

L'amministrazione comunale intende contrapporsi ad ogni iniziativa simile che possa interessare il Camping Italia 90.

L'amministrazione si propone di concludere un accordo con il Comune di Udine per la realizzazione di un progetto regionale che agevoli la crescita del turismo "lento" come peraltro annunciato dalla Regione. L'accordo prevederà il coinvolgimento obbligatorio dell'Amministrazione comunale di Pesian di Prato su ogni iniziativa.

Continuerà la collaborazione con le Forze dell'ordine per stroncare la criminalità, così come avvenuto fino ad oggi, al fine di rendere il Comune un luogo sicuro e vivibile. Si manterrà una costante presenza delle pattuglie sul territorio, in particolare durante le ore serali e notturne come sta effettuando l'Arma dei Carabinieri.

Si sosterranno i progetti ed i finanziamenti per la sicurezza delle abitazioni private in continuità con quanto si sta già facendo.

Anche i progetti mirati all'educazione stradale e alla repressione del bullismo e del cyber bullismo e alla prevenzione contro le truffe e raggiri, comprese le truffe informatiche, continueranno a trovare l'appoggio dell'amministrazione.

Linea Programmatica:

96	SVILUPPO ECONOMICO
----	--------------------

MISSIONE 14

Lo sviluppo economico è un vanto e un obiettivo per l'Amministrazione comunale. Durante il precedente mandato amministrativo sono stati agevolati l'insediamento sul territorio di importanti gruppi imprenditoriali. Questa circostanza ha consentito di sviluppare economia ed indotto. Si continuerà in questa opera di crescita e di sviluppo fornendo infrastrutture, servizi e sostenendo con lo strumento urbanistico il massimo potenziale imprenditoriale del territorio. Ciò significa creare posti di lavoro, investimenti locali, residenzialità e qualità della vita.

L'urbanistica comunale garantirà dunque alle imprese di operare con la massima efficienza e nel contempo verrà garantita la qualità della vita, l'ecologia e l'ambiente.

E' intenzione dell'Amministrazione istituire e promuovere un mercato orientato alla vendita del prodotto a km 0 nella piazza del Capoluogo, detta iniziativa serve anche a rilanciare le attività economiche esistenti con cui verranno concordate tutte le iniziative.

Al fine di mantenere viva la comunità residente, verranno promosse iniziative a sostegno delle piccole attività locali, sostenendo la cultura dell'acquisto del prodotto nel punto vendita più vicino al consumatore.

Linea Programmatica:

95	TERRITORIO
----	------------

MISSIONE 8- E 9

Verranno cedute le vasche di laminazione del Lavia al demanio idrico regionale, contenendo ulteriormente le spese comunali.

Si continuerà ad attrarre l'insediamento di gruppi ed attività imprenditoriali sul territorio, con beneficio reciproco di sviluppo e infrastrutture.

Si manterrà un' oculata amministrazione delle risorse economiche e verranno valorizzati comportamenti economicamente compatibili nonché l'utilizzo di risorse energetiche alternative.

Si darà spazio al co-finanziamento di progetti di pubblica utilità; là dove non sia possibile coinvolgere direttamente il privato o sia più conveniente rispetto all'intervento pubblico diretto.

Si manterranno in vita le convenzioni intercomunali (ad es. Polizia Municipale, Segretario comunale, ecc.) e amplieremo dette collaborazioni al fine di ridurre il costo dei servizi erogati pur garantendo la più alta qualità degli stessi.

Si continuerà a realizzare, anche sui nuovi edifici pubblici, impianti di produzione di energia "pulita" ad esempio impianti fotovoltaici.

Dopo aver dotato il sistema di illuminazione pubblica di luci a LED, si continuerà nella promozione del contenimento della spesa mediante la trasformazione di tutti gli impianti comunali da tradizionali a bassissimo consumo energetico.

Verranno realizzati punti di ricarica per autovetture ecologiche mediante l'apposizione di colonnine elettriche nel capoluogo e tutte le frazioni.

Con riferimento alla Residenza per Anziani, realizzata in forza di convenzione come previsto dal precedente mandato elettorale, l'Amministrazione si propone di intervenire per ottenere altrettanti benefici dalla crescita della struttura e dalla erogazione di nuovi servizi per anziani.

Nel contempo verrà sostenuta la realizzazione di un **CENTRO DIURNO** avente funzione aggregativa per la terza età; nel medesimo edificio si intende offrire anche i servizi di infermiere di comunità e ospitare le associazioni orientate al settore socio-sanitario.

Continueranno gli investimenti per l'edilizia scolastica, già fortemente sostenuta nell'ultimo quinquennio.

L'amministrazione si impegna a sostenere in tutte le forme la realizzazione della **tangenziale SUD** non ancora realizzata. Verrà realizzato il collegamento tra il sottopasso di Santa Caterina e la ZAP (Zona Artigianale Pasianese) dalla quale si accede in autostrada tramite la SS. 60, con questa opera l'intero traffico pesante verrà eliminato dal passaggio a Santa Caterina con due benefici: rendere salubre la qualità dell'aria e rilanciare lo sviluppo della ZAP che diverrà snodo logistico per eccellenza dell'area Udinese, senza interessare le zone residenziali.

Si collaborerà con la Regione per l'attivazione di canali agevolati finalizzati a dare un contributo economico ai cittadini che promuoveranno la riqualificazione dei centri storici.

Sono state programmate inoltre le seguenti opere:

- ampliamento del Polisportivo comunale con la realizzazione di ulteriori campi da gioco, nuovi ulteriori spogliatoi e locali accessori per le realtà sportive presenti.
- adeguamento della struttura di Bonavilla con rilancio della stessa quale punto centrale di vendita di prodotti (a Km 0).
- realizzazione del **Piano Urbano della Mobilità Sostenibile** attraverso il confronto con la cittadinanza. A tale proposito sono state ottenute dalla regione risorse per i prossimi due anni di intervento pari ad €. 650.000,00.
- applicazione del piano casa appena approvato dalla regione per uno sviluppo omogeneo del Territorio.
- ammodernamento degli spogliatoi con realizzazione di un chiosco nel campo sportivo di Santa Caterina
- sistemazione dell'area del Parco Azzurro di Passons
- ampliamento del cimitero di Pasian di Prato
- copertura del campo di bocce e sistemazione manto erboso del campo di calcetto nel Parco degli Armeni e campetto di calcetto nel parco Azzurro.
- adeguamento acustico del Palazzetto Vecchiatto con installazione pannelli fotovoltaici.

- realizzazione del collegamento ciclabile tra Colloredo di Prato e Bressa.
- realizzazione dell'impianto di illuminazione della ciclabile tra Colloredo di Prato e la zona artigianale di Pesian di Prato
- realizzazione del percorso denominato "miglio della salute" all'interno del progetto salute
- realizzazione dei servizi igienici con zona ristoro all'interno del Parco Azzurro
- adeguamento antisismico delle strutture scolastiche delle tre frazioni
- ampliamento della scuola dell'infanzia con la realizzazione della quinta sezione
- ammodernamento delle ecopiazze comunali
- manutenzioni stradali e degli edifici comunali esistenti

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 innanzi tutto una "buona gestione": questo significa mantenere e potenziare negli uffici pubblici i principi e le regole dell'efficienza, della responsabilità, col risultato di aumentare i servizi ed accorciare le procedure, mantenendo il sistema incentivante per valorizzare la meritocrazia senza mai dimenticare che l'amministrazione è al servizio del cittadino e non viceversa.

L'impegno quindi si concretizza:

- nell'intento di semplificare il più possibile i rapporti tra cittadino e Amministrazione Pubblica concentrandosi nel valorizzare le risorse umane del Comune attraverso percorsi formativi interni orientati a migliorare i rapporti con i cittadini, rendendo più efficace ed efficiente l'azione di servizio ed assistenza.
- nel garantire una comunicazione ed un'informazione continua anche attraverso la pubblicazione periodica sull'attività e i servizi offerti dall'amministrazione.
- nell'incrementare ogni nuova forma organizzativa intesa a modernizzare l'apparato pubblico quali ad esempio i servizi informatici più moderni gestiti dal Comune attraverso la rete Internet consentendo, mediante l'aggiornamento costante del sito, l'accesso alle più avanzate prestazioni erogabili on-line.

Oltre all'attivazione del tesserino magnetico alle ecopiazze, si ritiene di implementare con nuove funzionalità anche telematiche per le certificazioni e documentazioni amministrative, anche attraverso l'utilizzo di smartphone.

Si intende avviare la sperimentazione di uno sportello informatico cittadino-imprese-associazioni ove sia possibile ricercare ed analizzare i progetti a livello regionale/nazionale ed in ambito europeo (cd. EUROPROGETTAZIONE) cui poter partecipare.

Linea Programmatica:

93	AMBIENTE
----	----------

MISSIONE 8 - 9 E 17

L'amministrazione promuove e tutela il territorio e l'Ambiente e ne preserva il consumo. A tutela di ciò si doteranno le zone a maggior flusso di traffico di centraline di rilevamento continuo.

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:

- sostegno della green economy e promozione di una moderna infrastruttura irrigua in collaborazione con la regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- verranno migliorate le 3 ecopiazze con la realizzazione delle rampe per la semplificazione del conferimento dei rifiuti
- impegno nel mantenimento delle attività che hanno promosso il Comune a livello provinciale al terzo posto tra i "Comuni Ricicloni"
- verrà istituita la Commissione di Consulta Ambientale di cui potranno far parte gli amministratori comunali, le associazioni, i giovani e tutte le persone di buona volontà al fine di migliorare l'Ambiente di Pasian di Prato

Linea Programmatica:

94	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO
----	----------------------------------

MISSIONE 1

Obiettivo dell'Amministrazione sarà proseguire nel contenimento della pressione fiscale così come avvenuto nel quinquennio di mandato trascorso.

Verrà promossa l'iniziativa relativa all'istituzione del **BILANCIO PARTECIPATIVO**.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2020 - 2022**

Linea programmatica: 92 L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI		
PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA DIGITALE		
BILANCIO PARTECIPATIVO		
LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	servizi istituzionali, generali e di gestione	
	trasporto e diritto alla mobilita'	
	soccorso civile	
	politiche per il lavoro e la formazione professionale	
	fondi e accantonamenti	
	anticipazioni finanziarie	
	servizi per conto terzi	
	debito pubblico	

Linea programmatica: 93 AMBIENTE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ATTUAZIONE POLITICHE VOLTE ALLA RIQUALIFICAZIONE AMNBIENTALE		
MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE		
PORGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI	assetto del territorio ed edilizia abitativa	
	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
	energia e diversificazioni delle fonti energetiche	

Linea programmatica: 94 IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ATTUAZIONE DI AZIONI VOLTE AL CONTENIMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE E LOTTA ALL'EVASIONE	imposte tasse e debito pubblico	

Linea programmatica: 95 TERRITORIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
TERRITORIO	assetto del territorio ed edilizia abitativa	
	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	

Linea programmatica: 96 SVILUPPO ECONOMICO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
FAVORIRE L'INSEDIAMENTO DI GRUPPI E ATTIVITA' IMPRENDITORIALI NEL TERRITORIO		
ATTIVITA' RIVOLTE ALLA PROMOZIONE E ALLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL SUO SVILUPPO PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE		
PROMUOVERE E CREARE LE CONDIZIONI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO	sviluppo economico e competitivita'	

Linea programmatica: 97 SICUREZZA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SICUREZZA	giustizia	
	ordine pubblico e sicurezza	

Linea programmatica: 98 PARI OPPORTUNITA'

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
PROMOZIONE DELLA CULTURA DI PARITA'		
ATTUAZIONE DELLA CARTA DI PARITA'	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	

Linea programmatica: 99 AMBITO SOCIALE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
PROMOZIONE ATTIVITA' DI COINVOLGIMENTO DI ANZIANI		
PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITA' SVOLTE IN AMBITO SOCIALE		
SOSTEGNO AI SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, INFANZIA E MINORI E AZIONI DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
	tutela della salute	

Linea programmatica: 100 CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
PROMUOVERE LE AGGREGAZIONI ASSOCIATIVE PER UNO SVILUPPO COORDINATO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E ASSOCIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE REALTA' SCOLASTICHE PRESENTI SUL TERRITORIO	tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	
	politiche giovanili, sport e tempo libero	

Linea programmatica: 101 STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SOSTENRE L'EDUCAZIONE COME DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO, ALLA PARTECIPAZIONE, AL BENESSERE		
GARANTIRE LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI	istruzione e diritto allo studio	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	2.446.584,00	160.918,06	480.000,00	0,00	3.087.502,06
	2021	2.462.445,00	67.565,21	400.000,00	0,00	2.930.010,21
	2022	2.463.445,00	67.565,21	600.000,00	0,00	3.131.010,21
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	289.115,00	0,00	0,00	0,00	289.115,00
	2021	275.020,00	0,00	0,00	0,00	275.020,00
	2022	275.020,00	0,00	0,00	0,00	275.020,00
4	2020	705.050,00	600.000,00	0,00	0,00	1.305.050,00
	2021	692.050,00	900.000,00	0,00	0,00	1.592.050,00
	2022	692.050,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.792.050,00
5	2020	273.149,00	0,00	0,00	0,00	273.149,00
	2021	268.149,00	0,00	0,00	0,00	268.149,00
	2022	268.149,00	0,00	0,00	0,00	268.149,00
6	2020	180.785,45	838.492,64	0,00	0,00	1.019.278,09
	2021	163.620,00	450.000,00	0,00	0,00	613.620,00
	2022	163.620,00	400.000,00	0,00	0,00	563.620,00
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	151.110,00	280.309,53	0,00	0,00	431.419,53
	2021	151.110,00	200.000,00	0,00	0,00	351.110,00
	2022	151.110,00	300.000,00	0,00	0,00	451.110,00
9	2020	146.640,00	0,00	0,00	0,00	146.640,00
	2021	146.640,00	0,00	0,00	0,00	146.640,00
	2022	146.640,00	0,00	0,00	0,00	146.640,00
10	2020	281.253,91	650.000,00	0,00	0,00	931.253,91
	2021	262.200,00	550.000,00	0,00	0,00	812.200,00
	2022	262.200,00	400.000,00	0,00	0,00	662.200,00
11	2020	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
	2021	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
	2022	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
12	2020	932.244,00	0,00	0,00	0,00	932.244,00
	2021	886.595,00	330.000,00	0,00	0,00	1.216.595,00
	2022	886.595,00	130.000,00	0,00	0,00	1.016.595,00
13	2020	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
	2021	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
	2022	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
14	2020	35.830,00	0,00	0,00	0,00	35.830,00
	2021	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
	2022	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
15	2020	15.597,41	0,00	0,00	0,00	15.597,41
	2021	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
	2022	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	97.600,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
	2021	100.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
	2022	100.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
50	2020	523.536,73	0,00	0,00	952.000,00	1.475.536,73
	2021	490.570,54	0,00	0,00	891.804,00	1.382.374,54
	2022	462.557,60	0,00	0,00	955.001,75	1.417.559,35
60	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	1.856.330,00	1.856.330,00
	2021	0,00	0,00	0,00	1.556.330,00	1.556.330,00
	2022	0,00	0,00	0,00	1.556.330,00	1.556.330,00
TOTALI	2020	6.135.095,50	2.529.720,23	480.000,00	2.808.330,00	11.953.145,73
	2021	5.995.899,54	2.497.565,21	400.000,00	2.448.134,00	11.341.598,75
	2022	5.968.886,60	2.397.565,21	600.000,00	2.511.331,75	11.477.783,56

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.728.338,42	299.691,84	480.000,00	0,00	3.508.030,26
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	392.262,90	3.190,35	0,00	0,00	395.453,25
4	931.208,85	607.954,71	0,00	0,00	1.539.163,56
5	407.295,33	3.303,61	0,00	0,00	410.598,94
6	200.793,57	842.585,68	0,00	0,00	1.043.379,25
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	155.793,20	309.862,79	0,00	0,00	465.655,99
9	197.481,89	26.148,69	0,00	0,00	223.630,58
10	333.781,25	764.718,05	0,00	0,00	1.098.499,30
11	39.589,34	42.219,47	0,00	0,00	81.808,81
12	1.014.222,60	65.152,29	0,00	0,00	1.079.374,89
13	48.027,75	0,00	0,00	0,00	48.027,75
14	37.660,00	0,00	0,00	0,00	37.660,00
15	34.995,02	0,00	0,00	0,00	34.995,02
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
50	523.536,73	0,00	0,00	952.000,00	1.475.536,73
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.634.750,65	1.634.750,65
TOTALI	7.091.986,85	2.964.827,48	480.000,00	2.586.750,65	13.123.564,98

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE		27-05-2019	31-05-2024	No	Si
94	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO	ATTUAZIONE DI AZIONI VOLTE AL CONTENIMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE E LOTTA ALL'EVASIONE		27-05-2019	31-05-2024	No	Si

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 e 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.

Saranno altresì prioritarie le attività di aggiornamento e revisione degli attuali sistemi informatici in relazione alle nuove esigenze di interfaccia con il cittadino e di efficienza per la gestione interna. Verrà a tal fine costituito un gruppo di lavoro costituito da risorse interne ed esterne con il compito di mappare le procedure ed organizzare un percorso che porti all'attuazione dell'amministrazione digitale.

In materia di anticorruzione e trasparenza dovrà essere assicurata l'applicazione del piano anticorruzione anche tramite la predisposizione di check list che ottimizzino e finalizzino controlli e procedure.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nel piano triennale delle assunzioni di personale 2020-2022

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.818.000,00	3.269.364,93	2.751.099,17	2.796.283,98
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.751.394,20	2.787.627,07	2.782.209,37	2.782.209,37
Titolo 3 - Entrate extratributarie	254.500,00	270.471,26	216.500,00	216.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	62.218,14	131.822,99	87.565,21	87.565,21
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.886.112,34	6.459.286,25	5.837.373,75	5.882.558,56
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.087.502,06	3.508.030,26	2.930.010,21	3.131.010,21

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.446.584,00	160.918,06	480.000,00		3.087.502,06
Cassa				
2.728.338,42	299.691,84	480.000,00		3.508.030,26

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.462.445,00	67.565,21	400.000,00		2.930.010,21

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.463.445,00	67.565,21	600.000,00		3.131.010,21

Missione: 2 Giustizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
97	SICUREZZA	SICUREZZA		27-05-2019	31-05-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

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

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

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
97	SICUREZZA	SICUREZZA		27-05-2019	31-05-2024	No	Sì

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:

Per la motivazione delle scelte si rinvia a quanto indicato all'interno delle linee programmatiche e con riferimento alle missioni all'interno delle stesse indicate

Programmazione delle attività volte alla tutela del patrimonio ambientale ed alla sicurezza del territorio e dei cittadini

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 nel piano triennale delle assunzioni di personale 2020-2022

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		15.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	127.050,00	315.512,46	104.500,00	104.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	127.050,00	330.512,46	104.500,00	104.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	162.065,00	64.940,79	170.520,00	170.520,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	289.115,00	395.453,25	275.020,00	275.020,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
289.115,00				289.115,00
Cassa				
392.262,90	3.190,35			395.453,25

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
275.020,00				275.020,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
275.020,00				275.020,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
101	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	GARANTIRE LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI		27-05-2019	31-05-2024	No	Sì

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:

Per la motivazione delle scelte si rinvia a quanto indicato all'interno delle linee programmatiche e con riferimento alle missioni all'interno delle stesse indicate

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 nel piano triennale delle assunzioni di personale 2020-2022.

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	16.046,48	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	500.000,00	531.087,87	800.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	606.000,00	648.134,35	906.000,00	306.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	699.050,00	891.029,21	686.050,00	1.486.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.305.050,00	1.539.163,56	1.592.050,00	1.792.050,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
705.050,00	600.000,00			1.305.050,00
Cassa				
931.208,85	607.954,71			1.539.163,56

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
692.050,00	900.000,00			1.592.050,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
692.050,00	1.100.000,00			1.792.050,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
100	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	PROMUOVERE LE AGGREGAZIONI ASSOCIATIVE PER UNO SVILUPPO COORDINATO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E ASSOCIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE REALTA' SCOLASTICHE PRESENTI SUL TERRITORIO		27-05-2019	31-05-2024	No	Si

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:

Per la motivazione delle scelte si rinvia a quanto indicato all'interno delle linee programmatiche e con riferimento alle missioni all'interno delle stesse indicate

Finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2020-2022

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 nel piano triennale delle assunzioni di personale 2020-2022.

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	64.000,00	85.168,37	64.000,00	64.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		992,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	64.000,00	86.160,37	64.000,00	64.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	209.149,00	324.438,57	204.149,00	204.149,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	273.149,00	410.598,94	268.149,00	268.149,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
273.149,00				273.149,00
Cassa				
407.295,33	3.303,61			410.598,94

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
268.149,00				268.149,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
268.149,00				268.149,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
100	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	PROMUOVERE LE AGGREGAZIONI ASSOCIATIVE PER UNO SVILUPPO COORDINATO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E ASSOCIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE REALTA' SCOLASTICHE PRESENTI SUL TERRITORIO		27-05-2019	31-05-2024	No	Si

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. Inoltre per la motivazione delle scelte si rinvia a quanto indicato all'interno delle linee programmatiche e con riferimento alle missioni all'interno delle stesse indicate

Finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2020-2022

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 nel piano triennale delle assunzioni di personale 2020-2022.

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	39.165,45	45.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	379.108,00	379.108,00	650.000,00	150.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	530.773,45	536.608,00	787.500,00	187.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	488.504,64	506.771,25		376.120,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.019.278,09	1.043.379,25	613.620,00	563.620,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
180.785,45	838.492,64			1.019.278,09
Cassa				
200.793,57	842.585,68			1.043.379,25

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
163.620,00	450.000,00			613.620,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
163.620,00	400.000,00			563.620,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE		27-05-2019	31-05-2024	No	Sì

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di promozione del territorio.

Comprende le spese per la programmazione di manifestazioni volte a valorizzare l'immagine del territorio e delle realtà territoriali.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Realizzazione di manifestazioni volte alla promozione e valorizzazione del territorio

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Promozione dell'immagine del territorio e delle realtà territoriali

Si rinvia inoltre a quanto indicato all'interno delle linee programmatiche e con riferimento alle missioni all'interno delle stesse indicate

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Collaborazione con le associazioni del territorio e non, per la valorizzazione delle ricchezze ambientali e rurali.

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

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

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

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

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

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
93	AMBIENTE	PORGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI		27-05-2019	31-05-2024	No	Si
95	TERRITORIO	TERRITORIO		27-05-2019	31-05-2024	No	Si

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:

Per la motivazione delle scelte si rinvia a quanto indicato all'interno delle linee programmatiche e con riferimento alle missioni all'interno delle stesse indicate.

Sostenere con gli strumenti urbanistici le attività del territorio e le nuove attività

Finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2020-2022

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 nel piano triennale delle assunzioni di personale 2020-2022.

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	80.000,00	80.000,00		100.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	290.000,00	290.000,00	210.000,00	310.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	141.419,53	175.655,99	141.110,00	141.110,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	431.419,53	465.655,99	351.110,00	451.110,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
151.110,00	280.309,53			431.419,53
Cassa				
155.793,20	309.862,79			465.655,99

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
151.110,00	200.000,00			351.110,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
151.110,00	300.000,00			451.110,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
93	AMBIENTE	PORGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI		27-05-2019	31-05-2024	No	Si
95	TERRITORIO	TERRITORIO		27-05-2019	31-05-2024	No	Si

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:

Per la motivazione delle scelte si rinvia a quanto indicato all'interno delle linee programmatiche e con riferimento alle missioni all'interno delle stesse indicate

Finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2020-2022

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 nel piano triennale delle assunzioni di personale 2020-2022

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.294,00	71.845,00	50.294,00	50.294,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		3.149,99		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	50.294,00	74.994,99	50.294,00	50.294,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	96.346,00	148.635,59	96.346,00	96.346,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	146.640,00	223.630,58	146.640,00	146.640,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
146.640,00				146.640,00
Cassa				
197.481,89	26.148,69			223.630,58

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
146.640,00				146.640,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
146.640,00				146.640,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE		27-05-2019	31-05-2024	No	Si

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 riguardano 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:

Per la motivazione delle scelte si rinvia a quanto indicato all'interno delle linee programmatiche e con riferimento alle missioni all'interno delle stesse indicate

Finalità da conseguire:

Piano urbano mobilità sostenibile

Miglioramento viabilità comunale e intercomunale e collegamenti con il territorio

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2020-2022

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 nel piano triennale delle assunzioni di personale 2020-2022

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.993,44	31.993,44	24.000,00	24.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	450.000,00	485.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	200.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	681.993,44	716.993,44	124.000,00	324.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	249.260,47	381.505,86	688.200,00	338.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	931.253,91	1.098.499,30	812.200,00	662.200,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
281.253,91	650.000,00			931.253,91
Cassa				
333.781,25	764.718,05			1.098.499,30

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
262.200,00	550.000,00			812.200,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
262.200,00	400.000,00			662.200,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE		27-05-2019	31-05-2024	No	Si

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:

Per la motivazione delle scelte si rinvia a quanto indicato all'interno delle linee programmatiche e con riferimento alle missioni all'interno delle stesse indicate

Finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2020-2022

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 nel piano triennale delle assunzioni di personale 2020-2022

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	19.400,00	81.808,81	15.400,00	15.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	19.400,00	81.808,81	15.400,00	15.400,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

11 Soccorso civile

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
19.400,00				19.400,00
Cassa				
39.589,34	42.219,47			81.808,81

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
15.400,00				15.400,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
15.400,00				15.400,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
98	PARI OPPORTUNITA'	ATTUAZIONE DELLA CARTA DI PARITA'		27-05-2019	31-05-2024	No	Si
99	AMBITO SOCIALE	SOSTEGNO AI SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, INFANZIA E MINORI E AZIONI DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE		27-05-2019	31-05-2024	No	Si

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:

Promozione della cultura di parità e contro la violenza sulle donne in attuazione della carta di parità.

Sviluppo e attuazione sul territorio di un progetto di “residenzialità” per persone con problemi di Autismo grave.

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2020-2022

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. . 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.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nel piano triennale delle assunzioni di personale 2020-2022.

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	339.460,00	340.991,65	299.460,00	299.460,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	144.000,00	218.999,85	144.000,00	144.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			300.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	483.460,00	559.991,50	743.460,00	543.460,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	448.784,00	519.383,39	473.135,00	473.135,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	932.244,00	1.079.374,89	1.216.595,00	1.016.595,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
932.244,00				932.244,00
Cassa				
1.014.222,60	65.152,29			1.079.374,89

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
886.595,00	330.000,00			1.216.595,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
886.595,00	130.000,00			1.016.595,00

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
99	AMBITO SOCIALE	SOSTEGNO AI SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, INFANZIA E MINORI E AZIONI DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE		27-05-2019	31-05-2024	No	Si

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:

Per la motivazione delle scelte si rinvia a quanto indicato all'interno delle linee programmatiche e con riferimento alle missioni all'interno delle stesse indicate

Finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2020-2022

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 nel piano triennale delle assunzioni di personale 2020-2022

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.900,00	3.900,00	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	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	33.300,00	44.127,75	33.300,00	33.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	37.200,00	48.027,75	37.200,00	37.200,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

13 Tutela della salute

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
37.200,00				37.200,00
Cassa				
48.027,75				48.027,75

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
37.200,00				37.200,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
37.200,00				37.200,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
96	SVILUPPO ECONOMICO	PROMUOVERE E CREARE LE CONDIZIONI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO		27-05-2019	31-05-2024	No	Si

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:

Per la motivazione delle scelte si rinvia a quanto indicato all'interno delle linee programmatiche e con riferimento alle missioni all'interno delle stesse indicate

Finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2020-2022

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.

Risorse umane da utilizzare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi della missione sono quelle previste nella nel piano triennale delle assunzioni di personale 2020-2022.

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	35.830,00	37.660,00	34.000,00	34.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	35.830,00	37.660,00	34.000,00	34.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
35.830,00				35.830,00
Cassa				
37.660,00				37.660,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
34.000,00				34.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
34.000,00				34.000,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE		27-05-2019	31-05-2024	No	Si

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:

Per la motivazione delle scelte si rinvia a quanto indicato all'interno delle linee programmatiche e con riferimento alle missioni all'interno delle stesse indicate

Finalità da conseguire:

Investimento: Vedasi il Piano delle Opere Pubbliche 2020-2022

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 nel piano triennale delle assunzioni di personale 2020-2022.

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.197,41	6.236,89		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.197,41	6.236,89		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.400,00	28.758,13	10.400,00	10.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.597,41	34.995,02	10.400,00	10.400,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
15.597,41				15.597,41
Cassa				
34.995,02				34.995,02

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
10.400,00				10.400,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
10.400,00				10.400,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE		27-05-2019	31-05-2024	No	Sì

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

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

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

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

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
93	AMBIENTE	PORGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI		27-05-2019	31-05-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

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

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

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

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

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE		27-05-2019	31-05-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

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

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

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

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

Missione: 19 Relazioni internazionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE		27-05-2019	31-05-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
19 Relazioni internazionali**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
19 Relazioni internazionali**

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

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

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE		27-05-2019	31-05-2024	No	Si

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 nel piano triennale delle assunzioni di personale 2020-2022

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		44.350,81		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		44.350,81		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	97.600,00	2.649,19	100.500,00	100.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	97.600,00	47.000,00	100.500,00	100.500,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
97.600,00				97.600,00
Cassa				
47.000,00				47.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
100.500,00				100.500,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
100.500,00				100.500,00

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE		27-05-2019	31-05-2024	No	Si

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 nel piano triennale delle assunzioni di personale 2020-2022

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	297.741,00	413.716,00	297.741,00	288.741,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	115.000,00	174.652,33	96.500,00	96.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	412.741,00	588.368,33	394.241,00	385.241,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.062.795,73	887.168,40	988.133,54	1.032.318,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.475.536,73	1.475.536,73	1.382.374,54	1.417.559,35

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

50 Debito pubblico

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
523.536,73			952.000,00	1.475.536,73
Cassa				
523.536,73			952.000,00	1.475.536,73
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
490.570,54			891.804,00	1.382.374,54
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
462.557,60			955.001,75	1.417.559,35

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE		27-05-2019	31-05-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

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

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

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

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE		27-05-2019	31-05-2024	No	Si

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.856.330,00	1.634.750,65	1.556.330,00	1.556.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.856.330,00	1.634.750,65	1.556.330,00	1.556.330,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			1.856.330,00	1.856.330,00
		Cassa		
			1.634.750,65	1.634.750,65

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			1.556.330,00	1.556.330,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			1.556.330,00	1.556.330,00

Nella seguente tabella vengono sintetizzati gli obiettivi strategici che l'ente intende perseguire nel periodo di mandato e che verranno poi ripresi nella successiva sezione operativa ed inseriti nelle singole missioni e programmi con riferimento al periodo 2020-2022

Linea di mandato	Linea strategica	Obiettivo strategico (DUP)
1 - L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	1.1 – legalità, trasparenza e partecipazione	- garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni attraverso la formazione del personale e la pubblicizzazione delle attività
		- attuazione della prevenzione della corruzione anche con l'introduzione di check list che ottimizzino e finalizzino le procedure
		<ul style="list-style-type: none"> – interventi in materia di informazione al cittadino – avvio di un progetto volto alla realizzazione del nuovo sito internet web comunale _ avvio di un gruppo di lavoro costituito da risorse interne ed esterne al fine di perseguire gli obiettivi dell'amministrazione digitale – realizzazione app mobile comunale collegata al sito
	1.2 - Funzionamento dell'ente – miglioramento e razionalizzazione dei servizi	- Revisione della Pianta organica dell'Ente
		– avvio di uno sportello di EUROPROGETTAZIONE
		- Ampliamento delle collaborazioni e convenzioni con gli enti al fine di migliorare i servizi (es. Polizia Municipale, Segretario comunale ecc.)
	1.3 – Promozione della cittadinanza Digitale	- razionalizzazione dei costi attraverso una riduzione della spesa improduttiva
		- avvio di processi volti al miglioramento della comunicazione digitale con il cittadino

<p>2 - AMBIENTE, TERRITORIO E SICUREZZA</p>	<p>2.1. - programmare attività volte alla tutela del patrimonio ambientale e alla sicurezza del territorio e dei cittadini</p> <p>2.2. - attuazione politiche volte alla riqualificazione ambientale</p> <p>2.3 - miglioramento e valorizzazione della gestione del patrimonio immobiliare comunale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dotazione delle zone a maggior flusso di traffico di centraline di rilevamento continuo della qualità dell'aria - promozione di una infrastruttura irrigua in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia <ul style="list-style-type: none"> - miglioramento dei siti delle Ecopiazze comunali - istituzione della Commissione di Consulta Ambientale - Realizzazione impianti di energia pulita sui nuovi e vecchi edifici - Trasformazione degli impianti tradizionali della pubblica illuminazione a luci LED a basso consumo energetico - Realizzazione punti di ricarica per autovetture ecologiche - Cessione vasche di laminazione del Lavia al demanio idrico regionale - attivazione di canali volti al recupero di finanziamenti in materia di recupero dei centri storici - Miglioramento della viabilità comunale e intercomunale e dei collegamenti con il territorio <p>attuazione del Piano delle Opere Pubbliche</p> <ul style="list-style-type: none"> - prosecuzione nella politica di realizzazione di impianti di videosorveglianza sul territorio
<p>3 - IMPOSTE TASSE E DEBITO PUBBLICO</p>	<p>3.1 - Attuazione di azioni volte al contenimento della pressione fiscale e lotta all'evasione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - azioni di contrasto all'evasione fiscale e recupero altre entrate - azioni volte al contenimento della pressione fiscale e/o ad una rimodulazione della stessa

4 - SVILUPPO ECONOMICO	4. 1 promuovere e creare le condizioni di sviluppo sostenibile del territorio	- sostenere con gli strumenti urbanistici le attività del territorio e le nuove attività
	4 . 2 favorire l'insediamento di gruppi e attività imprenditoriali nel territorio	- promozione di attività volte a valorizzare il mercato a km. Zero
	4.3 attività rivolte alla promozione e alla tutela del territorio e del suo sviluppo per le attività economiche	- promozione della cultura dell'acquisto e del consumo di prodotti dei produttori locali
		- promozione delle attività in collaborazione con il Comune di Udine e la Regione
		- sviluppo delle attività volte alla realizzazione di mercati sul territorio
5 - PARI OPPORTUNITA'	5.1 attuazione della carta di parità	- iniziative mirate al sostegno della genitorialità e alla valorizzazione della famiglia
	5 .2 promozione della cultura di parità e contro la violenza sulle donne	- incentivazione all'imprenditorialità femminile come previsto dalle norme regionali
		- attivazione di seminari in materia di prevenzione e cura della salute
		- Potenziamento dello sportello SOS Donna
		- Avvio di un progetto strutturato di educazione di genere e di educazione all'affettività negli istituti scolastici presenti nel territorio
		- Rilancio ed estensione del Progetto Baby Sitter Comunale
6 - AMBITO SOCIALE	6.1 garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori e le azioni di contrasto all'esclusione sociale	- attivazione dei servizi in accordo con le strutture residenziali per anziani presenti sul territorio (come da atti convenzionali stipulati)
	6.2 promozione attività di coinvolgimento di anziani	- promozione della attività aggregativa per la terza età anche

	6.3 promozione del volontariato e delle attività svolte in ambito sociale	con la realizzazione di un centro diurno
		– avvio delle attività del centro di aggregazione giovanile
		– sostegno alle famiglie con figli neonati proseguendo l’esperienza dei pannolini lavabili
		- promozione di percorsi formativi in materia di contrasto alle dipendenze
		- istituzione della consulta per gli anziani
		- istituzione della “badante di condominio”
		- introduzione di agevolazioni sui trasporti pubblici locali in favore di anziani in particolari situazioni
		- istituzione della giornata del volontariato
		- prosecuzione delle attività dello Sportello No alla Solit’Udine
7 - CULTURA, ASSOCIAZIONISMO , SPORT E ISTRUZIONE	7.1 Promuovere le aggregazioni associative per un sviluppo coordinato delle attività sportive, culturali e associative in collaborazione con le realtà scolastiche presenti sul territorio	- garantire un maggiore coinvolgimento del mondo associazionistico nell’organizzazione diretta degli eventi
		- prosecuzione delle attività già avviate e consolidate quali CULTURANUOVA, NATI PER LEGGERE, CRESCERE LEGGENDO, LA BIBLIOTECA BUSSA ALLA PORTA
		- intensificare gli incontri con gli editori e con gli autori in continuità con il già avviato festival dell’Editoria del Friuli Venezia Giulia
		- organizzazione e coinvolgimento di altre realtà con la finalizzazione dell’incremento e valorizzazione delle attività svolte all’interno della Biblioteca Civica e l’Auditorium
		- valorizzazione del territorio con eventi e convegni
		- promozione delle attività associative quali la realizzazione

		<p>dell'iniziativa "Associazioni Aperte"</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di corsi formativi rivolti alle realtà associative in materia di SUAP e vari - promuovere la collaborazione tra le associazioni con il coinvolgimento degli alunni delle scuole del territorio
8 - STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	<p>8.1 Garantire la sicurezza negli edifici</p> <p>8.2 sostenere l'educazione come diritto all'apprendimento, alla partecipazione, al benessere</p>	<ul style="list-style-type: none"> - monitoraggio e adeguamento degli edifici - Programmazione e attuazione degli interventi di manutenzione del patrimonio - sostegno al Piano dell'offerta formativa dell'istituto comprensivo di Pesian di Prato - sostegno alle attività pre- e post scolastiche

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/triennale).

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

**SEZIONE
OPERATIVA
Parte nr. 1**

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

Comprende le spese relative a:

- 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 I 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
- Rinnovo e costante aggiornamento del sito internet dell'ente, istituzione di un disciplinare volto alla regolamentazione dell'uso dei profili social di cui il Comune di doterà
- 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	servizi istituzionali, generali e di gestione	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2.800,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	1.768,80	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00	4.568,80	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	111.295,00	127.100,85	111.295,00	111.295,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.795,00	131.669,65	111.795,00	111.795,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	19.874,65	Previsione di competenza	117.693,12	111.795,00	111.795,00	111.795,00
			di cui già impegnate		97.487,53	83.201,47	21.473,38
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.776,62	131.669,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.874,65	Previsione di competenza	117.693,12	111.795,00	111.795,00	111.795,00
			di cui già impegnate		97.487,53	83.201,47	21.473,38
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.776,62	131.669,65		

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

Aggiornamento e revisione degli attuali sistemi informatici in relazione alle nuove esigenze di interfaccia con il cittadino e di efficienza per la gestione interna.

Costituzione di un gruppo di lavoro formato da risorse interne ed esterne con il compito di mappare le procedure ed organizzare un percorso che porti all'attuazione dell'amministrazione digitale.

In materia di anticorruzione e trasparenza dovrà essere assicurata l'applicazione del piano anticorruzione anche tramite la predisposizione di check list che ottimizzino e finalizzino controlli e procedure.

Mantenimento dei servizi 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
- costituzione di un gruppo di lavoro con l'obiettivo di provvedere all'espletamento di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei software gestionali dell'ente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	servizi istituzionali, generali e di gestione	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.000,00	24.735,21	23.000,00	23.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.800,00	28.535,21	26.800,00	26.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	208.700,00	245.102,70	219.000,00	219.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	235.500,00	273.637,91	245.800,00	245.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	38.137,91	Previsione di competenza	228.799,44	235.500,00	245.800,00	245.800,00
			di cui già impegnate		17.896,03	8.666,91	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	242.203,16	273.637,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.137,91	Previsione di competenza				

				228.799,44	235.500,00	245.800,00	245.800,00
			di cui già impegnate		17.896,03	8.666,91	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	242.203,16	273.637,91		

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
- Pubblicazione del bilancio dell'ente in forme sintetiche e divulgative
- Dematerializzazione di pratiche e documenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	servizi istituzionali, generali e di gestione	27-05-2019	31-05-2024	No		
94	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO	ATTUAZIONE DI AZIONI VOLTE AL CONTENIMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE E LOTTA ALL'EVASIONE	imposte tasse e debito pubblico	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.722.394,20	2.753.085,07	2.753.209,37	2.753.209,37
Titolo 3 - Entrate extratributarie	67.500,00	80.744,90	61.500,00	61.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.792.894,20	2.836.829,97	2.817.709,37	2.817.709,37
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.101.444,20	-2.078.809,13	-2.209.259,37	-2.009.259,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	691.450,00	758.020,84	608.450,00	808.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	66.570,84	Previsione di competenza	248.150,00	211.450,00	208.450,00	208.450,00
			di cui già impegnate		42.904,46	23.180,22	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	284.986,28	278.020,84		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	519.108,00	480.000,00	400.000,00	600.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	519.108,00	480.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.570,84	Previsione di competenza	767.258,00	691.450,00	608.450,00	808.450,00
			di cui già impegnate		42.904,46	23.180,22	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	804.094,28	758.020,84		

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 servizi 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 il 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	servizi istituzionali, generali e di gestione	27-05-2019	31-05-2024	No		
94	IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO	ATTUAZIONE DI AZIONI VOLTE AL CONTENIMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE E LOTTA ALL'EVASIONE	imposte tasse e debito pubblico	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.815.000,00	3.266.364,93	2.748.099,17	2.793.283,98
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.855.000,00	3.306.364,93	2.788.099,17	2.833.283,98
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.236.300,00	-2.685.763,76	-2.169.399,17	-2.214.583,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	618.700,00	620.601,17	618.700,00	618.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.901,17	Previsione di competenza	700.910,00	618.700,00	618.700,00	618.700,00
			di cui già impegnate		7.099,33	1.532,76	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	699.630,67	620.601,17		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	700.910,00			
		1.901,17			618.700,00	618.700,00	618.700,00
			di cui già impegnate		7.099,33		
						1.532,76	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	699.630,67	620.601,17		

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

- attività di concessione dei beni immobili comunali a terzi sia temporanee che di lungo periodo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	servizi istituzionali, generali e di gestione	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	109.000,00	103.941,31	79.000,00	79.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.652,93	80.257,78	36.000,00	36.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	119.652,93	184.199,09	115.000,00	115.000,00

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	216.051,22	256.535,17	143.865,21	143.865,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	335.704,15	440.734,26	258.865,21	258.865,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.532,06	Previsione di competenza	199.510,00	208.300,00	201.300,00	201.300,00
			di cui già impegnate		12.962,84	876,36	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201.144,64	211.832,06		
2	Spese in conto capitale	101.498,05	Previsione di competenza	302.145,13	127.404,15	57.565,21	57.565,21
			di cui già impegnate		69.838,94		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	340.430,70	228.902,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	105.030,11	Previsione di competenza	501.655,13	335.704,15	258.865,21	258.865,21
			di cui già impegnate		82.801,78	876,36	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	541.575,34	440.734,26		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil e gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	servizi istituzionali, generali e di gestione	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	286.689,00	333.945,25	297.750,00	297.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	286.689,00	333.945,25	297.750,00	297.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	47.256,25	Previsione di competenza	290.115,92	286.689,00	297.750,00	297.750,00
			di cui già impegnate		42.500,35	16.796,89	3.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	376.954,68	333.945,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.256,25	Previsione di competenza	290.115,92	286.689,00	297.750,00	297.750,00
			di cui già impegnate		42.500,35	16.796,89	3.000,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	376.954,68	333.945,25		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	servizi istituzionali, generali e di gestione	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.500,00	12.281,04	9.500,00	9.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	29.700,00	32.481,04	29.700,00	29.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	190.200,00	191.596,33	188.700,00	188.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	219.900,00	224.077,37	218.400,00	218.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.177,37	Previsione di competenza	214.220,00	219.900,00	218.400,00	218.400,00
			di cui già impegnate		11.326,82	3.182,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	216.251,04	224.077,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.177,37	Previsione di competenza	214.220,00	219.900,00	218.400,00	218.400,00
			di cui già impegnate		11.326,82	3.182,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	216.251,04	224.077,37		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	servizi istituzionali, generali e di gestione	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	7.742,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	51.565,21	51.565,21	51.565,21	51.565,21
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	58.565,21	63.307,21	58.565,21	58.565,21

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.248,70	100.403,19	54.734,79	54.734,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.813,91	163.710,40	113.300,00	113.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	17.860,93	Previsione di competenza	104.860,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
			di cui già impegnate		42.519,66	23.802,97	2.324,53
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.921,55	121.160,93		
2	Spese in conto capitale	9.035,56	Previsione di competenza	75.217,12	33.513,91	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		26.013,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.217,12	42.549,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.896,49	Previsione di competenza	180.077,12	136.813,91	113.300,00	113.300,00
			di cui già impegnate		68.533,58	23.802,97	2.324,53
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	198.138,67	163.710,40		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	servizi istituzionali, generali e di gestione	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	servizi istituzionali, generali e di gestione	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.200,00	144.676,00	95.200,00	95.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.200,00	147.676,00	96.200,00	96.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	23.235,83	Previsione di competenza	112.071,05	96.200,00	96.200,00	96.200,00
			di cui già impegnate		960,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.319,92	119.435,83		
2	Spese in conto capitale	28.240,17	Previsione di competenza	50.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.270,25	28.240,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.476,00	Previsione di competenza	162.071,05	96.200,00	96.200,00	96.200,00
			di cui già impegnate		960,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	222.590,17	147.676,00		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	servizi istituzionali, generali e di gestione	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	354.750,00	413.957,41	360.750,00	361.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	354.750,00	413.957,41	360.750,00	361.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	59.207,41	Previsione di competenza	375.985,79	354.750,00	360.750,00	361.750,00
			di cui già impegnate		89.600,60	53.574,98	45.945,33
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	422.522,06	413.957,41		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.207,41	Previsione di competenza	375.985,79	354.750,00	360.750,00	361.750,00
			di cui già impegnate		89.600,60	53.574,98	45.945,33
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	422.522,06	413.957,41		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
97	SICUREZZA	SICUREZZA	giustizia	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
97	SICUREZZA	SICUREZZA	giustizia	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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 settimana 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
97	SICUREZZA	SICUREZZA	giustizia	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	127.050,00	315.512,46	104.500,00	104.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	127.050,00	315.512,46	104.500,00	104.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	148.365,00	73.125,03	156.820,00	156.820,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	275.415,00	388.637,49	261.320,00	261.320,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	110.032,14	Previsione di competenza	322.940,46	275.415,00	261.320,00	261.320,00
			di cui già impegnate		63.090,00	6.762,48	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	466.643,46	385.447,14		

2	Spese in conto capitale	3.190,35	Previsione di competenza	19.772,75			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.908,10	3.190,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.222,49	Previsione di competenza	342.713,21	275.415,00	261.320,00	261.320,00
			di cui già impegnate		63.090,00	6.762,48	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	504.551,56	388.637,49		

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. Ampliamento e potenziamento degli impianti di videosorveglianza.

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
97	SICUREZZA	SICUREZZA	giustizia	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti		15.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		15.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.700,00	-8.184,24	13.700,00	13.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.700,00	6.815,76	13.700,00	13.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	715,76	Previsione di competenza	15.888,28	13.700,00	13.700,00	13.700,00
			di cui già impegnate		360,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.319,40	6.815,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	715,76	Previsione di competenza	15.888,28	13.700,00	13.700,00	13.700,00
			di cui già impegnate		360,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.319,40	6.815,76		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
101	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	GARANTIRE LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI	istruzione e diritto allo studio	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	168.800,00	184.939,11	164.800,00	164.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	168.800,00	184.939,11	164.800,00	164.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	16.139,11	Previsione di competenza	244.971,00	168.800,00	164.800,00	164.800,00
			di cui già impegnate		70.455,98	36.679,65	32.400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	274.557,17	184.939,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.139,11	Previsione di competenza	244.971,00	168.800,00	164.800,00	164.800,00
			di cui già impegnate		70.455,98	36.679,65	32.400,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	274.557,17	184.939,11		

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

Sostegno al Piano per l'offerta formativa, manutenzione del patrimonio , monitoraggio e adeguamento degli edifici scolastici e mantenimento degli ulteriori 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil e gestionale
101	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	GARANTIRE LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI	istruzione e diritto allo studio	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	500.000,00	531.087,87	800.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	600.000,00	631.087,87	900.000,00	300.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	150.600,00	181.043,57	150.600,00	950.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	750.600,00	812.131,44	1.050.600,00	1.250.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	53.576,73	Previsione di competenza	157.714,11	150.600,00	150.600,00	150.600,00
			di cui già impegnate		118.105,21	8.559,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.858,44	204.176,73		
2	Spese in conto capitale	7.954,71	Previsione di competenza	4.791,88	600.000,00	900.000,00	1.100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato			800.000,00	
			Previsione di cassa	24.670,59	607.954,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.531,44	Previsione di competenza	162.505,99	750.600,00	1.050.600,00	1.250.600,00
			di cui già impegnate		118.105,21	8.559,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato			800.000,00	
			Previsione di cassa	205.529,03	812.131,44		

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.

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	GARANTIRE LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI	istruzione e diritto allo studio	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	16.046,48	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	17.046,48	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	257.500,00	312.178,29	248.500,00	248.500,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	263.500,00	329.224,77	254.500,00	254.500,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	65.724,77	Previsione di competenza	348.978,00	263.500,00	254.500,00	254.500,00
			di cui già impegnate		190.313,62	124.784,62	107.716,90
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	435.562,07	329.224,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.724,77	Previsione di competenza	348.978,00	263.500,00	254.500,00	254.500,00
			di cui già impegnate		190.313,62	124.784,62	107.716,90
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	435.562,07	329.224,77		

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

- Mantenimento di strutture scolastiche adeguate alle esigenze didattiche. 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI	GARANTIRE LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI	istruzione e diritto allo studio	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	122.150,00	212.868,24	122.150,00	122.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.150,00	212.868,24	122.150,00	122.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	90.718,24	Previsione di competenza	113.000,00	122.150,00	122.150,00	122.150,00
			di cui già impegnate		27.800,00	22.650,00	18.150,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.280,38	212.868,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	90.718,24	Previsione di competenza	113.000,00	122.150,00	122.150,00	122.150,00
			di cui già impegnate		27.800,00	22.650,00	18.150,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.280,38	212.868,24		

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 E FINALITÀ 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
100	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	PROMUOVERE LE AGGREGAZIONI ASSOCIATIVE PER UNO SVILUPPO COORDINATO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI E ASSOCIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE REALTÀ SCOLASTICHE PRESENTI SUL TERRITORIO	tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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				

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
100	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	PROMUOVERE LE AGGREGAZIONI ASSOCIATIVE PER UNO SVILUPPO COORDINATO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E ASSOCIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE REALTA' SCOLASTICHE PRESENTI SUL TERRITORIO	tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	64.000,00	85.168,37	64.000,00	64.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		992,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	64.000,00	86.160,37	64.000,00	64.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	209.149,00	324.438,57	204.149,00	204.149,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	273.149,00	410.598,94	268.149,00	268.149,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	134.146,33	Previsione di competenza	322.525,78	273.149,00	268.149,00	268.149,00
			di cui già impegnate		139.109,70	22.644,59	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	439.697,01	407.295,33		
2	Spese in conto capitale	3.303,61	Previsione di competenza	78.377,86			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.757,93	3.303,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	137.449,94	Previsione di competenza	400.903,64	273.149,00	268.149,00	268.149,00
			di cui già impegnate		139.109,70	22.644,59	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	543.454,94	410.598,94		

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

Realizzazione del nuovo Campo di Rugby e dei nuovi spogliatoi al Polisportivo.

Avvio della progettazione di spazi accessori al campo di Santa Caterina.

Attivazione di corsi in materia di SUAP per le realtà associative

Coinvolgimento del mondo associazionistico nell'organizzazione diretta degli eventi

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
100	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	PROMUOVERE LE AGGREGAZIONI ASSOCIATIVE PER UNO SVILUPPO	tutela e valorizzazione dei	27-05-2019	31-05-2024	No		

		COORDINATO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E ASSOCIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE REALTA' SCOLASTICHE PRESENTI SUL TERRITORIO	beni e attivita' culturali					
--	--	---	----------------------------	--	--	--	--	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	39.165,45	45.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	379.108,00	379.108,00	650.000,00	150.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	100.000,00	100.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	530.773,45	536.608,00	687.500,00	187.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	467.904,64	480.408,88	-94.480,00	355.520,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	998.678,09	1.017.016,88	593.020,00	543.020,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	18.338,79	Previsione di competenza	171.076,00	160.185,45	143.020,00	143.020,00
			di cui già impegnate		133.992,08	65.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	187.535,65	178.524,24		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	574.000,00	838.492,64	450.000,00	400.000,00
			di cui già impegnate		359.384,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato			250.000,00	
			Previsione di cassa	394.892,00	838.492,64		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.338,79	Previsione di competenza	745.076,00	998.678,09	593.020,00	543.020,00
			di cui già impegnate		493.376,72	65.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			250.000,00	
			Previsione di cassa	582.427,65	1.017.016,88		

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

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

Compatibilmente con le risorse stanziare verranno attivati: corso di guida sicura per la fascia d'età 18-30 anni; 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.

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
100	CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT	PROMUOVERE LE AGGREGAZIONI ASSOCIATIVE PER UNO SVILUPPO COORDINATO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI E ASSOCIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE REALTA' SCOLASTICHE PRESENTI SUL TERRITORIO	tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			100.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			100.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.600,00	26.362,37	-79.400,00	20.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.600,00	26.362,37	20.600,00	20.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.669,33	Previsione di competenza	15.200,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
			di cui già impegnate		13.891,33	11.220,83	5.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.363,31	22.269,33		
2	Spese in conto capitale	4.093,04	Previsione di competenza	3.976,82			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.093,04	4.093,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.762,37	Previsione di competenza	19.176,82	20.600,00	20.600,00	20.600,00
			di cui già impegnate		13.891,33	11.220,83	5.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.456,35	26.362,37		

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

Adozione di varianti urbanistiche.

L'Amministrazione comunale procede all'attuazione del Piano del Traffico in armonia con la redazione del Piano della Mobilità Urbana Sostenibile e del Piano della Viabilità Ciclistica (Biciplan).

Nel corso del 2020 si provvederà alla prima attuazione del Piano del traffico tramite la sperimentazione delle soluzioni necessarie a attuare le Zone 30. Si provvederà inoltre a avviare l'intervento che comprende l'ampliamento del parco Azzurro con collegamenti ciclopeditoni su Via Pasiano e su Via Principale a Passons e avviare l'intervento di sistemazione dei marciapiedi di Via Udine a Colloredo di Prato. E' prevista infine la verifica di fattibilità del collegamento ciclopeditono di interesse intercomunale fra Colloredo di Prato e Bressa;

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
- Sostenere con gli strumenti urbanistici le attività del territorio e le nuove attività

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
93	AMBIENTE	PORGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI	assetto del territorio ed edilizia abitativa	27-05-2019	31-05-2024	No		
95	TERRITORIO	TERRITORIO	assetto del territorio ed edilizia abitativa	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	80.000,00	80.000,00		100.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	290.000,00	290.000,00	210.000,00	310.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-7.190,47	26.461,99	-7.500,00	-7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	282.809,53	316.461,99	202.500,00	302.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.099,20	Previsione di competenza	23.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				23.246,50	6.599,20		
2	Spese in conto capitale	29.553,26	Previsione di competenza	241.390,68	280.309,53	200.000,00	300.000,00
			di cui già impegnate		309,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	261.581,21	309.862,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.652,46	Previsione di competenza	264.590,68	282.809,53	202.500,00	302.500,00
			di cui già impegnate		309,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	284.827,71	316.461,99		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
93	AMBIENTE	PORGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI	assetto del territorio ed edilizia abitativa	27-05-2019	31-05- 2024	No		
95	TERRITORIO	TERRITORIO	assetto del teritorio ed edilizia abitativa	27-05-2019	31-05- 2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	148.610,00	149.194,00	148.610,00	148.610,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.610,00	149.194,00	148.610,00	148.610,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	584,00	Previsione di competenza	145.690,00	148.610,00	148.610,00	148.610,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.555,80	149.194,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	584,00	Previsione di competenza	145.690,00	148.610,00	148.610,00	148.610,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.555,80	149.194,00		

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.

Realizzazione della festa degli alberi con le scolaresche delle scuole Primarie del Comune

Organizzazione della giornata ecologica denominata "Netin i nestris pras"

Istituzione della consulta per l'ambiente

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabil e gestionale
93	AMBIENTE	PORGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27-05-2019	31-05-2024	No		
95	TERRITORIO	TERRITORIO	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	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

- Trasformazione di impianti tradizionali della pubblica illuminazione a luci LED a basso consumo energetico
- Realizzazione di impianti di energia pulita su nuovi e vecchi edifici
- Realizzazione di punti di ricarica per autovetture ecologiche

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	AMBIENTE	PORGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27-05-2019	31-05-2024	No		
95	TERRITORIO	TERRITORIO	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.340,00	101.602,07	58.340,00	58.340,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	86.340,00	129.602,07	86.340,00	86.340,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	17.113,38	Previsione di competenza	107.540,00	86.340,00	86.340,00	86.340,00
			di cui già impegnate		13.883,87	3.127,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.646,93	103.453,38		
2	Spese in conto capitale	26.148,69	Previsione di competenza	53.100,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.148,72	26.148,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.262,07	Previsione di competenza	160.640,00	86.340,00	86.340,00	86.340,00
			di cui già impegnate		13.883,87	3.127,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	173.795,65	129.602,07		

Vigilanza, funzionamento e supporto alla raccolta e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per le ecopiazze comunali 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 tramite un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale anche tramite la raccolta differenziata.

Miglioramento delle eco piazzole comunali

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Mantenimento degli ottimi livelli di servizio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	AMBIENTE	PORGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27-05-2019	31-05-2024	No		
95	TERRITORIO	TERRITORIO	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.294,00	43.845,00	22.294,00	22.294,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.294,00	43.845,00	22.294,00	22.294,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.006,00	46.683,51	38.006,00	38.006,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.300,00	90.528,51	60.300,00	60.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	30.228,51	Previsione di competenza	53.100,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
			di cui già impegnate		6.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.665,05	90.528,51		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.228,51	Previsione di competenza	53.100,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
			di cui già impegnate		6.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.665,05	90.528,51		

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti tramite l' interfaccia con ATO e il gestore incaricato.

Promozione di una infrastruttura irrigua integrata in collaborazione con la regione Friuli Venezia Giulia.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
93	AMBIENTE	PORGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27-05-2019	31-05-2024	No		
95	TERRITORIO	TERRITORIO	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		3.500,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.500,00	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

Istituzione della Consulta Ambientale

Cessione vasche del Lavia al Demanio idrico regionale

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Valorizzazione e ottimizzazione dell'uso delle risorse del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
93	AMBIENTE	PORGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27-05-2019	31-05-2024	No		
95	TERRITORIO	TERRITORIO	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		3.149,99		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		3.149,99		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-3.149,99		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	AMBIENTE	PORGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27-05-2019	31-05-2024	No		
95	TERRITORIO	TERRITORIO	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	AMBIENTE	PORGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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

Comprende le attività di monitoraggio del territorio svolte tramite ARPA e la raccolta e riscontro delle istanze dei cittadini.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Raccolta delle istanze dei cittadini e verifica delle condizioni esistenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	AMBIENTE	PORGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27-05-2019	31-05-2024	No		
95	TERRITORIO	TERRITORIO	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	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: 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
93	AMBIENTE	PORGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	trasporto e diritto alla mobilita'	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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

Comprende le attività di supporto alla pianificazione regionale del TPL tramite l' intercettazione e la proposizione delle istanze e dei bisogni dei cittadini e del Territorio.

Comprende altresì la programmazione degli interventi necessari alla corretta circolazione e sosta del TPL nel Comune.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Gestire i rapporti con il Soggetto Gestore del TPL Regionale per gli interfaccia con il territorio comunale sia per i profili tecnici che per l' analisi dei bisogni.

Gestire i rapporti con gli enti territoriali sovraordinati

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	trasporto e diritto alla mobilita'	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	trasporto e diritto alla mobilita'	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	trasporto e diritto alla mobilità'	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.993,44	7.993,44		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.993,44	7.993,44		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.006,56	5.006,56		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	13.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza		13.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		13.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.000,00		

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.

Redazione Piano urbano della mobilità sostenibile.

Miglioramento della viabilità comunale e intercomunali e collegamenti con il territorio.

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, attinenti al presente programma già inserite nel programma triennale delle OO.PP.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	trasporto e diritto alla mobilita'	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	450.000,00	485.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	200.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	674.000,00	709.000,00	124.000,00	324.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	244.253,91	376.499,30	688.200,00	338.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	918.253,91	1.085.499,30	812.200,00	662.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	58.581,25	Previsione di competenza	289.150,00	268.253,91	262.200,00	262.200,00
			di cui già impegnate		42.627,57	38.175,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	339.680,65	320.781,25		
2	Spese in conto capitale	264.718,05	Previsione di competenza	1.071.391,58	650.000,00	550.000,00	400.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		150.000,00	100.000,00	
			Previsione di cassa	1.092.970,79	764.718,05		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	323.299,30	Previsione di competenza				
				1.360.541,58	918.253,91	812.200,00	662.200,00
			di cui già impegnate		42.627,57	38.175,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato		150.000,00	100.000,00	
			Previsione di cassa	1.432.651,44	1.085.499,30		

Missione: 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 sia l'istituzione del Servizio Comunale di protezione Civile sia il mantenimento delle spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la Pianificazione 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 della Struttura Comunale e 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	soccorso civile	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	18.900,00	77.808,81	14.900,00	14.900,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.900,00	77.808,81	14.900,00	14.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	16.689,34	Previsione di competenza	24.250,00	18.900,00	14.900,00	14.900,00
			di cui già impegnate		10.229,85	4.985,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.292,34	35.589,34		
2	Spese in conto capitale	42.219,47	Previsione di competenza	93.470,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	93.470,00	42.219,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.908,81	Previsione di competenza	117.720,00	18.900,00	14.900,00	14.900,00
			di cui già impegnate		10.229,85	4.985,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.762,34	77.808,81		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	soccorso civile	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	4.000,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	4.000,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.500,00	Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.500,00	Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	AMBITO SOCIALE	SOSTEGNO AI SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, INFANZIA E MINORI E AZIONI DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	120.000,00	120.600,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	131.000,00	131.600,00	91.000,00	91.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	18.500,00	19.989,32	18.500,00	18.500,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	149.500,00	151.589,32	109.500,00	109.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.089,32	Previsione di competenza	108.000,00	149.500,00	109.500,00	109.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.734,32	151.589,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.089,32	Previsione di competenza	108.000,00	149.500,00	109.500,00	109.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.734,32	151.589,32		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	AMBITO SOCIALE	SOSTEGNO AI SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, INFANZIA E MINORI E AZIONI DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	28.000,00	33.633,69	28.000,00	28.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	53.000,00	58.633,69	53.000,00	53.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	154.534,00	167.253,99	154.534,00	154.534,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	207.534,00	225.887,68	207.534,00	207.534,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	18.353,68	Previsione di competenza	207.534,00	207.534,00	207.534,00	207.534,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	240.777,45	225.887,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.353,68	Previsione di competenza	207.534,00	207.534,00	207.534,00	207.534,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	240.777,45	225.887,68		

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.
- le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane.
- 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. Istituzione della consulta 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	AMBITO SOCIALE	SOSTEGNO AI SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, INFANZIA E MINORI E AZIONI DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	90.000,00	144.366,16	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	144.366,16	90.000,00	90.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.600,00	42.213,42	74.600,00	74.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	164.600,00	186.579,58	164.600,00	164.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	21.979,58	Previsione di competenza	145.800,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00
			di cui già impegnate		12.075,27	3.946,49	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.846,07	186.579,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.979,58	Previsione di competenza	145.800,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00
			di cui già impegnate		12.075,27	3.946,49	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.846,07	186.579,58		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	AMBITO SOCIALE	SOSTEGNO AI SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, INFANZIA E MINORI E AZIONI DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.500,00	8.377,50	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.500,00	8.377,50	6.500,00	6.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.877,50	Previsione di competenza	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate		6.364,80	6.364,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.537,40	8.377,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.877,50	Previsione di competenza	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate		6.364,80	6.364,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.537,40	8.377,50		

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 e a tutela della genitorialità 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	AMBITO SOCIALE	SOSTEGNO AI SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, INFANZIA E MINORI E AZIONI DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	84.460,00	85.391,65	84.460,00	84.460,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	84.460,00	85.391,65	84.460,00	84.460,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.250,00	110.001,75	99.601,00	99.601,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	189.710,00	195.393,40	184.061,00	184.061,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.683,40	Previsione di competenza	163.330,00	189.710,00	184.061,00	184.061,00
			di cui già impegnate		26.824,49	2.359,15	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.192,21	195.393,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.683,40	Previsione di competenza	163.330,00	189.710,00	184.061,00	184.061,00
			di cui già impegnate		26.824,49	2.359,15	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.192,21	195.393,40		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
99	AMBITO SOCIALE	SOSTEGNO AI SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, INFANZIA E MINORI E AZIONI DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	129.533,61	131.000,00	131.000,00	131.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.533,61	131.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	129.533,61	131.000,00	131.000,00	131.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.533,61	131.000,00		

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 con priorità a quelli sotto indicati.

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
- realizzare iniziative volte alla tutela della salute con particolare riguardo all'educazione alimentare e ai corretti stili di vita
- Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva
- Collaborazione con la Lega Italiana per la lotta contro i tumori LILT per sviluppare delle campagne di prevenzione sul territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	AMBITO SOCIALE	SOSTEGNO AI SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, INFANZIA E MINORI E AZIONI DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.620,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.623,09	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.620,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.623,09	10.000,00		

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 tra cui redazione e attivazione di un progetto strutturato di educazione di genere e di educazione all'affettività negli istituti scolastici territoriali
- 6) proseguimento delle attività volte all'implementazione degli obiettivi della Carta delle Donne del Mondo approvata dal Consiglio comunale.
- 7) programmazione e realizzazione della giornata del "Volontariato sociale"
- 8) promozione di iniziative mirate al sostegno della genitorialità e alla valorizzazione della famiglia
- 9) incentivazione dell'imprenditorialità femminile come previsto dalle norme regionali
- 10) potenziamento dello sportello "S.O.S. Donna"
- 11) rilancio ed estensione del progetto "Baby sitter comunale"

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
98	PARI OPPORTUNITA'	ATTUAZIONE DELLA CARTA DI PARITA'	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	11.944,99	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	11.944,99	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.944,99	Previsione di competenza	9.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate		50,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.077,41	11.944,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.944,99	Previsione di competenza	9.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate		50,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.077,41	11.944,99		

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.
- le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.
- le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.
- 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

Ampliamento del cimitero di Pesian di Prato e costruzione di ulteriori loculi nei cimiteri

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
99	AMBITO SOCIALE	SOSTEGNO AI SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, INFANZIA E MINORI E AZIONI DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	diritti sociali, politiche sociali e famiglia	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti			300.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	30.000,00	315.000,00	115.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.400,00	128.602,42	81.400,00	81.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.400,00	158.602,42	396.400,00	196.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	27.050,13	Previsione di competenza	59.584,80	66.400,00	66.400,00	66.400,00
			di cui già impegnate		60.099,23	57.099,23	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.402,75	93.450,13		
2	Spese in conto capitale	65.152,29	Previsione di competenza	189.528,44		330.000,00	130.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	189.528,44	65.152,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	92.202,42	Previsione di competenza	249.113,24	66.400,00	396.400,00	196.400,00
			di cui già impegnate		60.099,23	57.099,23	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.931,19	158.602,42		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
96	SVILUPPO ECONOMICO	PROMUOVERE E CREARE LE CONDIZIONI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO	sviluppo economico e competitività	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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

Predisposizione dei criteri per le autorizzazioni delle strutture della media distribuzione

Predisposizione regolamento per disciplinare l'istituzione di mercati sul territorio comunale

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
96	SVILUPPO ECONOMICO	PROMUOVERE E CREARE LE CONDIZIONI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO	sviluppo economico e competitivita'	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.830,00	37.660,00	34.000,00	34.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.830,00	37.660,00	34.000,00	34.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.830,00	Previsione di competenza	36.000,00	35.830,00	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate		1.830,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.000,00	37.660,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.830,00	Previsione di competenza	36.000,00	35.830,00	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate		1.830,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.000,00	37.660,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
96	SVILUPPO ECONOMICO	PROMUOVERE E CREARE LE CONDIZIONI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO	sviluppo economico e competitivita'	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	politiche per il lavoro e la formazione professionale	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	1.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	politiche per il lavoro e la formazione professionale	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	politiche per il lavoro e la formazione professionale	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.197,41	6.236,89		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.197,41	6.236,89		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.400,00	27.758,13	9.400,00	9.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.597,41	33.995,02	9.400,00	9.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	19.397,61	Previsione di competenza	24.992,23	14.597,41	9.400,00	9.400,00
			di cui già impegnate		10.397,41		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.376,08	33.995,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.397,61	Previsione di competenza	24.992,23	14.597,41	9.400,00	9.400,00
			di cui già impegnate		10.397,41		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.376,08	33.995,02		

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

Attuazione di politiche di efficientamento dei consumi e di individuazione di fonti energetiche sostenibili e diversificate;

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO E FINALITA' DA CONSEGUIRE

Svolgimento degli Audit energetici e individuazione di progetti di efficientamento dei consumi e di individuazione di fonti energetiche sostenibili e diversificate;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
93	AMBIENTE	PORGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI	energia e diversificazioni delle fonti energetiche	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	AMBIENTE	PORGRAMMAZIONE ATTIVITA' VOLTE ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI	energia e diversificazioni delle fonti energetiche	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	fondi e accantonamenti	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	47.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	47.000,00	40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.913,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.619,28	47.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.913,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.619,28	47.000,00		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	fondi e accantonamenti	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.600,00		58.500,00	58.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.600,00		58.500,00	58.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	495.174,58	55.600,00	58.500,00	58.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	495.174,58	55.600,00	58.500,00	58.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	fondi e accantonamenti	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		44.350,81		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		44.350,81		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	-44.350,81	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00		2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
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	5.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	debito pubblico	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	268.741,00	384.716,00	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	384.716,00	268.741,00	268.741,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	254.795,73	138.820,73	221.829,54	193.816,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	523.536,73	523.536,73	490.570,54	462.557,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	580.278,24	523.536,73	490.570,54	462.557,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	580.278,24	523.536,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	580.278,24	523.536,73	490.570,54	462.557,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	580.278,24	523.536,73		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	debito pubblico	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.000,00	29.000,00	29.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	115.000,00	174.652,33	96.500,00	96.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	144.000,00	203.652,33	125.500,00	116.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	808.000,00	748.347,67	766.304,00	838.501,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	952.000,00	952.000,00	891.804,00	955.001,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	923.000,00	952.000,00	891.804,00	955.001,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	923.000,00	952.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	923.000,00	952.000,00	891.804,00	955.001,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	923.000,00	952.000,00		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	anticipazioni finanziarie	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsio ni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		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: 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO	LEGALITA', TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	servizi per conto terzi	27-05-2019	31-05-2024	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.856.330,00	1.634.750,65	1.556.330,00	1.556.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.856.330,00	1.634.750,65	1.556.330,00	1.556.330,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	78.420,65	Previsione di competenza	1.556.330,00	1.856.330,00	1.556.330,00	1.556.330,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.633.458,17	1.634.750,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78.420,65	Previsione di competenza	1.556.330,00	1.856.330,00	1.556.330,00	1.556.330,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.633.458,17	1.634.750,65		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PER LA PRESENTE SEZIONE SI RINVIA AL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma ^(*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	

Note

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

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".

2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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 Amministrazioni convenzionate.

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	1.720.127,89	1.735.944,00	1.744.661,00	1.744.661,00
I.R.A.P.	120.000,00	117.000,00	122.000,00	122.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	77.236,41	44.000,00	44.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.840.127,89	1.930.180,41	1.910.661,00	1.910.661,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
cantieri lavoro importo finanziato dalla regione	0,00	5.197,41	0,00	0,00
rimorso per personale impiegato in convenzioni (ufficio unico di polizia urbana)	13.110,84	13.110,84	13.110,84	13.110,84
oneri contrattuali	81.234,21	81.234,21	81.234,21	81.234,21
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	94.345,05	99.542,46	94.345,05	94.345,05

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.745.782,84	1.830.637,95	1.816.315,95	1.816.315,95
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e “blocchi”, anche di tipo economico e contrattuale, anche in ossequio alle novità introdotte dal D.Lgs. 75/2017 “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, e con riferimento all’ampliamento delle capacità assunzionali validi dal 2019 (100% cessati anno precedente), recentemente rivisto dal D.L. n. 34/2019 cosiddetto decreto “Crescita” ed in attesa del previsto decreto attuativo, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall’attuale personale in servizio. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020-2022, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

SI RINVIA AL PROGRAMMA DEGLI INCARICHI

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

L'ente approva ogni anno il piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni del proprio Patrimonio. A tal fine si rinvia alla deliberazione giuntale che verrà allegata al bilancio previsionale 2020-2022.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I **documenti contabili** sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11). In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, (nel loro totale complessivo), corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata” mentre risulta calcolato – e stanziato a bilancio -, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. Tali dati saranno peraltro oggetto di maggiore approfondimento e verifica in occasione della predisposizione del rendiconto di gestione. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati così come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione.

Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella Nota Integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

Tutti i fenomeni analizzati, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

La capacità di programmazione dei Comuni si scontra da un lato, con la sempre più ridotta autonomia finanziaria, dall'altro con l'aumento delle competenze, dei bisogni e della fragilità dei cittadini.

Il documento di programmazione economica che ne deriva è un **atto di responsabilità** dove l'unica strada possibile è la ricerca dell'equilibrio finanziario per salvaguardare i servizi, il loro livello, la coesione sociale, l'identità e la qualità di vita della comunità.

Il documento predisposto è stato articolato in programmi e progetti con lo scopo di evidenziare al meglio la connessione tra risorse stanziare e finalità perseguite.

Recepisce le misure finanziarie e tributarie introdotte dalle disposizioni legislative nazionali e regionali rispecchiando in termini di coerenza le linee programmatiche di finanza pubblica.

Le ripetute e recenti novità normative quali lo split-payment, la fatturazione elettronica, i fabbisogni standard, la nuova contabilità, la certificazione dei debiti, il registro delle fatture, i referti della Corte dei Conti, dalla sovrapposizione di estenuanti adempimenti, comunicazioni ed obblighi informativi (spesso ripetitivi, finalizzati ad infiniti controlli esterni) costringono gli uffici finanziari ad una perenne rincorsa delle scadenze annuali, a scapito di una qualificata attività di programmazione e gestione finanziaria.