

COMUNE di CORDENONS

ALLEGATO 20

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

PERIODO: 2018 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	12
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	14
2.1.3 Economia insediata	Pag.	15
2.1.4 Territorio	Pag.	16
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	17
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	21
2.2 Organismi gestionali	Pag.	22
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	23
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	26
3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	30
3.2 Fonti di finanziamento	Pag.	29
3.3 Analisi delle risorse	Pag.	31
3.3.9 Proventi dell`ente	Pag.	44
3.4 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	46
3.5 Quadro riassuntivo	Pag.	49
4 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	50
5 Linee programmatiche di mandato	Pag.	51
6 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	52
7 Sezione operativa	Pag.	106
8 Spese per le risorse umane	Pag.	178
9 Le variazioni del patrimonio	Pag.	180

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

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

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

- POLITICHE SOCIALI (FAMIGLIA/SCUOLA/STATO SOCIALE)

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

- LAVORO, SVILUPPO, COMMERCIO, PARI OPPORTUNITA'

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

- FINANZE E BILANCIO

Limitazione della pressione fiscale a carico dei cittadini.

- CULTURA, TERRITORIO, AMBIENTE

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

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

- CASA, VIABILITA' E PATRIMONIO URBANISTICO

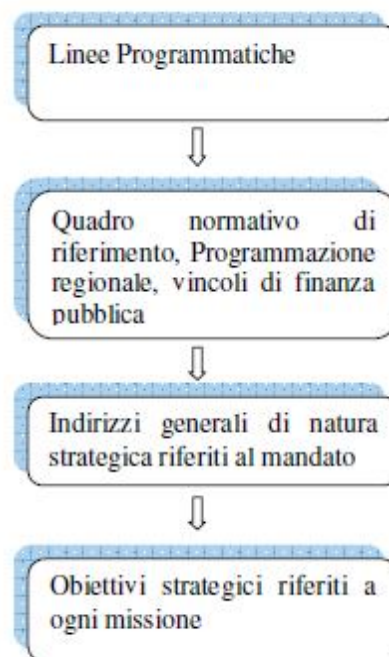
Favorire la ristrutturazione dei vecchi edifici e fermare nuove cementificazioni.

Perseguire migliore viabilità e sicurezza per la città.

- SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

Far ritornare il territorio controllato ed affidabile.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Cordenons

2. ANALISI DI CONTESTO

OBIETTIVI DI GOVERNO

Con la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e finanza 2017 il Governo conferma l'impegno a ridurre il disavanzo e lo stock di debito delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL lungo l'arco di previsione. L'obiettivo di medio periodo rimane il pareggio di bilancio in termini strutturali.

In accordo con le valutazioni della Commissione europea, il Governo ritiene che la sana gestione delle finanze pubbliche, soprattutto in questa particolare fase congiunturale, debba risultare complementare all'adozione di politiche di sostegno alla ripresa economica in corso e, nel medio termine, alle prospettive di crescita del Paese.

Le previsioni di crescita per i prossimi anni sono positive, si prevede che il PIL reale aumenterà ad un ritmo dell'1,5 per cento all'anno anche nel 2018 e 2019, per poi decelerare moderatamente nel 2020, all'1,3 per cento, anche in relazione ad un rallentamento del commercio mondiale e a variazioni nei tassi d'interesse e di cambio.

Il tasso di disoccupazione, pur in discesa, rimane elevato. Le riforme adottate dal Governo non hanno, peraltro, ancora esplicato completamente i loro effetti, anche con riferimento a quelle per promuovere un ambiente più favorevole agli investimenti produttivi e incentivare la capitalizzazione delle imprese, e ai recenti interventi sul settore bancario.

Gli investimenti nel settore privato seguono una tendenza positiva, ma sono ancora al di sotto dei livelli pre-crisi, mentre quelli del settore pubblico necessitano di ulteriori risorse per il necessario rilancio.

Il Governo conferma l'intenzione di ridurre l'aggiustamento strutturale di bilancio nel 2018 da 0,8 punti percentuali a 0,3 punti. Considerando anche l'effetto della revisione al rialzo del PIL il nuovo obiettivo di indebitamento passa all'1,6 per cento del PIL, che segna comunque un'accelerazione del processo di riduzione del deficit. Per il biennio successivo, si continuerà nella direzione del sostanziale conseguimento del pareggio di bilancio nel 2020, sia in termini nominali, sia strutturali.

L'approccio di politica economica che il Governo continua a ritenere più appropriato è incentrato su un miglioramento graduale finanza pubblica, fondato sulla revisione della spesa, su una maggiore efficienza nelle Amministrazioni Pubbliche e sul contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. In tal senso, saranno introdotte misure in favore della crescita attraverso l'incentivazione degli investimenti privati e il potenziamento di quelli pubblici, con il duplice obiettivo di supportare la competitività del Paese e stimolare la domanda aggregata, oltre a interventi per promuovere la crescita occupazionale in particolare dei giovani e sostenere i redditi delle famiglie più povere.

Le risorse rese disponibili in conseguenza della revisione dell'obiettivo di indebitamento netto sono finalizzate ad evitare l'entrata in vigore nel 2018 degli aumenti IVA previsti dalla legislazione vigente.

Il Governo si impegna a continuare il percorso di convergenza verso l'obiettivo di medio periodo nel biennio 2019-2020, prevedendo una riduzione del deficit nominale a 0,9 per cento del PIL nel 2019. La differenza verrà utilizzata per disattivare parte degli aumenti IVA previsti a legislazione vigente e per misure di sostegno agli investimenti pubblici e privati, inclusi quelli in capitale umano e ricerca.

La revisione dell'obiettivo di indebitamento per il 2020 è più contenuta, da 0,0 per cento a 0,2 per cento. Lo scarto verrà finalizzato a maggiori investimenti pubblici e misure di sostegno a investimenti privati e innovazione.

In materia previdenziale sono previste specifiche misure per incentivare l'occupazione giovanile attraverso il riconoscimento di sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro. In ambito sociale viene rifinanziato il fondo per la lotta alla povertà e quello per le politiche della famiglia. Con lo scopo di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico vengono finanziati progetti di ricerca e innovazione. Risorse aggiuntive sono, infine, destinate alla prosecuzione delle missioni internazionali e ai giovani diciottenni per la partecipazione ad eventi culturali. Una parte rilevante della manovra riguarda il contributo fornito agli enti territoriali attraverso la previsione di maggiori risorse per le Regioni a statuto ordinario e speciale

(per un totale pari a circa 2,5 miliardi di euro), per le Province e Città metropolitane (fino a 370 milioni di euro il primo anno) e ulteriori contributi ai Comuni (circa 20 milioni il primo anno).

Sul versante della spesa in conto capitale si annoverano le ulteriori risorse per il rilancio degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese attraverso il rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e gli interventi infrastrutturali del Paese previsto con la precedente Legge di bilancio (0,94 miliardi nel 2018, 1,94 miliardi nel 2019 e 2,5 miliardi dal 2020 al 2026), le riprogrammazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione e i contributi in favore dei Comuni per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (circa 0,8 miliardi nel triennio). Parte di questi interventi sono finanziati con i risparmi di spesa attesi dalla nuova la nuova procedura di revisione della spesa prevista dalla riforma della legge di contabilità e finanza pubblica.

A sostegno della crescita, tra le misure adottate dal disegno di legge di bilancio, oltre alla sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA, è disposta la proroga e il rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione degli ammortamenti, in particolare nei confronti di investimenti in nuovi beni strumentali ad alto contenuto tecnologico, nonché la proroga delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica e per l'acquisto di mobili e la proroga fino al 2019 della cedolare secca ad aliquota agevolata al 10% per i contratti a canone concordato.

2. CONTESTO REGIONALE

Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) è lo strumento con cui la Regione definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha carattere generale, contenuto programmatico e supporta il processo di previsione.

La Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il Documento di Economia e Finanza Regionale 2018 con deliberazione n. 1187 del 23/06/2017 e il Consiglio Regionale con deliberazione n. 62 del 21/07/2017, la nota d'aggiornamento del DEFR è stata approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2194 del 14/11/2017.

Dall'analisi dei principali indicatori chiave dell'economia del Documento sopracitato emerge che, in Friuli Venezia Giulia è stata registrata una stabilizzazione della congiuntura, con un aumento del PIL pari all'1% nel 2016 e un aumento stimato dell'1,3% nel 2017, leggermente più basso del dato nazionale (+1,4%). Sulla stima pesa l'andamento negativo del commercio estero nella prima metà dell'anno (-10,6%) dovuta a una contrazione delle vendite nel settore della cantieristica (-37,5%) e della meccanica (-6,4%). Per il 2018 il PIL è previsto in ulteriore aumento (+1,4%) grazie al recupero dell'export (+4,8%) e ad un deciso aumento degli investimenti fissi lordi che segnano un +3%, un punto percentuale in più rispetto alle stime sul 2017. Nel biennio 2019-2020 la crescita del PIL dovrebbe attestarsi all'1%.

Complessivamente la domanda interna dovrebbe aumentare dell'1,3% nel 2018 per stabilizzarsi su valori prossimi all'1% nel biennio successivo. Tra le componenti dell'aggregato, la spesa per consumi delle famiglie è prevista in aumento dell'1,3% nel 2018, dello 0,8% nel 2019 e dello 0,9% nel 2020. Più dinamica l'evoluzione del reddito disponibile: +2,3% nel 2018 sui valori correnti.

Dal lato dell'offerta dovrebbe proseguire il recupero del valore aggiunto all'industria: +2,5% nel 2018, +2% nel biennio 2019-2020, anche nella componente legata alle costruzioni (+2,9% nel 2018).

Più contenuta, anche se comunque ampiamente positiva, la dinamica del valore aggiunto dei servizi, previsto in aumento dello 0,9% nel 2018, in linea con l'andamento nazionale.

Dopo l'espansione del 2015 i prestiti bancari ai residenti in FVG nel corso del 2016 hanno rallentato, registrando a fine anno un calo dello 0,7% determinato dalla riduzione dei finanziamenti alle imprese, pari al -1,4%, mentre il credito alle famiglie è risultato in crescita del 2,1%. Nei primi 5 mesi del 2017 la tendenza si è invertita ed i prestiti hanno registrato un tasso di crescita sui 12 mesi dello 0,7%. Il credito alle famiglie ha accelerato al 2,8% mentre i finanziamenti alle imprese hanno registrato un -0,1% imputabile alla riduzione per le piccole imprese (-2,7%).

In linea con il Documento di Economia e Finanza nazionale, anche la Regione ha introdotto gli indicatori di benessere equo e sostenibile nel ciclo di programmazione economico-finanziaria e quindi nel DEFR 2018.

Dall'analisi di questi indicatori, emerge che, dal 2013 al 2015, il reddito medio disponibile pro-capite in Regione registra un differenziale pressoché costante con la media nazionale, risultando superiore di quasi 2 mila euro (nel 2015 19.744 euro in Regione contro 17.826 in Italia). Anche l'indice di disuguaglianza riflette una situazione più positiva sul territorio regionale rispetto al livello nazionale (nel 2015 si calcola un indice di 3,9 in Regione contro un indice di 5,8 in Italia). Entrambi gli indicatori rivelano la funzione stabilizzatrice delle politiche pubbliche in particolare nei redditi più bassi. Per quanto riguarda le misure a sostegno del sistema produttivo e gli incentivi per l'occupazione, dagli indicatori emerge che hanno cominciato a produrre effetti positivi sul tasso di mancata partecipazione al lavoro della componente maschile, ridotto nel 2015 di 0,3 punti percentuali rispetto al 2014, per la componente femminile si registra solamente un rallentamento dell'aumento del tasso.

Con riferimento alla pianificazione strategica della Regione, sono state individuate 6 priorità:

La prima priorità strategica, "Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero", persegue i seguenti obiettivi strategici:

- Sostegno all'impresa
- Sostegno alla cooperazione
- Favorire l'accesso al credito
- Nascita di nuove imprese
- Sviluppo del turismo
- Sviluppo del commercio
- Rilancio dell'agricoltura
- Sostegno al settore della pesca e gestione faunistico-venatoria

Gli obiettivi strategici della priorità denominata "Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca" sono:

- Contrastare la disoccupazione
- Promuovere le politiche del lavoro e formazione professionale
- Rafforzamento del sistema universitario e della ricerca regionali
- Rispetto dell'uguaglianza e pari opportunità

La terza priorità, "Infrastrutture e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale", si pone i seguenti obiettivi strategici:

- Rendere competitivo ed incrementare il trasporto delle merci
- Potenziamento e integrazione delle infrastrutture
- Migliorare le prestazioni del trasporto pubblico locale e dei servizi per la mobilità
- Promozione della tecnologia digitale

La quarta priorità "Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio" persegue i seguenti obiettivi strategici:

- Protezione dell'ambiente e delle foreste
- Ridurre le situazioni emergenziali di rischio per la popolazione e politiche di sicurezza
- Lavori pubblici, edilizia e politiche abitative
- Pianificazione territoriale e tutela del patrimonio storico, del paesaggio urbano e rurale
- Interventi per l'energia e le risorse idriche
- Politiche per la montagna

Gli obiettivi strategici della quinta priorità, "La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione", sono:

- Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria

- Continuità assistenziale e rete ospedaliera
- Efficienza del sistema sanitario
- Promozione del benessere e della coesione sociale
- Politiche a favore della cultura
- Politiche a favore della scuola e i giovani

L'ultima priorità "Trasparenza per i cittadini e risorse dell'Amministrazione" pone tra i suoi obiettivi:

- Trasparenza e comunicazione
- Contenimento dei costi della politica
- Razionalizzazione delle spese e incremento delle risorse
- Riforme istituzionali per le autonomie locali
- Funzionamento della Regione ed interventi istituzionali di valutazione.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				18.203
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	18.230
	di cui:	maschi	n.	8.877
		femmine	n.	9.353
	nuclei familiari		n.	7.628
	comunità/convivenze		n.	11
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	18.301
Nati nell'anno	n.	124		
Deceduti nell'anno	n.	170		
		saldo naturale	n.	-46
Immigrati nell'anno	n.	590		
Emigrati nell'anno	n.	615		
		saldo migratorio	n.	-25
Popolazione al 31-12-2016			n.	18.230
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	992
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.407
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.590
In età adulta (30/65 anni)			n.	9.225
In età senile (oltre 65 anni)			n.	4.016

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,75 %
	2013	0,80 %
	2014	0,01 %
	2015	0,01 %

	2016	0,01 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,81 %
	2013	0,81 %
	2014	0,01 %
	2015	0,01 %
	2016	0,01 %
	Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	
Abitanti n.	18.230	entro il 31-12-2016
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	10,00 %
	Diploma	50,00 %
	Lic. Media	30,00 %
	Lic. Elementare	10,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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

Detto ciò, dalla valutazione dei dati in possesso, emerge una situazione relativamente positiva: la percentuale di incidenza di famiglie che godono del bonus sociale sull'energia è pari all'1,66% del totale (su 7644 nuclei familiari, 127 godono dello SGATE) – la percentuale delle famiglie non proprietarie di immobili, e che richiedono il contributo regionale sugli affitti, è pari all'1,39%.

Le famiglie con figli su territorio assommano a 1.940 (di cui 1014 con un figlio, 795 con due figli e 131 con tre o più figli) - l'ISEE medio delle citate famiglie, aventi Carta Famiglia regionale, è pari a € 14.379,11. Il numero di figli medio dei possessori di Carta Famiglia, è pari a 1,83.

Sempre analizzando i dati dei possessori di Carta Famiglia regionale, emerge che i nuclei aventi un ISEE al di sotto di 6.000€ sono 55, pari al 12,97% del totale di Carte Famiglia 2017 (424) e pari allo 0,71% rispetto al numero di famiglie totali. Di queste famiglie “povere” emerge un numero di figli medio pari 1,92.

Il numero di residenti maggiori di 65 anni è pari a 4.044, di questi, 516 sono in possesso di Carta d'Argento, pari al 12,75% - il che rappresenta una vita sociale attiva a partecipare delle iniziative del territorio.

Si sottolinea che tale analisi fotografa una realtà che non tiene conto dei casi inerenti alle materie delegate all'Ambito/UTI del Noncello.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Settore	Attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca	131
B Estrazione di minerali da cave e miniere	3
C Attività manifatturiere	160
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	6
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	1
F Costruzioni	228
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	316
H Trasporto e magazzinaggio	25
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	72
J Servizi di informazione e comunicazione	18
K Attività finanziarie e assicurative	29
L Attività immobiliari	44
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	55
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	31
P Istruzione	8
Q Sanità e assistenza sociale	4
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	13
S Altre attività di servizi	81
X Imprese non classificate	0
Totale	1.225

Settore	Attive
A Agricoltura, silvicoltura pesca	3
C Attività manifatturiere	106
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	1
F Costruzioni	192
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	27
H Trasporto e magazzinaggio	14
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	17
J Servizi di informazione e comunicazione	5
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	10
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	17
P Istruzione	2
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	1
S Altre attività di servizi	72
Totale	467

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq	55,00
RISORSE IDRICHE	
* Laghi	0
* Fiumi e torrenti	3
STRADE	
* Statali	Km. 0,00
* Provinciali	Km. 0,00
* Comunali	Km. 81,00
* Vicinali	Km. 70,00
* Autostrade	Km. 0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	Si ☒ No ☐ DELIBERA CC 70 DEL 29.07.2010
* Piano regolatore approvato	Si ☒ No ☐ DELIBERA CC 52 DEL 23.03.2011
* Programma di fabbricazione	Si ☐ No ☒
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐ No ☒

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali

Si ☒

No ☐

DELIBERA DI CC 41 DEL 10 04 95

* Artiginali

Si ☐ X ☐

No ☐

DELIBERA DI CC 41 DEL 10 04 95

* Commerciali

Si ☐ X ☐

No ☐

DELIBERA DI CC 41 DEL 10 04 95

* Altri strumenti (specificare)

Si ☐

No ☒

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)

Si ☒

No ☐

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	462.500,00	mq.	80.000,00	
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	2	0	C.1	16	6
A.2	0	0	C.2	8	6
A.3	0	0	C.3	9	8
A.4	1	1	C.4	8	8
A.5	1	1	C.5	13	13
B.1	5	1	D.1	7	3
B.2	2	2	D.2	2	2
B.3	0	0	D.3	8	7
B.4	1	1	D.4	3	3
B.5	6	6	D.5	3	3
B.6	0	0	D.6	7	7
B.7	10	8	Dirigente	0	0
TOTALE	28	20	TOTALE	84	66

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	83
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	13	11	B	2	2
C	12	6	C	7	6
D	11	8	D	9	7
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	1	0
B	0	0	B	6	3

C	10	7	C	3	3
D	4	3	D	2	2
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	3	2	A	4	2
B	3	2	B	24	18
C	22	19	C	54	41
D	4	2	D	30	22
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	112	83

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	13	11	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	12	6	6° Istruttore	7	6
7° Istruttore direttivo	11	8	7° Istruttore direttivo	9	7
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	1	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	6	3
6° Istruttore	10	7	6° Istruttore	3	3
7° Istruttore direttivo	4	3	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	3	2	1° Ausiliario	4	2
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	3	2	5° Collaboratore	24	18
6° Istruttore	22	19	6° Istruttore	54	41
7° Istruttore direttivo	4	2	7° Istruttore direttivo	30	22

8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	112	83

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:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Area Segreteria-Affari Generali-URP	Vitale Luigi
Responsabile Area Servizi Finanziari	Lovato Maria Elena
Responsabile Area Servizi al Territorio	Marcolin Giorgio
Responsabile Area Lavori Pubblici	Zanet Marco
Responsabile Area Pianificazione territoriale e urbanistica	Gotti Liana
Responsabile Area Polizia comunale e mobilità	Busetto Luca
Responsabile Area Servizi cittadino	Magris Roberta
Responsabile Area Servizi persona e famiglia	Fiorot Michela

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE													
			Anno 2017		Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020							
Asili nido	n.	1	posti n.	1	60			60			60							
Scuole materne	n.	2	posti n.	350	350			350			350							
Scuole elementari	n.	2	posti n.	780	780			780			780							
Scuole medie	n.	1	posti n.	375	375			375			375							
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0			0			0							
Farmacie comunali			n.	1	n. 1			n. 1			n. 1							
Rete fognaria in Km																		
- bianca				42,00	42,00			42,00			42,00							
- nera				38,00	38,00			38,00			38,00							
- mista				18,00	18,00			18,00			18,00							
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				86,00	86,00			86,00			86,00							
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	88	hq.	32,00	n. 88 hq. 32,00			n. 88 hq. 32,00			n. 88 hq. 32,00							
Punti luce illuminazione pubblica	n.	3.640			n. 3.640			n. 3.640			n. 3.640							
Rete gas in Km				71,00	71,00			71,00			71,00							
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				80.680,00	80.680,00			80.680,00			80.680,00							
- industriale				6.000,00	6.000,00			6.000,00			6.000,00							
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.	18			n. 18			n. 18			n. 18							
Veicoli	n.	21			n. 21			n. 21			n. 21							
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Personal computer	n.	94			n. 94			n. 94			n. 94							
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
CONSORZI	4	4	4	4	4
AZIENDE	4	4	4	4	4
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Denominazione	Finalità	Capitale sociale	Partecipazione	
			%	n. azioni/quote
A.T.A.P. S.p.A	gestione del trasporto pubblico e diverse connesse e gestione diretta o tramite partecipate di altri servizi pubblici di rilevanza industriale	18.251.400	10,86	19.828
S.T.U. MAKO' S.p.A.	acquisizione delle aree, progettazione, realizzazione, commercializzazione ed eventuale gestione degli interventi di trasformazione urbana previsti nell'area interessata	5.120.000	15	12.000
Livenza Tagliamento Acque S.p.A.	gestione del ciclo idrico integrato sul territorio, attraverso un congiunto e coordinato esercizio dei relativi servizi pubblici	540.000	12,96	1
G.E.A. S.p.A.	gestione dell'intera filiera della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresa l'attività di spazzamento e pulizia stradale	890.828	0,288	2.564
Consulta d'Ambito ATO "Occidentale"	organizzazione del servizio idrico integrato, nonché svolgimento delle funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo – ex legge 5 gennaio 1994, n. 36, attuata con legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 - consorzio obbligatorio	////	6,349	0
B.I.M. Livenza	utilizzare a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni i proventi derivanti dai sovracanonici sulla produzione di energia idroelettrica, per finanziamento di interventi in campo economico e sociale nei comuni compresi nel Consorzio (L. 959 del 1953)	////	5,75	
C.E.V. Consorzio Energia Veneto	abbattere tutti i costi dell'energia, per usufruire gratuitamente di importanti servizi che ne semplificano la gestione, ma soprattutto per costruire una nuova cultura dell'energia all'interno ed all'esterno dell'Ente e nella Comunità (art. 2602 C.C.)	692.741	0,09	////

Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli	gestione di studi, progetti, proposte e richieste per lo sviluppo dell'arte musiva	890.704	1,72	4
---	--	---------	------	---

In data 02/11/2017 il consiglio ha approvato la deliberazione di revisione straordinaria delle partecipazioni.

Le decisioni adottate in merito alle partecipazioni possedute sono:

- A.T.A.P. S.p.A.: dismissione della partecipazione mediante cessione delle azioni in quanto non strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali.
- S.T.U. MAKO' S.p.A.: è stata depositata in data 13/09/2016 domanda di ammissione alla procedura di concordato con riserva ex art. 161 sesto comma della legge fallimentare. La società è stata ammessa alla procedura di concordato con riserva dichiarata il 22/09/2016.
- LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA dismissione della partecipazione mediante recesso da esercitarsi ai sensi dell'art. 2473, c. 1 Cod.Civ. e dell'art. 25 dello Statuto Sociale.
- G.E.A. S.p.A.: mantenimento della partecipazione in quanto affidataria servizio di interesse generale della collettività e servizio pubblico locale – società in house.

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 2016	Anno 2015	Anno 2014
ATAP SPA	WWW.ATAP.PN.IT	10,860	gestione del trasporto pubblico e diverse connesse e gestione diretta o tramite partecipate di altri servizi pubblici di rilevanza industriale	31-12-2040	0,00	4.941.294,00	6.622.136,00	5.641.110,00
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	WWW.LTA.IT	12,960	gestione del ciclo idrico integrato sul territorio, attraverso un congiunto e coordinato esercizio dei relativi servizi pubblici	31-12-2050	0,00	788.889,00	1.161.391,00	486.096,00
GEA SPA	WWW.GEA-PN.IT	0,288	gestione dell'intera filiera della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresa l'attività di spazzamento e pulizia stradale	31-12-2100	0,00	496.625,00	497.455,00	539.119,00
STU MAKO SPA IN LIQUIDAZIONE	Ilmiomako.it	15,000	acquisizione delle aree, progettazione, realizzazione, commercializzazione ed eventuale gestione degli interventi di trasformazione urbana previsti nell'area interessata		0,00	-2.564.055,00	-402.344,00	-90.476,00

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

3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

ANNO 2018

DESCRIZIONE	IMPORTI
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI COMUNALI DIVERSI	212.093,75
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI DIVERSE	269.118,44
COMPLETAMENTO LOCALI GOETTA	84.200,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERIO	50.000,00
RIQUALIFICAZIONE INCROCI STRADALI (SCLAVONS SAN PIETRO SAN FRANCESCO)	800.000,00
REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CARRI	100.000,00
INTERVENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE	200.000,00
ASFALTATURA E ILLUMINAZIONE VIA PRA	90.000,00
INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA AREE PEDONALI VILLA D'ARCO	70.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DUCA D'AOSTA	3.991.348,52
RINNOVO PARCO AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	25.000,00
INTERVENTI REALIZZAZIONE POTENZIAMENTO RETI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	40.492,01
REALIZZAZIONE OPERE CAPTAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE	285.408,80
COMPLETAMENTO GENERALE IMPIANTO SPORTIVO VILLA D'ARCO + II LOTTO	851.084,45
REALIZZAZIONE TRIBUNE E SPOGLIATOI A SERVIZIO PISTA ATLETICA IMPIANTO VILLA D'ARCO	67.500,00
SISTEMAZIONE PRESE IRRIGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	5.599,80
ACQUISTO ATTREZZATURE CENTRO CULTURALE ALDO MORO	5.000,00
FORNITURA E POSA IN OPERA MOQUETTE E PARATI AUDITORIUM CENTRO CULTURALE	85.000,00

ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTEZZATURE PER BIBLIOTECA CIVICA	2.000,00
INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE E VICINALI	30.000,00
ARREDO URBANO PARCHI GIOCHI	29.532,44
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	22.934,73
MANUTENZIONE MARCIAPIEDI ED ASFALTATURE	39.000,00
INSTALLAZIONE PENSILINE AUTOBUS	10.320,48
SPESE PER INCARICHI VARIANTI URBANISTICHE	40.000,00
INTERVENTI RETE IDROGRAFICA MINORE	500.000,00
RESTITUZIONE VERSAMENTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE	10.000,00
MESSA IN SICUREZZA LOCALI PLESSO SCOLASTICO DUCA D'AOSTA	58.401,60
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACELLO	49.569,49
ADEGUAMENTO NORMATIVO MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE	117.680,00
	8.141.284,51

ANNO 2019

DESCRIZIONE	IMPORTI
SPESE PER INCARICHI VARIANTI URBANISTICHE	60.000,00
INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE E VICINALI	40.000,00
INTERVENTI COPERTURE ED ADEGUAMENTI IMPIANTI MATERNA POLETTI	1.200.000,00
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIFACIMENTO COPERTURE SERRAMENTI DELLA SC. MEDIA "DA VINCI" CON RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO	1.200.000,00
INTERVENTI COPERTURE ED ADEGUAMENTI IMPIANTI MATERNA RODARI	1.200.000,00
COMPLETAMENTO STRUTTURA SPORTIVA ALDO MORO	800.000,00
IMPIANTO SPORTIVO PONTE DEL VADO	200.000,00
	4.700.000,00

ANNO 2020

DESCRIZIONE	IMPORTI
SPESE PER INCARICHI VARIANTI URBANISTICHE	40.000,00
INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE E VICINALI	30.000,00
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI DIVERSE	117.000,00
RESTITUZIONE VERSAMENTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE	5.000,00
	192.000,00

Segue un prospetto che analizza per ciascun anno del triennio le fonti di finanziamento delle spese in conto capitale:

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

FONTI DI FINANZIAMENTO	2018	2019	2020
Riserve ATAP	1.169.000,00		
Avanzo di amministrazione	91.110,90		
FPV parte capitale	1.750.671,20		
Contributi	4.736.302,41	4.550.000,00	42.000,00
Entrate Titolo IV	244.200,00		
Proventi delle concessioni edilizie	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE	8.141.284,51	4.700.000,00	192.000,00

OPERE PUBBLICHE NON ANCORA ULTIME E FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI

DENOMINAZIONE	ESERCIZIO (impegno)	VALORE (Totale intervento)	REALIZZATO (Stato avanzamento)
Realizzazione piste ciclabili in ambito A.S.T.E.R.	2010	650.000,00	605.181,69
Interventi adeguamento edifici scolastici diversi alle norme di sicurezza	2012	230.000,00	221.245,28
Manutenzione straordinaria asilo nido – via Don Minzoni	2015	200.000,00	177.065,00
Interventi alle coperture e adeguamenti impiantistici, sismici ed efficientamento energetico scuola elementare Duca D'Aosta 1° lotto funzionale	2014	1.500.000,00	449.762,00
Realizzazione tribune e spogliatoi a servizio pista di atletica Impianto di Villadaro 1° e 2° intervento	2013	370.000,00	250.000,00
Completamento palestra Villadaro	2015	360.000,00	140.000,00
Messa in sicurezza locali scuola Duca D'Aosta	2016	200.000,00	141.598,00

3.2 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	7.627.820,45	6.524.892,78	6.683.194,75	6.616.750,00	6.556.750,00	6.556.750,00	- 0,994
Contributi e trasferimenti correnti	6.445.600,52	6.013.688,85	6.059.691,31	5.930.814,96	5.740.518,02	5.656.432,90	- 2,126
Extratributarie	4.069.224,49	4.401.717,76	4.816.829,50	5.946.905,49	4.643.764,58	4.216.840,52	23,460
TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.142.645,46	16.940.299,39	17.559.715,56	18.494.470,45	16.941.032,60	16.430.023,42	5,323
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	34.404,48	105.239,41	31.557,73			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	577.993,04	506.374,06	177.867,42	9.685,84	0,00	0,00	- 94,554
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	18.720.638,50	17.481.077,93	17.972.822,39	18.535.714,02	16.941.032,60	16.430.023,42	3,131
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	297.762,31	509.655,17	2.257.859,26	5.130.502,41	4.700.000,00	192.000,00	127,228
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	185.591,31	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	3.848.379,97	1.028.847,21	2.233.431,96	91.110,90			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	195.520,70	1.906.910,84	1.046.541,16	1.750.671,20	0,00	0,00	67,281
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	4.527.254,29	3.445.413,22	5.407.832,38	6.972.284,51	4.700.000,00	192.000,00	28,929
Riscossione crediti	320.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	320.591,82	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	23.568.484,61	20.926.491,15	23.880.654,77	26.007.998,53	21.641.032,60	16.622.023,42	8,908

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	7.881.886,89	6.535.843,45	7.903.067,28	8.190.970,36	3,642
Contributi e trasferimenti correnti	6.683.130,55	5.345.399,88	6.865.556,64	6.036.511,22	- 12,075
Extratributarie	5.096.560,22	4.384.201,92	5.954.748,34	6.186.708,37	3,895
TOTALE ENTRATE CORRENTI	19.661.577,66	16.265.445,25	20.723.372,26	20.414.189,95	- 1,491
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	19.661.577,66	16.265.445,25	20.723.372,26	20.414.189,95	- 1,491
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	205.126,34	801.761,38	2.364.389,64	5.139.472,34	117,369
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	320.591,82	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	525.718,16	801.761,38	2.364.389,64	5.139.472,34	117,369
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.187.295,82	17.067.206,63	23.587.761,90	26.053.662,29	10,454

3.3 ANALISI DELLE RISORSE

3.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	7.627.820,45	6.524.892,78	6.683.194,75	6.616.750,00	6.556.750,00	6.556.750,00	- 0,994	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	7.881.886,89	6.535.843,45	7.903.067,28	8.190.970,36	3,642

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,4000	0,4000	14.726,00	15.000,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,7600	0,7600	1.772.030,00	1.805.000,00
Terreni	0,7600	0,7600	184.078,00	187.500,00
Aree fabbricabili	0,7600	0,7600	483.504,00	492.500,00
TOTALE			2.454.338,00	2.500.000,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Al fine del perseguimento dell'equità fiscale, continua l'attività di accertamento che ormai si basa sempre più sull'interscambio di dati con l'Agenzia del Territorio e l'Agenzia delle Entrate e sempre meno sul coinvolgimento attivo del contribuente.

La legge di stabilità 2014 ha introdotto la IUC tributo formalmente unico basato su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, il secondo relativo all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si articola nell'IMU, componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e in una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, a carico dell'utilizzatore dell'immobile.

IMU Imposta Municipale Propria

Il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli e gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9.

A decorrere dall'esercizio d'imposta 2014, ai sensi dei commi numero 707 e 708 della L. 147/2014 l'imposta in oggetto non si applica:

- Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- Ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del D.L. 201/2011;
- Ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- La base imponibile per il calcolo dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Dlgs 504/92 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.
- L'aliquota di base dell'imposta è dello 0,76%; i Comuni possono aumentarla o diminuirla di 0,3 punti percentuali.
- L'aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali nelle categorie ancora soggette ad imposizione e relative pertinenze (cat. C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie). I Comuni possono aumentare o diminuire tale aliquota di 0,2 punti percentuali.

Attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria

L'attività di accertamento e controllo dell'imposta, viene attuata dalla struttura comunale e condotta con personale interno, con minore percentuale di ricorsi presentati e con una migliore qualità del rapporto con l'utenza.

Il controllo ha lo scopo di far emergere errori ed evasioni e, nella maggior parte dei casi, la modifica della base imponibile, comporta riflessi anche sul gettito di competenza, generando un costante aumento del gettito ordinario accertato.

Il Servizio Tributi, al fine di eseguire controlli IMU più efficienti, ha sempre cercato di ottimizzare l'utilizzo delle diverse banche dati esterne ed interne a disposizione per la gestione e l'accertamento dell'imposta, in particolar modo, i dati i dati reperibili sul S.I.A.T.E.L. (Sistema Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali).

Ai fini del completamento dell'attività di accertamento l'Ufficio, forma i ruoli coattivi qualora le somme accertate per imposta, sanzioni ed interessi non siano state versate dal contribuente entro il termine di 60 gg. dalla notificazione dell'avviso di accertamento e provvede, su richiesta, al rimborso al contribuente delle somme versate e non dovute.

Il gettito proveniente dalle verifiche tributarie per evasione IMU è previsto per Euro 100.000,00 nel 2018, ed Euro 50.000,00 per il 2019 e il 2020 è sarà costituito da:

- atti di accertamento per violazioni;
- ravvedimenti operosi e versamenti integrativi

TASI TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

La legge destina tale tributo alla copertura dei servizi indivisibili, ovvero di tutte quelle attività locali che non sono «a domanda individuale»

I soggetti passivi: la Tasi è dovuta dai proprietari e dagli occupanti i fabbricati ed aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Con l'art. 13 comma 14 lettera a) del DL 201/2011 è stata revocata la sospensione del potere delle amministrazioni comunali di aumentare i propri tributi con decorrenza 1.1.2012, compresa l'addizionale Irpef che per anni era stata bloccata.

La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'Irpef, dalla legge statale nel rispetto del principio di progressività.

Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI:

L'imposta comunale sulla pubblicità si applica sulla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso le varie forme di comunicazioni visive o acustiche. Qualora il messaggio venga diffuso attraverso manifesti, locandine o simili sugli appositi spazi comunali, viene corrisposto un diritto sulle pubbliche affissioni.

L'evoluzione nel tempo del gettito dei tributi in questione dipende dalle domande dell'utenza per le affissioni e dalle autorizzazioni rilasciate per l'installazione di mezzi pubblicitari e nello stesso tempo dall'andamento dell'economia, trattandosi di imposizioni che vanno a colpire in modo esclusivo chi svolge un'attività economica.

La situazione economica generale degli ultimi anni, si è indubbiamente riflessa sul gettito dell'imposta ed in particolar modo su quella fissa, originata dal minor realizzo di nuovi insediamenti produttivi/commerciali.

Inoltre con riguardo ai diritti sulle pubbliche affissioni occorre evidenziare che il manifesto cartaceo quale veicolo pubblicitario viene in parte sostituito da altre forme di comunicazione (stampa, volantini porta a porta, internet).

TARI

Legge 147/2013 Art.1, comma 641. Il terzo tributo che costituisce la I.U.C. è la TARI che sostituisce la TARES applicata dal 2013.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La TARI istituita con decorrenza 01.01.2014, deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

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

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Le aliquote previste per il 2018, invariate rispetto al 2017, ai sensi del comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 che ha disposto il “blocco” della manovra tributaria anche per il 2018, sono le seguenti:

- aliquota base 0,76%;
- aliquota 0,66% per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
- aliquota dello 0,4% e detrazione pari a € 200,00 per l'abitazione principale non esente (A1, A8 E A9) e relative pertinenze.

Permane l'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali: a fronte di tale riduzione viene prevista una corrispondente riduzione dell'extragettito IMU da riversare allo Stato a mezzo della Regione Friuli Venezia Giulia.

TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

A fronte dell'esenzione per l'abitazione principale, prevista dalla legge di stabilità per il 2016 è confermata una corrispondente riduzione dell'extragettito IMU da riversare allo Stato a mezzo della Regione. Il tributo è destinato alla parziale copertura dei servizi indivisibili dettagliatamente previsti nella delibera di approvazione delle aliquote.

Le aliquote 2018 sono le seguenti:

FATTISPECIE	ALIQUOTE
AREE FABBRICABILI	zero per mille
ABITAZIONI PRINCIPALI SOLO A/1-A/8-A/9 (le aliquote e le detrazioni si estendono anche alle pertinenze)	1,75 per mille
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	1,00 per mille
ALTRI FABBRICATI	1,00 per mille

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

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

L'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale Irpef da applicare per l'anno 2018

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

Il gettito, previsto in € 1.750.000,00 per il triennio, tiene contro degli incassi riferiti al 2017 (competenza e residui).

Riscossioni competenza anno 2017	485.555,25
Riscossioni residui 2017	1.264.281,68
<i><u>totale</u></i>	1.749.836,93

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

Dal 01/01/2018 la gestione è effettuata mediante affidamento in concessione, dopo effettuazione della gara da parte della CUC, alla ditta ABACO. Il gettito complessivo dell'imposta e del diritto pubbliche affissioni è iscritto per € 76.000,00 per ciascuno degli anni nel triennio.

COSAP

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

TASSA RIFIUTI - TARI

L'entrata della TARI (Tributo sui rifiuti) è pari ad € 1.787.000,00. Tale importo è stato determinato sulla base del P.E.F. (piano economico finanziario) predisposto da Gea S.p.A., società affidataria in house del servizio di gestione dei rifiuti.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Funzionario Responsabile IUC (TARI-TASI-IMU) e Addizionale Comunale Irpef Dott.ssa Maria Elena Lovato responsabile Area Servizi Finanziari.

Altre considerazioni e vincoli:

L'articolo 1 comma 37 della Legge 205/2017 ha prorogato per il 2018 la possibilità di prevedere aumenti dei tributi e delle addizionali riservati alle regioni e agli enti locali fatta eccezione per la TARI.

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

3.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	6.445.600,52	6.013.688,85	6.059.691,31	5.930.814,96	5.740.518,02	5.656.432,90	- 2,126

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	6.683.130,55	5.345.399,88	6.865.556,64	6.036.511,22	- 12,075

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

TRASFERIMENTI REGIONALI	2017	2018	2019	2020
QUOTA DI PEREQUAZIONE	1.318.378,08	1.637.062,55	1.964.475,06	2.619.300,08
QUOTA FONDO ORDINARIO	2.303.090,60	1.937.796,27	1.613.511,04	964.940,57
QUOTA SPECIFICA	232.818,37	232.818,37	232.818,37	232.818,37
TOTALE	3.854.287,05	3.807.677,19	3.810.804,47	3.817.059,02

TRASFERIMENTI STATO	2017	2018	2019	2020
CONTRIBUTO TARSU SCUOLE	11.295,28	11.295,28	11.295,28	11.295,28
CONTRIBUTI MINISTERO INTERNO	113.090,50	103.883,68	103.883,68	103.883,68
FONDI MEDAGLIA BRONZO VM	287,88	287,88	287,88	287,88
MAGGIORI ONERI SGATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
FONDO ACCOGLIENZA DL 193/16 ART 12	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	151.673,66	142.466,84	117.466,84	117.466,84

TRASFERIMENTI REGIONE GETTITO IMU ABITAZIONE PRINCIPALE

2017	1.043.225,07
2018	1.043.225,07
2019	1.043.225,07
2020	1.043.225,07

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

VOCE	2017	2018	2019	2020
CONTRIBUTO REGIONE SPESE ASILO NIDO	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
CONTRIBUTO REGIONE UTENTI NIDO INFANZIA	76.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
CONTRIBUTO REGIONE CARTA FAMIGLIA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
CONTRIBUTI REGIONE ANMIL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CONTRIBUTI REGIONE LOCAZIONI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
CONTRIBUTI REGIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	18.627,39	23.814,72	20.000,00	20.000,00

Previsti € 345.000,00 di rimborsi dallo stato e dalla Regione per lo svolgimento delle elezioni politiche e regionali 2018.

3.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.069.224,49	4.401.717,76	4.816.829,50	5.946.905,49	4.643.764,58	4.216.840,52	23,460

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	5.096.560,22	4.384.201,92	5.954.748,34	6.186.708,37	3,895

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

BILANCIO DI PREVISIONE ES. FINAZ. 2018

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - RIEPILOGO GEN.LE

SERVIZI	proventi	costo personale	altri costi	costi totali	% di copertura
Asilo nido	237.500,00	194.759,13	108.767,50	303.526,63	78,25%
Trasporti scolastici	38.500,00	5.325,00	171.330,00	176.655,00	21,79%
Mense scolastiche	545.000,00	12.426,00	703.325,00	715.751,00	76,14%
Mense	3.400,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18,89%
Impianti sportivi	19.000,00	0,00	144.240,00	144.240,00	13,17%
No leggio sale	7.500,00	3.223,50	28.454,46	31.677,96	23,68%
TOTALE	850.900,00	215.733,63	1.174.116,96	1.389.850,59	61,22%

percentuale complessiva anno
2018

61,22%

3.3.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
		2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
		1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti		0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	297.762,31	509.655,17	2.257.859,26	5.130.502,41	4.700.000,00	192.000,00		127,228
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	185.591,31	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00		-100,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000
TOTALE	483.353,62	509.655,17	2.257.859,26	5.130.502,41	4.700.000,00	192.000,00		127,228

ENTRATE CASSA		TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
		2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
		1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale		205.126,34	801.761,38	2.364.389,64	5.139.472,34	117,369
Oneri di urbanizzazione per spese capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi		320.591,82	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE		525.718,16	801.761,38	2.364.389,64	5.139.472,34	117,369

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

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
VOCE	2018	2019	2020
CR Interventi idraulici	500.000,00	0,00	0,00
CR Videosorveglianza	200.000,00	0,00	0,00
CR riqualificazione incroci stradali	560.000,00	0,00	0,00
CR Aree pedonali Villa d'Arco	70.000,00	0,00	0,00
CR Scuola Duca d'Aosta	2.850.000,00	0,00	0,00
Fondo Regione Investimenti	50.000,00	50.000,00	42.000,00
CR Auto Polizia Locale	22.000,00	0,00	0,00
CR Illuminazione pubblica	40.492,01	0,00	0,00
CR interventi acque meteoriche	285.408,80	0,00	0,00
CR Magazzino Protezione Civile	100.000,00	0,00	0,00
CR Messa sicurezza Duca d'Aosta	58.401,60	0,00	0,00
CR Scuola materna Poletti	0,00	1.200.000,00	0,00
CR Scuola materna Rodari	0,00	1.200.000,00	0,00
CR Scuola media Da Vinci	0,00	1.200.000,00	0,00
CR Impianto sportivo Via del Vado	0,00	100.000,00	0,00
CR Struttura sportiva Aldo Moro	0,00	800.000,00	0,00
TOTALE	4.736.302,41	4.550.000,00	42.000,00

Per la tipologia Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali sono previsti € 244.200,00 nell'esercizio 2018 derivanti per € 234.200,00 da alienazioni di beni immobili e per € 10.000,00 dall'alienazione di beni mobili.

Altre considerazioni e illustrazioni:

I proventi derivanti dalle concessioni edilizie sono quantificati per ciascun esercizio del triennio 2108-2020 in € 150.000,00 e vengono destinati integralmente al finanziamento di spese del Titolo II.

Nell'esercizio 2018 viene inoltre destinata al finanziamento delle spese del Titolo II una quota dell'entrata derivante dalla distribuzione delle riserve ATAP pari ad € 1.169.000,00.

3.3.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

NON SONO PREVISTI NUOVI MUTUI

3.3.7 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		661.966,14	561.667,50	469.778,11
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		661.966,14	561.667,50	469.778,11

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	16.940.299,39	17.559.715,56	18.494.470,45

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,907	3,198	2,540

3.3.8 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3	
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
Riscossione di crediti	320.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (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	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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.

Il limite dell'anticipazione di tesoreria è fissato dall'articolo 222 comma 1 nei tre dodicesimi delle entrate dei primi tre titoli del bilancio accertati nel penultimo esercizio precedente (2016)

Il limite così calcolato ammonta ad € 4.235.074,85.

3.3.9 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,0	0,0	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CASERMA CARABINIERI DI CORDENONS	CORDENONS	54.400,00	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
PROVENTI VARI GESTIONE IMMOBILI	123.573,02	123.573,02	123.573,02
CANONE CASERMA CARABINIERI	54.400,00	54.400,00	54.400,00
CANONI LOCAZIONE ANTENNE TELEFONIA MOBILE	49.353,39	62.853,39	51.000,00
PROVENTI COSAP	60.000,00	60.000,00	60.000,00
CONCESSIONI E RINNOVI CIMITERO COMUNALE	149.500,00	149.500,00	149.500,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	436.826,41	450.326,41	438.473,02

3.4 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.126.141,94			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		9.685,84	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>	(+)		18.494.470,45 0,00	16.941.032,60 0,00	16.430.023,42 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> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		15.268.885,34 0,00 241.938,84	14.955.123,64 0,00 237.954,17	14.841.704,23 0,00 237.954,17
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>	(-)		2.097.828,68 0,00 0,00	1.985.908,96 0,00 0,00	1.588.319,19 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			1.137.442,27	0,00	0,00
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>	(+)		31.557,73 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			1.169.000,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		91.110,90		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.750.671,20	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		5.130.502,41	4.700.000,00	192.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		8.141.284,51 0,00	4.700.000,00 0,00	192.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-1.169.000,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			1.169.000,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		31.557,73		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			1.137.442,27	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.

3.5 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	6.126.141,94								
Utilizzo avanzo di amministrazione		122.668,63	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		1.760.357,04	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.190.970,36	6.616.750,00	6.556.750,00	6.556.750,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	17.136.558,36	15.268.885,34	14.955.123,64	14.841.704,23
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.036.511,22	5.930.814,96	5.740.518,02	5.656.432,90			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.186.708,37	5.946.905,49	4.643.764,58	4.216.840,52					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.058.657,01	5.130.502,41	4.700.000,00	192.000,00	<i>Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	8.025.255,71	8.141.284,51	4.700.000,00	192.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	80.815,33	0,00	0,00	0,00	<i>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	25.553.662,29	23.624.972,86	21.641.032,60	16.622.023,42	Totale spese finali.....	25.161.814,07	23.410.169,85	19.655.123,64	15.033.704,23
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.097.828,68	2.097.828,68	1.985.908,96	1.588.319,19
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.142.382,99	3.083.400,00	3.083.400,00	3.083.400,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.221.086,43	3.083.400,00	3.083.400,00	3.083.400,00
Totale titoli	29.196.045,28	27.208.372,86	24.724.432,60	19.705.423,42	Totale titoli	30.980.729,18	29.091.398,53	24.724.432,60	19.705.423,42
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	35.322.187,22	29.091.398,53	24.724.432,60	19.705.423,42	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	30.980.729,18	29.091.398,53	24.724.432,60	19.705.423,42
Fondo di cassa finale presunto	4.341.458,04								

4. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

In base alle previsioni inserite nel Bilancio 2018-2020 viene garantito il rispetto dell'obiettivo programmatico per il triennio

5. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

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

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

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

- POLITICHE SOCIALI (FAMIGLIA/SCUOLA/STATO SOCIALE)

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

- LAVORO, SVILUPPO, COMMERCIO, PARI OPPORTUNITA'

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

- FINANZE E BILANCIO

Limitazione della pressione fiscale a carico dei cittadini.

- CULTURA, TERRITORIO, AMBIENTE

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

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

- CASA, VIABILITA' E PATRIMONIO URBANISTICO

Favorire la ristrutturazione dei vecchi edifici e fermare nuove cementificazioni.

Perseguire migliore viabilità e sicurezza per la città.

- SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

Far ritornare il territorio controllato ed affidabile.

6. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	5.387.546,07	354.773,75	0,00	5.742.319,82	5.312.313,88	0,00	0,00	5.312.313,88	5.281.021,75	0,00	0,00	5.281.021,75
3	537.953,81	240.492,01	0,00	778.445,82	514.291,06	0,00	0,00	514.291,06	514.889,90	0,00	0,00	514.889,90
4	1.621.213,29	4.049.750,12	0,00	5.670.963,41	1.603.103,77	3.600.000,00	0,00	5.203.103,77	1.588.086,67	0,00	0,00	1.588.086,67
5	431.701,63	92.000,00	0,00	523.701,63	431.790,19	0,00	0,00	431.790,19	411.799,20	0,00	0,00	411.799,20
6	607.538,00	953.716,69	0,00	1.561.254,69	599.408,78	1.000.000,00	0,00	1.599.408,78	593.182,22	0,00	0,00	593.182,22
7	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
8	257.630,58	50.000,00	0,00	307.630,58	240.280,58	60.000,00	0,00	300.280,58	240.280,58	45.000,00	0,00	285.280,58
9	2.140.253,59	785.408,80	0,00	2.925.662,39	2.106.823,44	0,00	0,00	2.106.823,44	2.087.609,63	0,00	0,00	2.087.609,63
10	614.060,34	1.408.438,92	0,00	2.022.499,26	548.539,95	40.000,00	0,00	588.539,95	544.267,86	147.000,00	0,00	691.267,86
11	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
12	1.923.644,60	157.134,73	0,00	2.080.779,33	1.924.092,29	0,00	0,00	1.924.092,29	1.915.451,07	0,00	0,00	1.915.451,07
13	281.500,00	0,00	0,00	281.500,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
14	1.036.945,63	49.569,49	0,00	1.086.515,12	1.014.337,00	0,00	0,00	1.014.337,00	1.004.524,99	0,00	0,00	1.004.524,99
15	44.676,36	0,00	0,00	44.676,36	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	34.325,00	0,00	0,00	34.325,00	28.025,00	0,00	0,00	28.025,00	28.025,00	0,00	0,00	28.025,00
20	291.966,85	0,00	0,00	291.966,85	290.571,88	0,00	0,00	290.571,88	292.691,61	0,00	0,00	292.691,61
50	7.629,59	0,00	2.097.828,68	2.105.458,27	6.045,82	0,00	1.985.908,96	1.991.954,78	4.373,75	0,00	1.588.319,19	1.592.692,94
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	3.083.400,00	3.083.400,00	0,00	0,00	3.083.400,00	3.083.400,00	0,00	0,00	3.083.400,00	3.083.400,00
TOTALI:	15.268.885,34	8.141.284,51	5.681.228,68	29.091.398,53	14.955.123,64	4.700.000,00	5.069.308,96	24.724.432,60	14.841.704,23	192.000,00	4.671.719,19	19.705.423,42

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	6.113.153,31	496.724,85	0,00	6.609.878,16
3	557.293,27	253.340,59	0,00	810.633,86
4	1.882.010,73	4.104.079,62	0,00	5.986.090,35
5	523.645,89	100.311,62	0,00	623.957,51
6	731.679,08	846.083,90	0,00	1.577.762,98
7	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
8	259.341,10	99.944,21	0,00	359.285,31
9	2.464.444,20	594.373,80	0,00	3.058.818,00
10	778.405,80	1.316.033,70	0,00	2.094.439,50
11	36.452,62	0,00	0,00	36.452,62
12	2.127.915,71	163.051,73	0,00	2.290.967,44
13	305.942,68	364,80	0,00	306.307,48
14	1.082.120,75	50.946,89	0,00	1.133.067,64
15	115.228,92	0,00	0,00	115.228,92
16	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
17	50.544,71	0,00	0,00	50.544,71
20	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
50	7.629,59	0,00	2.097.828,68	2.105.458,27
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	3.221.086,43	3.221.086,43
TOTALI:	17.136.558,36	8.025.255,71	5.818.915,11	30.980.729,18

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Descrizione della missione:

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

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

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

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

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

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

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

Finalità da conseguire:

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

La missione ha inoltre la finalità di soddisfare il bisogno di costante informazione, di trasparenza dell'attività amministrativa per facilitare il cittadino nell'accesso ai servizi.

Investimento:

Interventi di adeguamento normativo edifici comunali diversi per € 212.093,75 nel 2018

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	76.000,00	125.834,04	76.000,00	76.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.885,26	21.885,26	21.885,26	21.885,26
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.870,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	112.885,26	163.589,30	112.885,26	112.885,26
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.629.434,56	6.446.288,86	5.199.428,62	5.168.136,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.742.319,82	6.609.878,16	5.312.313,88	5.281.021,75

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

ANNO 2018					ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento		Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza		Competenza	Competenza								
5.387.546,07	354.773,75			5.742.319,82	5.312.313,88			5.312.313,88	5.281.021,75			5.281.021,75
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa									
6.113.153,31	496.724,85											6.609.878,16

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Descrizione della missione:

Polizia Municipale

La Polizia Locale assicurerà la propria attività nelle materie istituzionali di competenza dell'Ente e relative alle proprie qualifiche di Polizia Amministrativa, Giudiziaria e di Sicurezza, regolate dalle norme statali e locali.

Esecuzione adempimenti:

- Polizia Ambientale: il controllo delle zone soggette a vincoli paesaggistici nel rispetto del Regolamento di Polizia Rurale e per il contrasto all'abbandono incontrollato di rifiuti e di concerto con il nuovo servizio attivato dal Comune, degli Ausiliari di Vigilanza Ecologica.
 - Servizio di Pubblica Sicurezza: con la collaborazione delle Forze di Polizia dello Stato per il controllo dei pubblici esercizi per il rispetto delle nuove normative sui video giochi e per le manifestazioni, svolte sul territorio Comunale, che devono sottostare a provvedimenti di Ordine e Sicurezza Pubblica;
 - Polizia Stradale: controllo, con l'ausilio della strumentazione acquistata, per la prevenzione ed eventuale repressione, degli eccessi di velocità e della circolazione di veicoli sprovvisti di revisione obbligatoria e copertura assicurativa nel territorio Comunale ed altresì controllo del corretto rispetto del Codice della Strada;
 - Sicurezza urbana: prevenzione di fenomeni di microcriminalità o turbativa della civile e ordinata convivenza in tutto il territorio Comunale mediante opportuni controlli e proseguimento di tutte le attività a supporto del "controllo di vicinato", promuovendo l'informazione ancora più capillare alla cittadinanza interessata all'iniziativa infine in stretta collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato controlli per immigrazione irregolare;
- Educazione stradale verranno attivati dei programmi di educazione stradale rivolti alla popolazione scolastica delle scuole d'infanzia e delle scuole primarie di primo e secondo grado;

Verrà incrementata la collaborazione con gli altri Uffici Comunali, così da poter contrastare repentinamente eventuali irregolarità risultanti dalle proprie indagini, migliorando così il Servizio dato alla popolazione;

Verrà fornito il supporto tecnico per lo studio e la successiva realizzazione del progetto di Videosorveglianza sul territorio Comunale;

Verrà dato seguito, attraverso apposite istruttorie, alle domande di rimborso delle spese di installazione di sistemi di sicurezza nelle case private, di cui al Bando pubblicato dal Comune relativo al contributo regionale in materia di Politiche di Sicurezza 2017;

Perfezionamento degli atti necessari:

- all'acquisto dell'autoveicolo di Polizia Locale con il finanziamento regionale erogato con delibera della Giunta regionale n.1902/2017 ;
- all'incremento della dotazione di vestiario per il personale del Comando di Polizia Locale con il finanziamento regionale erogato con delibera della Giunta regionale n.1902/2017;

Sono attualmente in fase di definizione i termini per un convenzionamento del Servizio con il comune di Pordenone al fine di ottimizzare le risorse umane e materiali a disposizione ed ottenere così un piu' efficiente e capillare Servizio al cittadino.

Totale risorse umane disponibili:

- n. 3 Ufficiali di Polizia Locale – Cat. PLB2-3
- n. 4 Sottufficiali di Polizia Locale – Cat. PLA5
- n. 1 Agente Scelto di Polizia Locale – Cat. PLA2
- n. 1 Agente di Polizia Locale – Cat. PLA1
- n. 1 Istruttore Amministrativo – Cat. C6

di cui risorse umane impiegate anche per il Servizio Protezione Civile:

- n. 2 Ufficiali di Polizia Locale
- Gruppo comunale volontari di Protezione Civile

Risorse Strumentali disponibili:

Le risorse strumentali sono quelle presenti nell'inventario Comunale e assegnate all'Area Polizia Locale e Mobilità e Servizio di Protezione Civile comunale, oltre a quelle di cui è prevista la nuova acquisizione

Risorse Finanziarie Spesa disponibili:

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

Fonti di Entrata disponibili:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.300,00	3.700,00	800,00	800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	240.492,01			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	253.792,01	3.700,00	800,00	800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	524.653,81	806.933,86	513.491,06	514.089,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	778.445,82	810.633,86	514.291,06	514.889,90

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
537.953,81	240.492,01		778.445,82	514.291,06			514.291,06	514.889,90			514.889,90
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
557.293,27	253.340,59			810.633,86							

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Descrizione della missione:

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

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

Verrà prevista, anche per il 2018, l'attuazione dei fondamentali interventi in materia di diritto allo studio e assistenza scolastica di competenza del Comune. In tale ambito sarà garantita la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari. Sarà garantito il sostegno finanziario, come previsto dalla convenzione in essere, alle scuole dell'infanzia paritarie che, attraverso la loro offerta educativa, permettono la frequenza scolastica di oltre 120 bambini residenti in città.

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

Servizio di ristorazione scolastica

Il servizio di ristorazione è un'organizzazione complessa che interessa circa 1200 alunni e confeziona e distribuisce in 5 plessi scolastici di cui: 3 d'infanzia e 2 primarie, per circa 1000 pasti giornalieri con oltre 145.000 pasti/anno, nel rispetto delle linee di indirizzo regionali. Obiettivo principale del servizio è quello di soddisfare le esigenze nutrizionali, psicologiche e relazionali a tutela del benessere del singolo e della comunità infantile. Obiettivo perseguito anche grazie all'attività trasversale della Commissione Mensa che ha la funzione di verificare il rispetto degli standard qualitativi e promuovere iniziative di educazione alimentare. Particolare attenzione, quindi, viene posta alla qualità degli alimenti impiegati con un impegno a favorire i prodotti biologici, i prodotti DOP e quelli tradizionali anche i prodotti locali a "km 0", utilizzati nella preparazione dei pasti. Con l'aggiudicazione dell'appalto quinquennale (2013 – 2018) alla ditta Serist di Cinisello Balsamo (MI), dal 2016 Ve-Ris srl di Silea (TV) inoltre, il servizio si è orientato ad una continua attività di salvaguardia dell'ambiente al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Nel primi mesi del 2018 si procederà alla pubblicazione di un nuovo bando di gara europeo per il nuovo affidamento.

Servizio trasporti scolastici

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

Per l'anno scolastico 2016/2017 hanno usufruito del servizio circa 293 studenti, nell'anno scolastico 2017/2018 circa 260 studenti.

Pre-post scuola

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

contate 260 iscrizioni.

Pedibus

Si continuerà ad incentivare e promuovere l'utilizzo del Pedibus, che non riscuote il giusto interesse da parte delle famiglie, attraverso la messa in campo di strategie volte a far comprendere il valore socio-educativo dell'attività nonché i vantaggi sul piano della salute.

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

Finalità da conseguire:

Investimento:

Nell'esercizio 2018 spese per complessivi € 3.391.348,52 relative agli interventi di manutenzione straordinaria della scuola Duca d'Aosta di cui € 1.291.348,52 relative al completamento del I lotto ed € 2.700.000,00 per l'avvio del II lotto ed € 58.401,60 per il completamento dei lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico Duca d'Aosta .

Nell'esercizio 2019 previsti interventi per € 1.200.000,00 rispettivamente sulle scuole materne Poletti e Rodari e per € 1.200.000,00 sulla scuola media Da Vinci.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	558.600,00	670,96	558.600,00	558.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.850.000,00		3.600.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.410.600,00	2.670,96	4.160.600,00	560.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.260.363,41	5.983.419,39	1.042.503,77	1.027.486,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.670.963,41	5.986.090,35	5.203.103,77	1.588.086,67

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.621.213,29	4.049.750,12		5.670.963,41	1.603.103,77	3.600.000,00		5.203.103,77	1.588.086,67			1.588.086,67
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.882.010,73	4.104.079,62										5.986.090,35

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione della missione:

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

In particolare la programmazione culturale del 2018, vuole incrementare le occasioni di conoscenza, di approfondimento culturale e di svago intelligente ribadendo il valore del teatro, della musica come condividere emozioni, tramite un cartellone vario di grande richiamo per portare quanti più cittadini possibili a riscoprire e riassaporare la valenza culturale e civica dello spettacolo dal vivo. Si proseguirà con il sostegno alle attività didattiche, concertistiche, culturali, teatrali ecc delle associazioni locali ed alle correlate iniziative quale valorizzazione dell'offerta artistica già presente sul territorio all'interno delle rassegne consolidate. Tale intervento si concretizza non solo in un sostegno di tipo finanziario ma anche logistico con la messa a disposizione di strutture ed attrezzature comunali, nonché servizi culturali diversi come l'attività promozionale e di informazione.

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

- il sostegno alla stagione di prosa 2018-2019 proposta dall'Ente Regionale per il Teatro del Friuli Venezia Giulia,
- la presentazione di volumi di autori locali;
- la realizzazione di uno spettacolo di prestigiatori denominato "Magic Day";
- l'organizzazione della rassegna estiva;
- l'organizzazione del festival musicale - l'organizzazione di un concerto della rassegna "Gospel Live";
- altre attività musicali e concertistiche;

Saranno valorizzati, attraverso la concessione di sovvenzioni, i progetti di grandi eventi proposti dalle associazioni del territorio in grado di completare l'offerta culturale dell'Amministrazione, ed in particolare quelli riguardanti: l'attivazione di una scuola di musica rivolta ai residenti finalizzata allo sviluppo e al mantenimento di un gruppo bandistico avente una struttura stabile e consolidata, operante nel territorio in sinergia con l'associazionismo e le istituzioni locali con finalità di sviluppo della cultura musicale e di promozione dell'aggregazione tra i cittadini; la realizzazione di eventi espositivi diretti a promuovere le arti figurative sia nell'ambito della programmazione del Centro Culturale Aldo Moro che in altri luoghi del comune; lo sviluppo di proposte culturali per la terza età (corsi, conferenze, laboratori); la realizzazione di eventi musicali di grande richiamo per tutti i periodi dell'anno, anche con eventi di musica sacra e quelli rientranti nell'ambito della tradizione natalizia anche a completamento dell'offerta del

Centro Culturale, la realizzazione di iniziative di promozione e sviluppo della cultura friulana locale; la realizzazione di rassegne di teatro amatoriale con compagnie di ambito locale, la realizzazione di pubblicazioni riguardanti il territorio cordenonese;

Proseguirà la collaborazione con il gestore del centro culturale Aldo Moro per una promozione coordinata dell'attività del centro, di modo che questo possa continuare ad essere un punto di riferimento culturale della città e del circondario.

Inoltre in vista della scadenza del relativo contratto nel febbraio 2019, verrà avviata la procedura per il nuovo affidamento della gestione del centro culturale.

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

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, si provvederà al rinnovo di arredi e complementi di arredo dell'auditorium del Centro Culturale Aldo Moro.

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

Motivazione delle scelte:

Trasformare la città in un ambiente socio-culturale capace di offrire efficaci risposte, attente alla pluralità delle discipline artistiche ed alle esigenze ed ai bisogni di crescita culturale della popolazione. Il programma sottolinea l'importanza di investire nella cultura quale forma di valorizzazione del territorio mediante scelta di proposte e percorsi incentrati sull'arricchimento culturale, che siano di richiamo per lo sviluppo turistico ed economico. Sulla base degli indirizzi programmatici per il 2018 gli obiettivi da perseguire sono connessi ai finanziamenti assegnati, alle tempistiche fissate dalla legge ed alle indicazioni dell'Assessorato di riferimento.

Finalità da conseguire:

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

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

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

Investimento:

Viene previsto un intervento di fornitura e posa in opera della moquette presso l'auditorium del centro culturale nell'esercizio 2018 per € 85.000,00.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	85.000,00			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	92.000,00			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	431.701,63	623.957,51	431.790,19	411.799,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	523.701,63	623.957,51	431.790,19	411.799,20

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
431.701,63	92.000,00		523.701,63	431.790,19			431.790,19	411.799,20			411.799,20
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
523.645,89	100.311,62										623.957,51

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Descrizione della missione:

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

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

Saranno valorizzati, attraverso la concessione di sovvenzioni, i progetti di grandi eventi sportivi proposti dalle associazioni del territorio in grado di soddisfare i seguenti obiettivi: valorizzazione dell'ambito magredile; la realizzazione di grandi eventi sportivi di livello nazionale, in grado di promuovere il prestigio di Cordenons, la realizzazione di eventi legati alla promozione della disciplina del ciclismo, la realizzazione di iniziative che s'inseriscono nell'ambito della festa nazionale dello sport, in particolare coinvolgenti i settori giovanili.

Sul fronte degli impianti sportivi essendo in scadenza i contratti per la gestione degli impianti sportivi di via Micela, di via Cortina, di via Ponte del Vado e del Palazzetto dello Sport di via Avellaneda, verranno attivate e concluse nei tempi tecnici le relative procedure di affidamento secondo modalità atte a garantire il massimo rispetto dei principi del nuovo codice dei contratti e nel contempo l'affidabilità professionale dell'aggiudicatario. Sarà altresì incoraggiata la realizzazione di iniziative sempre nuove e diverse, a cui l'Amministrazione potrà contribuire direttamente, sia sotto il profilo economico che sotto quello organizzativo.

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

Motivazione delle scelte:

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

Il programma sottolinea l'importanza di investire nello sport e nel tempo libero quale forma di valorizzazione del territorio e di ricaduta sul benessere sociale. Sulla base degli indirizzi programmatici per il 2017 gli obiettivi da perseguire sono connessi ai finanziamenti assegnati, alle tempistiche fissate dalla legge ed alle indicazioni dell'Assessorato di riferimento

Finalità da conseguire:

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

Investimento:

Sono previsti nel 2018 il completamento generale impianto sportivo Villa d'Arco per € 851.084,45 di cui € 201.084,45 relativi al completamento del I lotto ed € 650.000,00 relativi al II lotto ed il completamento per € 67.500,00 della pista d'atletica Villa D'Arco.

Nel 2019 sono previsti interventi sull'impianto sportivo Ponte del Vado per € 200.000,00 ed il completamento della struttura sportiva Aldo Moro per € 800.000,00

Erogazione di servizi di consumo:

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

Risorse umane da impiegare:

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

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune, essenzialmente di tipo informatico e tecnologico più materiale documentario e strumentale che si prevede di acquistare nel corso del 2018 e/o di utilizzo temporaneo da reperire per la loro particolarità, le connessioni ai servizi telematici, internet, e-mail, la consultazione delle leggi ed in generale ogni altro strumento che permette la gestione amministrativa ed operativa per il compimento delle funzioni di propria competenza.

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.379,50	19.379,50	19.379,50	15.799,70
Titolo 3 - Entrate extratributarie	650.000,00			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	669.379,50	19.379,50	1.019.379,50	15.799,70
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	891.875,19	1.558.383,48	580.029,28	577.382,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.561.254,69	1.577.762,98	1.599.408,78	593.182,22

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
607.538,00	953.716,69		1.561.254,69	599.408,78	1.000.000,00		1.599.408,78	593.182,22			593.182,22
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
731.679,08	846.083,90			1.577.762,98							

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Turismo	Turismo			No	No

Descrizione della missione:

In tale contesto si prevede il sostegno, attraverso a progetti proposti da associazioni locali tesi a valorizzare e completare l'offerta di promozione del territorio, in particolare: progetti per il periodo carnevalesco; iniziative di carattere culturale e del tempo libero legate alle tradizioni popolari, ai luoghi più significativi e agli usi e costumi della comunità cordenonese; iniziative multidisciplinari dirette alla promozione dell'ambito magredile e dei prodotti ad essi correlati; iniziative dirette a valorizzare i prodotti del territorio legati al marchio di denominazione comunale (De. Co.), progetti per il periodo natalizio.

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

Motivazione delle scelte:

Sviluppo socioeconomico del territorio attraverso la valorizzazione turistica, economica e ambientale. Favorire la conoscenza e le caratteristiche storico-culturali ed ambientali in collaborazione con le realtà associazionistiche così da creare le condizioni per una migliore fruibilità del paese da parte dei turisti ed il rafforzamento del ruolo del turismo come risorsa dell'economia cordenonese. Sulla base degli indirizzi programmatici per il 2018 gli obiettivi da perseguire sono connessi ai finanziamenti assegnati, alle tempistiche fissate dalla legge ed alle indicazioni dell'Assessorato di riferimento.

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	26.500,00	32.600,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	26.500,00	32.600,00	25.000,00	25.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

ANNO 2018					ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale		Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
26.500,00			26.500,00		25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa									
32.600,00												32.600,00

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Descrizione della missione:

Missione 08 e relativi programmi

Appartengono alla missione, suddivisa in programmi, la gestione della programmazione territoriale tramite l'utilizzo di strumenti "pianificatori/urbanistici" quali il Piano Regolatore Generale e sue successive varianti ed i Piani Attuativi. Tali strumenti delineano l'assetto pianificatorio individuandone le varie destinazioni di zona delle aree del territorio Comunale. Ne consegue che vengono gestiti i vari interventi edilizi/urbanistici, sia sul patrimonio edilizio esistente che nelle aree libere. Sono ricomprese anche le attività diverse dalla residenza ed in particolare le attività commerciali. Appartengono all'Ente locale, pertanto rientrano nella missione, tutte le attività relative alla gestione territoriale e pianificatoria ivi comprese le attività di supporto alla programmazione, coordinamento ed al monitoraggio.

ANNO 2018

REGOLAMENTI TRASVERSALI ALLE VARIE AREE

Sono in vigore vari regolamenti che sono trasversali a vari uffici e dovranno essere rivisti.

Programma: Urbanistica ed assetto del territorio.

MICROZONAZIONE SISMICA

Lo studio di 1^a livello per la micro zonazione sismica del territorio Comunale, iniziato nel 2016, si è conclusa con l'invio alla Regione che è stato approvato dalla preposta Commissione tecnica ed è stato inviato alla Commissione Tecnica Nazionale nel mese di Agosto del 2017 e l'Amministrazione è in attesa della conclusione del procedimento. Questo studio permetterà all'Amministrazione di valutare il proprio territorio sotto l'aspetto della sicurezza e con i dati risultanti potrà prevedere, se necessario, eventuali modifiche od integrazioni al P.R.G.C. per dare sicurezza alla cittadinanza.

PIANO REGOLATORE COMUNALE GENERALE (P.R.G.C.)

E' in fase di studio e di realizzazione una variante al P.R.G.C. relativamente alla decadenza dei vincoli procedurali ed espropriativi di previsti dalla Variante n. 30, in ossequio alle direttive approvate dal Consiglio Comunale in data 26/06/2017. Tale variante in particolare, valuterà gli stati di attuazione delle previsioni di piani Attuativi stabiliti dal 2010/2011, le varie richieste presentate dai cittadini anche tenendo conto dalla perdurante crisi che ha colpito in particolare, il settore dell'edilizia e dei Piani di iniziativa pubblica denominati "Area Centrale" e "Goetta". Inoltre verranno parzialmente modificate le Norme Tecniche di Attuazione al P.R.G.C. per gli interventi "agricoli" nelle Zone di interesse Agricolo e di Tutela Ambientale.

REVISIONE DELLA ZONA DEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.)

Stante le disponibilità di bilancio, è intenzione di procedere alla revisione/ricognizione delle aree ricadenti in tale Piano onde dare esatta destinazione alle stesse anche nell'ottica delle mutate esigenze imprenditoriali che, stante il lasso di tempo trascorso dalla sua istituzione, non erano state previste o contemplate.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Stante la datazione del vigente Regolamento (anno 1986) e di successive integrazioni, tale strumento ha necessità di essere riformulato in toto alla luce delle mutate normative e per permettere una più semplice attuazione delle Norme del P.R.G.C. Stante la complessità e la molteplicità delle materie, verrà verificata la necessità, subordinatamente alle disponibilità di bilancio, un incarico esterno.

REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO

Il vigente Regolamento è stato predisposto nell'anno 2009 e, con l'esperienza maturata negli anni, necessita di parziali modifiche, che saranno gestite dall'ufficio, per renderlo consono all'utilizzo.

REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA IN SEDUTA PUBBLICA E GESTIONE DEI P.A.C.

Il vigente Regolamento è stato modificato nell'anno 2014 e si ritiene di procedere, a parziali modifiche, che saranno gestite dall'ufficio, per adeguarlo alle nuove disposizioni normative.

ANNO 2019

REGOLAMENTI TRASVERSALI ALLE VARIE AREE

Sono in vigore vari regolamenti che sono trasversali a vari uffici e dovranno essere rivisti.

ANNO 2020

Programma: Urbanistica ed assetto del territorio.

Nell'anno 2020 sono in scadenza i vincoli procedurali ed espropriativi di cui alla Variante n. 37 al P.R.G.C. e pertanto si dovrà provvedere alla loro revisione/reiterazione.

Programma: Edilizia Privata.

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

Programma: Urbanistica ed assetto del territorio.

Nell'anno 2017 è stato adottato il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) che nel 2018 sarà approvato e lo stesso prevede, entro due anni, che i Comuni adeguino il loro strumento Urbanistico Generale pertanto, sarà necessario procedere in tal senso.

Programma: Edilizia Privata.

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

Programma: Edilizia Privata.

Il Servizio continuerà ad attuare le diverse tecniche di competenza, sia programmatiche che operative, ed in stretta collaborazione con gli altri Servizi; di mantenere, pur in carenza di organico, degli attuali livelli di servizio rispetto alle innumerevoli richieste/procedimenti che numericamente sono in crescente aumento rispetto agli anni precedenti.

Dal corrente anno, l'ufficio dovrà gestire le incombenze derivanti dalla L.R. 41/1996 relativamente alla concessione (da parte della Regione) di contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Investimento:

Sono previsti incarichi per redazione varianti urbanistiche per € 40.000,00 nel 2018, € 60.000,00 nel 2019 ed € 40.000,00 nel 2020

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00		60.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	51.000,00	1.000,00	61.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	256.630,58	358.285,31	239.280,58	279.280,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	307.630,58	359.285,31	300.280,58	285.280,58

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
257.630,58	50.000,00		307.630,58	240.280,58	60.000,00		300.280,58	240.280,58	45.000,00		285.280,58
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
259.341,10	99.944,21			359.285,31							

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Descrizione della missione:

Missione 09 e relativi programmi

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 possibile 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, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

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

- 09 01 – Difesa del suolo
- 09 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 09 03 – Rifiuti
- 09 04 – Servizio idrico integrato
- 09 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
- 09 06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
- 09 07 – Sviluppo sostenibile territorio

Difesa del suolo

Considerate le caratteristiche del nostro territorio, appare imprescindibile la messa in sicurezza idraulica per prevenire allagamenti e garantire la pubblica incolumità della popolazione. L'attuazione passa attraverso costanti opere manutentive, salvaguardia idraulica e non da ultimo anche attraverso la realizzazione di nuove opere di difesa idraulica del territorio urbano ed extraurbano per la regimentazione delle acque meteoriche.

Tutela e recupero ambiente

Questo programma comprende tutte quelle attività volte alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, in contrapposizione alle pressioni antropiche esercitate sulle matrici ambientali. Si procederà pertanto:

alla gestione del servizio di telefonia mobile, e dei contratti di concessione/locazione, con le compagnie telefoniche, in armonia con il Regolamento della telefonia, sulla base dei contratti sottoscritti;

alla gestione degli impianti fotovoltaici sia per quanto concerne gli obblighi di Legge derivanti dalla qualifica di officina elettrica e consistenti nella lettura periodiche dei contatori di produzione e scambio e conseguente trasmissione all'Agenzia delle Dogane di Pordenone, sia attraverso un monitoraggio della produzione e verifica annuale dei risultati economici degli impianti.

Si procederà inoltre ad una analisi dei dati contenuti nella relazione con diagnosi energetica dell'impianto sportivo di Villa D'Arco, al fine di individuare un migliore utilizzo dell'energia elettrica prodotta, dallo stesso e dagli altri impianti fotovoltaici;

alla tutela della salute pubblica con riferimento ai manufatti contenenti amianto, per i quali si attueranno i procedimenti previsti dalla normativa;

al recupero ambientale mediante procedure di bonifica dei siti inquinati, interessati da rifiuti abbandonati.

alla attuazione ed intensificazione della campagna di disinfestazione contro la zanzara tigre, al fine di prevenire la diffusione del virus Zika, anche se ad oggi non risultano casi registrati in Regione;

alla attuazione della campagna di derattizzazione del territorio comunale sulla scorta delle segnalazioni ricevute.

In tema di tutela del benessere animale si intende riproporre, anche per il 2018, l'iniziativa d'informazione sulla corretta detenzione di animali e di educazione contro l'abbandono, e di provvedere all'erogazione di un contributo, a chi ne farà richiesta, per l'adozione di cani catturati sul territorio comunale e ricoverati presso le strutture convenzionate.

Sulla medesima tematica gli uffici saranno impegnati con gli adempimenti necessari all'adeguamento del regolamento comunale per la tutela animali anche alla luce della nuova legge regionale sulla tutela degli animali. Si provvederà all'appalto per il servizio custodia e mantenimento cani e gatti ritrovati sul territorio e assistenza sanitaria degli stessi, anche con interventi di sterilizzazione. Proseguirà nel 2018 l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività affidata all'inizio 2016, relativa all'anagrafe canina.

Con riferimento alla tutela del verde pubblico, nel 2018 sarà garantita l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e degli sfalci dei cigli stradali, con affidamento del servizio mediante gara ad evidenza pubblica alla fine del 2017. Come attività propedeutica a quella straordinaria si darà avvio, in diversi ambiti cittadini, alla verifica della stabilità degli alberi, con sistemi di controllo visuale tradizionale per definire i criteri di valutazione del rischio di crollo o rottura, in funzione di una maggiore fruibilità, sistemi di controllo e monitoraggio delle condizioni vegetative degli alberi.

Le attività saranno volte a promuovere interventi di ripristino e/o riqualificazione ambientale in coerenza con gli aspetti paesaggistici, naturalistici ed ambientali, finalizzate alla tutela fitosanitaria e sicurezza nei parchi.

Attraverso l'identificazione di sintomi esterni sarà possibile esprimere un giudizio sulle condizioni vegetative, fitosanitarie e strutturali dell'albero e definire gli interventi colturali necessari.

Si proseguirà l'attività di manutenzione ordinaria dell'arredo urbano dei parchi, con particolare attenzione per i giochi esterni.

Si ripropongono le attività di interventi in applicazione del Regolamento comunale per la tutela e la promozione del verde urbano, emanato al fine di tutelare e promuovere la cultura verde in collaborazione con i cittadini.

Rifiuti

La tematica relativa ai rifiuti si articola attraverso l'attuazione di diversi procedimenti. Prosegue anche per l'anno 2018 il rapporto contrattuale con GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SpA relativamente al servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. Si conferma anche per il 2018 l'erogazione dei contributi per l'acquisto ed utilizzo dei pannolini lavabili ecologici da parte delle famiglie residenti sul territorio comunale.

Permangono in capo al servizio gli adempimenti di Legge per la gestione post-operativa della discarica di 1^ cat. tipo A del Vinchiaruzzo e di 2^ cat. di Crovolet.

Al fine di salvaguardare il decoro urbano si conferma anche per il 2018 il servizio di prevenzione compiuta dagli Ausiliari di Vigilanza Ecologica (AVE), i quali mediante controlli mirati contribuiscono a presidiare il territorio comunale per contrastare il fenomeno del conferimento incontrollato dei rifiuti da parte dei cittadini, delle attività commerciali e artigianali.

Servizio idrico integrato

La recente nomina del direttore generale dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), completa il riordino dell'assetto organizzativo delle funzioni relative al servizio idrico integrato.

Continua l'attività di supporto tecnico amministrativo nella gestione dell'acquedotto e della rete fognaria.

Nel corso del 2018 sono previsti lavori di manutenzione ordinaria alla rete delle meteoriche atti a garantire la sicurezza di contenimento e il regolare deflusso delle acque meteoriche.

Risorse idriche

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

Qualità dell'aria e inquinamento

Prosegue l'attività di monitoraggio dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia mobile, compresa la calibrazione e la manutenzione delle centraline di proprietà comunale.

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

Nel corso del 2018, acquisite le autorizzazioni di competenza di altri Enti, si procederà all'approvazione del Piano di zonizzazione acustica.

Motivazione delle scelte:

Per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, l'obiettivo è quello di adoperarsi per far rispettare le norme in materia ambientale al fine di salvaguardare del territorio, per assicurare una miglior qualità della vita dei cittadini.

L'obiettivo dell'amministrazione è la riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati, l'aumento della percentuale di raccolta differenziata attraverso la sensibilizzazione dei cittadini.

Manutenzione del territorio comunale con particolare riguardo all'ambiente.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Nel 2018 completamento degli interventi di realizzazione opere captazione e smaltimento delle acque meteoriche per € 285.408,80

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.717.000,00		1.717.000,00	1.717.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	186.194,49	105.970,00	159.043,44	134.829,63
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	785.408,80			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.688.603,29	105.970,00	1.876.043,44	1.851.829,63
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	237.059,10	2.952.848,00	230.780,00	235.780,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.925.662,39	3.058.818,00	2.106.823,44	2.087.609,63

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.140.253,59	785.408,80		2.925.662,39	2.106.823,44			2.106.823,44	2.087.609,63			2.087.609,63
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.464.444,20	594.373,80			3.058.818,00							

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

Garantire la mobilità dei cittadini all'interno del territorio comunale mediante interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale e dei marciapiedi con l'obiettivo di mettere in sicurezza la circolazione sia pedonale che veicolare.

Mantenere in buono stato la pubblica illuminazione e le infrastrutture stradali mediante interventi periodici di manutenzione.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Nel 2018 completamento installazione pensilina autobus per € 10.320,48 , interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali per € 269.118,44 e di asfaltature per € 39.000,00 . Previsto intervento di riqualificazione degli incroci stradali Sclavons-San Pietro -San Francesco per € 800.000,00 in parte finanziato da contributo regionale di € 560.000,00 ed intervento di € 100.000,00 per realizzazione nuova pista carri. Previsti interventi di manutenzione straordinaria delle strade bianche e vicinali per € 30.000,00 nel 2018, € 40.000,00 nel 2019, € 30.000,00 nel 2020

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	434.000,00			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	980.000,00	100.000,00	40.000,00	145.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.414.000,00	100.000,00	40.000,00	145.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	608.499,26	1.994.439,50	548.539,95	546.267,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.022.499,26	2.094.439,50	588.539,95	691.267,86

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
614.060,34	1.408.438,92		2.022.499,26	548.539,95	40.000,00		588.539,95	544.267,86	147.000,00		691.267,86
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
778.405,80	1.316.033,70			2.094.439,50							

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

Descrizione della missione:

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile.

L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità.

Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

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

11 01 – sistema di protezione civile

11 02 – interventi a seguito di calamità naturali

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Previsto il completamento dell'adeguamento del magazzino della protezione civile per € 117.680,00 finanziato in parte da apposito contributo della regione per € 100.000,00

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	150,00	150,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	150,00	150,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	23.650,00	36.302,62	22.000,00	22.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	23.800,00	36.452,62	22.000,00	22.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
23.800,00			23.800,00	22.000,00			22.000,00	22.000,00			22.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
36.452,62											36.452,62

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Descrizione della missione:

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

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

Prosegue l'intervento del Comune a sostegno del trasporto di minori diversamente abili frequentanti il Centro la Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento per il quale si è esperita la procedura di gara biennale nel 2016.

Per l'estate 2018 l'Amministrazione Comunale sta valutando diverse modalità di gestione dei centri estivi denominati "Punti Verdi" rivolti ad offrire a bambini e bambine più opportunità per trascorrere il tempo libero estivo, in modo costruttivo e significativo.

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

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

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

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

Proseguirà anche per il 2018 il rapporto con la Fondazione BCC Pordenonese e l'Ass. Antea per il servizio trasporti sociali. A partire dal 2018 il Servizio Sociale del Comune si occuperà di raccogliere le domande di utilizzo del servizio alle quali andrà allegato l'ISEE.

Continueranno le attività collegate all'iniziativa Carta Argento a favore dei residenti ultra 65enni, attivate a partire dal 2014. Oltre all'assunzione da parte del Comune di Cordenons di uno sconto a favore dell'utenza anziana sull'abbonamento mensile urbano intera rete di Pordenone in fascia morbida, sono state attivate collaborazioni con Cinemazero di Pordenone, la Piscina Comunale, la Piscina Gymnasium, Run Squot per la ginnastica antalgica, rinnovate per tutto il 2018, nonché alcune collaborazioni con alcuni esercizi commerciali del territorio.

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

L'amministrazione, infine, continua a sostenere le attività riferite alle pari opportunità e alla prevenzione della violenza di genere, promuovendo

iniziative sul territorio anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e del privato sociale.

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

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

Motivazione delle scelte:

Sono connesse alle tempistiche fissate dalla legge e agli indirizzi forniti dall'Amministrazione.

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

Finalità da conseguire:

Investimento:

Completamento della manutenzione straordinaria asilo nido per € 22.934,73 Completamento Locali Goetta per € 84.200,00 Manutenzione straordinaria cimitero per € 50.000,00

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi, richiamate ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune, essenzialmente di tipo informatico e tecnologico più materiale documentario e strumentale che si prevede di acquistare del triennio 2018-2020, le connessioni ai servizi telematici, internet, e-mail, la consultazione delle leggi ed in generale ogni altro strumento che permette la gestione amministrativa ed operativa per il compimento delle funzioni di propria competenza. La particolarità e la varietà dei servizi offerti impongono di ricorrere, oltre alle risorse attualmente in dotazione ai servizi, a risorse di utilizzo temporaneo appositamente reperite.

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	372.314,72	229.314,72	368.500,00	368.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	337.800,00		337.800,00	337.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	192.601,60	138.401,60		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	902.716,32	367.716,32	706.300,00	706.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.178.063,01	1.923.251,12	1.217.792,29	1.209.151,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.080.779,33	2.290.967,44	1.924.092,29	1.915.451,07

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.923.644,60	157.134,73		2.080.779,33	1.924.092,29			1.924.092,29	1.915.451,07			1.915.451,07
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.127.915,71	163.051,73			2.290.967,44							

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

Descrizione della missione:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	275.600,00	300.407,48	270.100,00	270.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	281.500,00	306.307,48	276.000,00	276.000,00

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

ANNO 2018					ANNO 2019				ANNO 2020				
Spese correnti		Spese per investimento		Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza		Competenza		Competenza	Competenza								
281.500,00					281.500,00	276.000,00			276.000,00	276.000,00			276.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa										
305.942,68		364,80		306.307,48									

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

Descrizione della missione:

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

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

- 14 01 – Industria e PMI e Artigianato
- 14 02 – Commercio – Reti distributive – tutela dei consumatori
- 14 03 – Ricerca e innovazione
- 14 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500.000,00		500.000,00	500.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	500.000,00		500.000,00	500.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	586.515,12	1.133.067,64	514.337,00	504.524,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.086.515,12	1.133.067,64	1.014.337,00	1.004.524,99

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.036.945,63	49.569,49		1.086.515,12	1.014.337,00			1.014.337,00	1.004.524,99			1.004.524,99
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.082.120,75	50.946,89										1.133.067,64

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

Descrizione della missione:

L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.459,50	31.459,50		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	31.459,50	31.459,50		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.216,86	83.769,42	12.500,00	12.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	44.676,36	115.228,92	12.500,00	12.500,00

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

ANNO 2018					ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale		Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
44.676,36			44.676,36	12.500,00				12.500,00	12.500,00			12.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa									
115.228,92												115.228,92

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

Descrizione della missione:

Sono iscritti in questa missione solamente gli stanziamenti di cassa derivanti dalla gestione dei residui passivi. Non sono previsti stanziamenti per il triennio 2018-2020.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)		1.150,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		1.150,00		

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

ANNO 2018					ANNO 2019				ANNO 2020									
Spese correnti		Spese per investimento		Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti		Spese per investimento		Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti		Spese per investimento		Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	
Competenza		Competenza		Competenza	Competenza													
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa															
1.150,00																		1.150,00

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

Descrizione della missione:

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	34.325,00	50.544,71	28.025,00	28.025,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	34.325,00	50.544,71	28.025,00	28.025,00

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

ANNO 2018					ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale		Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
34.325,00			34.325,00		28.025,00			28.025,00	28.025,00			28.025,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa									
50.544,71												50.544,71

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

Descrizione della missione:

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	291.966,85	67.000,00	290.571,88	292.691,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	291.966,85	67.000,00	290.571,88	292.691,61

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

ANNO 2018					ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale		Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza									
291.966,85			291.966,85		290.571,88			290.571,88	292.691,61			292.691,61
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa									
67.000,00												67.000,00

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

Descrizione della missione:

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

Finalità da conseguire:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	497.332,30	2.097.828,68	467.758,67	315.685,04
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	497.332,30	2.097.828,68	467.758,67	315.685,04
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.608.125,97	7.629,59	1.524.196,11	1.277.007,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.105.458,27	2.105.458,27	1.991.954,78	1.592.692,94

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
7.629,59		2.097.828,68	2.105.458,27	6.045,82		1.985.908,96	1.991.954,78	4.373,75		1.588.319,19	1.592.692,94
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.629,59		2.097.828,68									2.105.458,27

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

Descrizione della missione:

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria.

Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	500.000,00	500.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500.000,00	500.000,00		

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		500.000,00	500.000,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		500.000,00									500.000,00

Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	3.083.400,00	3.221.086,43	3.083.400,00	3.083.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.083.400,00	3.221.086,43	3.083.400,00	3.083.400,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		3.083.400,00	3.083.400,00			3.083.400,00	3.083.400,00			3.083.400,00	3.083.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		3.221.086,43									3.221.086,43

SEZIONE OPERATIVA

7. 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

Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.130,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.130,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	582.162,17	640.822,08	556.265,42	531.630,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	599.292,17	657.952,08	573.395,42	548.760,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	63.246,12	Previsione di competenza	475.056,54	599.292,17	573.395,42	548.760,06
			di cui già impegnate		75.960,74	39.756,94	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	531.256,48	646.375,28		
2	Spese in conto capitale	11.576,80	Previsione di competenza	12.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.976,80	11.576,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.822,92	Previsione di competenza	487.056,54	599.292,17	573.395,42	548.760,06
			di cui già impegnate		75.960,74	39.756,94	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	546.233,28	657.952,08		

AREA SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-URP
Servizi: Affari Legali, Cultura, Sport e Tempo libero

Descrizione del programma 1 – Amministrazione, gestione e controllo

RESPONSABILE: Luigi VITALE

Servizio contratti

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

Provvede inoltre a quanto segue:

Accertare in capo alla parte contraente il possesso dei requisiti necessari alla contrattazione con la P.A., tramite le competenti Camere di Commercio e, ove richiesto, anche tramite le Prefetture.

Effettuare i necessari accertamenti ipotecari e catastali per i contratti di trasferimento immobiliare (ex. contratti di cessione bonaria) e le convenzioni urbanistiche.

Stesura e stipula dei singoli contratti, se necessario, provvede alla loro registrazione, trascrizione e voltura presso i competenti Uffici e tenuta repertorio contratti.

Contabilizzazione delle spese contrattuali, alla loro comunicazione al soggetto contraente ed al rendiconto finale.

Controllo delle polizze fidejussorie rilasciate per i singoli contratti, cura il repertorio dei contratti e provvede alla loro custodia e archiviazione.

Convocazione dei concessionari di loculi e/o tombe di famiglia, sia di prima concessione che in rinnovo, previa istruttoria della pratica con accertamento anagrafico del concessionario e relativa stipula, registrazione, spedizione e archiviazione;

In relazione alle varie fattispecie contrattuali (es. convenzioni urbanistiche, contratti di trasferimento immobiliare, appalti di lavori, appalti di servizi) a risolvere problematiche sia sotto il profilo delle specifiche clausole da inserire nei singoli contratti, sia sotto il profilo della normativa contrattuale, amministrativa e fiscale cui fare riferimento.

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

Risorse umane da impiegare

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

Servizio Affari Legali

L'Amministrazione Comunale di Cordenons, non avendo un Ufficio di Avvocatura Civica, si è dotata di un proprio "Regolamento per il contenzioso e degli incarichi legali", facente parte integrante del "Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi" approvato con deliberazione di G.C. n. 187 del 12.11.2012 e s.m.i., per l'affidamento degli incarichi legali giudiziali e stragiudiziali, istituendo l'elenco dei Professionisti Avvocati, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie. Il Regolamento individua anche l'iter procedurale da seguire e interessante l'Ufficio di volta in volta competente. Per gli atti di citazione e i ricorsi per i quali l'Amministrazione decide di resistere in giudizio, il Servizio cura le pratiche di costituzione in giudizio e collabora con i legali incaricati, mentre l'Ufficio interessato fornisce al legale incaricato ogni informazione e documentazione utile per la difesa in giudizio degli interessi dell'Amministrazione, predispone l'atto di conferimento dell'incarico e la liquidazione delle loro spettanze.

Risorse umane da impiegare

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

SERVIZIO SEGRETERIA- AA.GG. – URP

Nell'ambito del servizio ricadono le seguenti funzioni:

- Adempimenti necessari ad assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite al Sindaco ed Assessori (gestione agenda per appuntamenti, incontri e partecipazione alle manifestazioni);

- Cura della Segreteria del Sindaco e della corrispondenza particolare ivi compresa la posta elettronica, non di competenza dei singoli servizi;

- Organizzazione manifestazioni istituzionali;

- Sostegno economico iniziative delle Parrocchie locali;

- Predisposizione atti di iniziative comportanti il patrocinio e cura del relativo registro;

- Predisposizione decreti del Sindaco;

- Predisposizione ordine del giorno della Giunta Comunale e invio convocazione mediante posta elettronica;

- Predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale e inserimento in apposito portale informatico dedicato ai Consiglieri della relativa documentazione, invio convocazione mediante posta elettronica;

- Gestione e predisposizione determinazioni relative a liquidazione gettoni presenza Consiglio e Commissioni;

- Predisposizione autorizzazioni e liquidazione rimborsi relative a missioni degli Amministratori;

- Gestione delle delibere del Consiglio (ivi comprese trascrizione resoconti verbali sedute) e della Giunta Comunale, delle decisioni della Giunta;

Gestione informatizzata dell'intero iter procedurale relativo all'esecutività degli atti deliberativi: pubblicazione all'Albo Pretorio, trasmissione ai capigruppo consiliari, invio agli uffici competenti;

Rilascio copie atti di propria competenza;

Gestione richieste di accesso agli atti e documenti amministrativi di propria competenza;

Ufficio relazioni con il pubblico;

Gestione pubblicazione informazioni su sito internet del Comune di propria competenza;

Stesura determinazioni di competenza del servizio;

Predisposizione e aggiornamento Regolamenti vari attinenti e non alla propria area;

Supporto operativo gestionale al Segretario-Generale.

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

Per l'anno 2018 è prevista l'istituzione della figura di "Portavoce del Sindaco" mediante la procedura di manifestazione di interesse, e successivo incarico.

Risorse umane da impiegare

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

SERVIZIO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Il Responsabile e lo staff dell'Area Affari Generali, come da direttiva di G.C. con deliberazione n.13 del 30.01.2014 e del Segretario generale con nota prot. n. 0003816 del 25.02.2014, svolgono la funzione di supporto tecnico - amministrativo - organizzativo per le attività istruttorie e procedurali connesse alla funzione di "Responsabile della trasparenza" e "Responsabile della corruzione" del Segretario generale, così come individuato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dal D.Lgs. 14-3-2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Risorse umane da impiegare

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.755,26	4.755,26	4.755,26	4.755,26
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.870,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.755,26	15.625,26	14.755,26	14.755,26
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	455.680,38	464.382,73	454.110,38	452.620,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	470.435,64	480.007,99	468.865,64	467.375,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.572,35	Previsione di competenza	435.155,50	470.435,64	468.865,64	467.375,64
			di cui già impegnate		19.756,48	4.392,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	479.535,13	480.007,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.572,35	Previsione di competenza	435.155,50	470.435,64	468.865,64	467.375,64
			di cui già impegnate		19.756,48	4.392,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	479.535,13	480.007,99		

Servizio contabilità

Tra le funzioni più importanti svolte dal servizio si elencano le seguenti:

coordinamento e gestione dell'attività finanziaria dell'ente;
raccordo, consulenza e verifica contabile dell'attività degli altri servizi;
elaborazione e predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria quali il bilancio di previsione, il D.U.P.;
elaborazione e predisposizione del rendiconto di gestione e delle variazioni al bilancio di previsione;
tenuta della contabilità finanziaria;
resa dei pareri di regolarità contabile;
evasione di adempimenti fiscali;
collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti nell'attività di monitoraggio e controllo;
supporto agli amministratori nella loro attività istituzionale;
rapporti con gli organi di controllo esterni quali la Corte dei Conti, i Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, ecc.). In si segnala l'impegno costante durante tutto l'anno rivolto ai controlli e al monitoraggio degli obiettivi del patto di stabilità per consentire il rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Dal 2012 inoltre spetta al servizio finanziario (D.L. 74/2012) il controllo di regolarità contabile preventivo che riguarda tutti gli atti che in qualche modo hanno riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.

Servizio economato – provveditorato

Il Servizio garantirà le seguenti attività:

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

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

Servizio di front-office per:

gestione del POS;

riscossione per la cessione di fotocopie e accesso agli atti;

attività di URP del salone open-space;

Aggiornamento professionale sulla normativa delle gare di appalto per la fornitura di beni e servizi;

Collaborazione fattiva con lo studio di consulenza esterno per l'intervento di analisi della gestione dei servizi commerciali (e non) ai fini I.V.A.

Servizio personale

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

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

Il responsabile del servizio finanziario è stato nominato quale componente in seno alla delegazione trattante di parte pubblica per la gestione delle relazioni sindacali.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	300.485,54	376.511,27	300.485,54	300.485,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300.485,54	376.511,27	300.485,54	300.485,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	75.202,23	Previsione di competenza	301.368,83	300.485,54	300.485,54	300.485,54
			di cui già impegnate		29.432,35	920,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	375.510,88	375.687,77		
2	Spese in conto capitale	823,50	Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	823,50		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	7.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.025,73	Previsione di competenza	309.368,83	300.485,54	300.485,54	300.485,54
			di cui già impegnate		29.432,35	920,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	383.510,88	376.511,27		

Servizio tributi

Il Servizio svolge le seguenti attività:

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

In merito alla gestione della pubblicità e delle affissioni, con determinazione n. 824 del 02/11/2017 è stata disposta l'aggiudicazione del servizio mediante gara alla ditta Abaco S.p.A..

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	141.000,00	190.834,04	141.000,00	141.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	141.000,00	190.834,04	141.000,00	141.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.875.632,12	1.965.236,40	1.875.632,12	1.875.632,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.016.632,12	2.156.070,44	2.016.632,12	2.016.632,12

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	208.485,71	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	2.070.977,05	2.016.632,12	2.016.632,12
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	208.485,71	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	2.070.977,05	2.016.632,12	2.016.632,12

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.000,00	25.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	726.490,91	847.308,60	406.261,38	405.474,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	751.490,91	872.308,60	406.261,38	405.474,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.622,86	Previsione di competenza	375.587,94	396.717,16	406.261,38	405.474,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	377.695,22	398.340,02		
2	Spese in conto capitale	119.194,83	Previsione di competenza	782.547,61	354.773,75		
			di cui già impegnate		229.773,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	691.371,53	473.968,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	120.817,69	Previsione di competenza	1.158.135,55	751.490,91	406.261,38	405.474,50
			di cui già impegnate		229.773,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.069.066,75	872.308,60		

Patrimonio

Come previsto dagli adempimenti di legge, entro il mese di luglio 2018 si trasmetteranno al Ministero del Tesoro i dati relativi al patrimonio immobiliare dell'Ente, per il monitoraggio dello stesso.

Nell'arco del 2018 si avvieranno le procedure per l'alienazione di alcuni beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e ritenute non più funzionali all'attività istituzionale, come previsto nel Piano delle alienazioni.

Si proseguirà il progetto avviato alla fine del 2015 relativo al catasto delle strade, come previsto dalla norma di settore, di competenza dell'Ente proprietario delle strade. Si sottolinea l'importanza di questo strumento per l'identificazione amministrativa delle strade esistenti e come strumento di previsione e programmazione delle esigenze di manutenzione. E' infatti fondamentale in una attività di programmazione, addivenire ad una chiara definizione del demanio stradale, a tal proposito si avvierà una campagna per l'affidamento di servizi tecnici per la sistemazione di pratiche catastali relative alla corretta individuazione delle strade pubbliche.

Servizi Informatici

Nel corso del 2018 si manterranno le attuali convenzioni in essere relative ai software di gestione amministrativa dell'Ente. Si provvederà ad appaltare il servizio informatico, con gara ad evidenza pubblica, attraverso il Mepa.

Si procederà con il servizio della conservazione degli atti digitali, come previsto dalla norma di settore.

Particolare attenzione sarà posta al tema della dematerializzazione dei documenti prodotti nell'ambito dell'attività della Pubblica Amministrazione, favorendo una progressiva eliminazione del supporto cartaceo, a favore di supporti digitali.

Compatibilmente con le risorse assegnate e le esigenze di servizio sarà avviato un aggiornamento formativo del personale sulle procedure in uso.

Al fine di ottimizzare la connessione tra la sede municipale e le sedi periferiche, si darà avvio ad un processo di ampliamento e integrazione delle linee a banda larga, integrando le linee posate dalla Regione a disposizione delle sedi comunali.

Il Comune intende promuovere, anche con la collaborazione della Regione, il potenziamento delle linee di banda larga per il miglioramento della connettività sul territorio.

Sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 81/2008

Nell'ambito dell'attività del Datore di lavoro, nell'arco del 2018 si intende promuovere l'aggiornamento gli adempimenti previsti dalla normativa. Saranno promossi dei corsi di formazione sia di base che specialistici, dei dipendenti comunali.

Particolare attenzione si intende dedicare alla squadra dei manutentori per la corretta formazione nell'espletare la loro attività.

Si continuerà con la campagna di verifica del rischio da stress lavoro correlato avviato nel 2016, con uno psicologo esperto nel settore, incaricato che potrà individuare eventuali criticità e proporre sistemi di risoluzione delle criticità emerse e riduzione del rischio.

Nell'attività ordinaria si prevede un monitoraggio delle esigenze dei lavoratori per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, in particolare per gli operai e per chi opera in situazioni di rischio.

LAVORI PUBBLICI

La programmazione delle opere pubbliche per l'anno 2018, è stata predisposta compatibilmente con i limiti imposti dall'armonizzazione dei bilanci con l'applicazione del principio della "Competenza finanziaria potenziata" e pertanto le obbligazioni contabili attive e passive sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione è giuridicamente perfezionata con l'imputazione all'esercizio in cui viene a scadenza.

I principali interventi riguarderanno l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi e conseguentemente si procederà con l'adeguamento alle norme di riferimento degli edifici comunali.

Si prevederà la manutenzione straordinaria degli edifici per la collettività, con particolare attenzione per le strutture scolastiche.

Il programma prevede inoltre il completamento di alcune opere di edilizia per lo sport ed interventi su edifici culturali e sociali.

Con l'espletamento delle gare d'appalto di alcune opere nel 2017, nell'arco del 2018 si concluderanno ad alcuni cantieri quali la realizzazione di Interventi alle coperture e adeguamenti impiantistici, sismico ed efficientamento energetico della scuola elementare "Duca d'Aosta"- 1°lotto funzionale.

Si avvieranno interventi di adeguamento di edifici comunali con la sistemazione delle aree dell'ecocentro - 2° lotto, si acquisiranno i Certificati per la prevenzione incendi della piscina comunale e della sede municipale.

Sarà avviato il completamento generale impianto sportivo di Villa D'Arco.

Altri interventi riguarderanno interventi sulle infrastrutture stradali, ai fini di garantire un maggior livello di sicurezza stradale e sistemazione di aree pedonali e superamento barriere architettoniche, nonché di messa in sicurezza dell'utenza debole.

SERVIZIO MANUTENZIONE

Il servizio manutentivo per il triennio l'anno 2018 - 2020 continuerà ad eseguire interventi in economia ed in amministrazione diretta, per il mantenimento ad un buon livello manutentivo degli immobili di proprietà comunale, con particolare attenzione per i plessi scolastici.

Gli interventi più invasivi verranno programmati durante la pausa estiva (mese di agosto in quanto nei mesi di giugno e luglio in alcuni plessi si effettuano i "punti verdi") delle scuole per consentire l'esecuzione dei lavori evitando interferenze con l'attività scolastica.

Particolare attenzione sarà riservata all'attività di manutenzione straordinaria delle scuole, delle sedi delle Associazioni, alla conservazione dello stato di fatto degli edifici di proprietà comunale, eseguendo strettamente, specifici e puntuali interventi di manutenzione ordinaria, sempre subordinatamente alla disponibilità di bilancio dei vari capitoli di spesa della parte corrente e non, anche con l'impiego di personale a tempo determinato derivante da progetti relativi a lavoratori socialmente utili, stagisti, ecc., infatti particolare attenzione il Servizio ha posto nell'impiego di personale proveniente da progetti a valenza di assistenza sociale.

Proseguirà la gestione delle manutenzioni degli automezzi dell'Ente, con la previsione di nuovi acquisti di mezzi, anche a trazione elettrica, dei materiali e delle attrezzature da impiegare per gli interventi gestiti in amministrazione diretta da assegnare al personale del comune

Sarà in programmazione da parte dell'ufficio, come di consueto, il piano neve a garanzia della fruizione stradale, nei periodi invernali, con un'anticipata programmazione rispetto ai periodi di criticità definendo le squadre di intervento e di personale di coordinamento dell'attività.

SERVIZI CIMITERIALI

Nel corso del 2017 è stata effettuata la gara dei servizi cimiteriali e pertanto nel corrente anno si provvederà ad esecuzione del servizio secondo quanto previsto nel csa precisando che le prestazioni affidate riguardano tutte le attività di gestione delle sepolture, nonché di manutenzione ordinaria delle aree cimiteriali, la pulizia e gestione del verde ecc.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	389.975,53	434.467,80	367.614,97	363.235,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	389.975,53	434.467,80	367.614,97	363.235,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	47.992,60	Previsione di competenza	368.599,14	389.975,53	367.614,97	363.235,08
			di cui già impegnate		91.550,14	1.327,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	394.445,21	434.467,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.992,60	Previsione di competenza	368.599,14	389.975,53	367.614,97	363.235,08
			di cui già impegnate		91.550,14	1.327,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	394.445,21	434.467,80		

SERVIZI DEMOGRAFICI

- esecuzione adempimenti connessi:
 - o con lo svolgimento delle Elezioni Regionali previste nella primavera del 2018;
 - o con lo svolgimento delle Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in scadenza nella primavera del 2018;
- costante aggiornamento dell'INA (Indice nazionale anagrafi) tenuta presso il Ministero dell'Interno, tramite il SAIA che prevede l'invio telematico di tutte le variazioni anagrafiche dei cittadini residenti nel Comune (fino a quando subentrerà completamente l'ANPR all'anagrafe comunale);
- rilascio nuova carta d'identità elettronica utilizzando le attrezzature e le procedure del Ministero dell'Interno (rilascio già iniziato il 20/11/2017);
- durante il corso dell'anno 2018, secondo calendario del Ministero dell'Interno, subentro definitivo dell'ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente) all'anagrafe comunale (APR e AIRE) secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 10/11/2014, n. 194. L'ANPR assicurerà al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al Sindaco, nonché la disponibilità dei dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza;
- costante allineamento dei dati contenuti nell'anagrafe comunale con i dati contenuti negli archivi del Ministero delle Finanze/Agenzia delle Entrate.
- attenta applicazione delle disposizioni in materia di diritto di soggiorno dei cittadini comunitari (D.lgs. n. 30 del 6.2.2007);
- attenta applicazione della Legge 10 novembre 2014, n. 162 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 che prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale;
- trasmissione telematica mensile, all'ISTAT, dei modelli statistici relativi agli accordi extra-giudiziali di separazione e divorzio a seguito dell'entrata in vigore della L. 162/2014;
- creazione, gestione e trasmissione, in formato telematico, delle liste di leva (TELELEVA) come previsto dalle disposizioni del Comando Militare;
- aggiornamento albo Giudici Popolari della Corte di Assise e della Corte di Assise d'appello (da effettuarsi solamente negli anni dispari);
- trasmissione solamente in formato telematico dei modelli 3D (fascicoli elettorali) come previsto dal decreto Ministero dell'Interno del 12/2/2014 e circolare n. 43/2014;
- trasmissione dei fascicoli elettorali, in fase di revisione elettorale ordinaria e straordinaria, solamente in formato elettronico, alla Sottocommissione elettorale circondariale di Pordenone;
- trasmissione agli altri Comuni e/o alla Procura/Prefettura degli atti di stato civile, annotazioni, comunicazioni di aggiornamento anagrafico e di avvenuta trascrizione solamente in formato elettronico, tramite PEC con firma digitale;

- applicazione della legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;
- costante collaborazione con l’Ufficio Servizi Cimiteriali dell’Area LL.PP.;

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	363.499,15	368.232,19	343.649,15	343.649,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	363.499,15	368.232,19	343.649,15	343.649,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.733,04	Previsione di competenza	345.437,02	363.499,15	343.649,15	343.649,15
			di cui già impegnate		1.681,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	351.307,45	368.232,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.733,04	Previsione di competenza	345.437,02	363.499,15	343.649,15	343.649,15
			di cui già impegnate		1.681,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	351.307,45	368.232,19		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	185.367,90	208.805,85	185.267,90	185.267,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	185.367,90	208.805,85	185.267,90	185.267,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	19.942,18	Previsione di competenza	191.877,14	185.367,90	185.267,90	185.267,90
			di cui già impegnate		27.185,11		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	214.446,57	198.449,88		
2	Spese in conto capitale	10.355,97	Previsione di competenza	17.385,09			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.233,99	10.355,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.298,15	Previsione di competenza	209.262,23	185.367,90	185.267,90	185.267,90
			di cui già impegnate		27.185,11		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	264.680,56	208.805,85		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	534.055,76	591.282,74	534.055,76	534.055,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	534.055,76	591.282,74	534.055,76	534.055,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	82.514,25	Previsione di competenza	599.314,55	534.055,76	534.055,76	534.055,76
			di cui già impegnate		23.152,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	678.318,93	591.282,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82.514,25	Previsione di competenza	599.314,55	534.055,76	534.055,76	534.055,76
			di cui già impegnate		23.152,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	678.318,93	591.282,74		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.085,10	459.239,20	111.086,00	111.086,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.085,10	464.239,20	116.086,00	116.086,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	333.154,10	Previsione di competenza	305.946,17	131.085,10	116.086,00	116.086,00
			di cui già impegnate		48.856,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	552.608,59	464.239,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	333.154,10	Previsione di competenza	305.946,17	131.085,10	116.086,00	116.086,00
			di cui già impegnate		48.856,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	552.608,59	464.239,20		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.300,00	13.700,00	800,00	800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	240.492,01	240.492,01		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	253.792,01	254.192,01	800,00	800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	524.653,81	556.441,85	513.491,06	514.089,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	778.445,82	810.633,86	514.291,06	514.889,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	21.362,73	Previsione di competenza	532.552,63	537.953,81	514.291,06	514.889,90
			di cui già impegnate		38.799,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	539.028,33	557.293,27		
2	Spese in conto capitale	12.848,58	Previsione di competenza	51.300,00	240.492,01		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.722,55	253.340,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.211,31	Previsione di competenza	583.852,63	778.445,82	514.291,06	514.889,90
			di cui già impegnate		38.799,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	622.750,88	810.633,86		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			2.400.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			2.400.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	227.469,95	256.911,25	223.952,63	220.266,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	227.469,95	256.911,25	2.623.952,63	220.266,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	35.171,18	Previsione di competenza	239.399,19	227.469,95	223.952,63	220.266,27
			di cui già impegnate		59.281,40	512,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	270.202,67	256.910,85		
2	Spese in conto capitale	0,40	Previsione di competenza	1.000,00		2.400.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	0,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.171,58	Previsione di competenza	240.399,19	227.469,95	2.623.952,63	220.266,27
			di cui già impegnate		59.281,40	512,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	271.202,67	256.911,25		

SERVIZI SCOLASTICI

Descrizione del programma:

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

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

Verrà prevista, anche per il 2018, l'attuazione dei fondamentali interventi in materia di diritto allo studio e assistenza scolastica di competenza del Comune. In tale ambito sarà garantita la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari. Sarà garantito il sostegno finanziario, come previsto dalla convenzione in essere, alle scuole dell'infanzia paritarie che, attraverso la loro offerta educativa, permettono la frequenza scolastica di oltre 120 bambini residenti in città.

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

Servizio di ristorazione scolastica

Il servizio di ristorazione è un'organizzazione complessa che interessa circa 1200 alunni e confeziona e distribuisce in 5 plessi scolastici di cui: 3 d'infanzia e 2 primarie, per circa 1000 pasti giornalieri con oltre 145.000 pasti/anno, nel rispetto delle linee di indirizzo regionali. Obiettivo principale del servizio è quello di soddisfare le esigenze nutrizionali, psicologiche e relazionali a tutela del benessere del singolo e della comunità infantile. Obiettivo perseguito anche grazie all'attività trasversale della Commissione Mensa che ha la funzione di verificare il rispetto degli standard qualitativi e promuovere iniziative di educazione alimentare. Particolare attenzione, quindi, viene posta alla qualità degli alimenti impiegati con un impegno a favorire i prodotti biologici, i prodotti DOP e quelli tradizionali anche i prodotti locali a "km 0", utilizzati nella preparazione dei pasti. Con l'aggiudicazione dell'appalto quinquennale (2013 – 2018) alla ditta Serist di Cinisello Balsamo (MI), dal 2016 Ve-Ris srl di Silea (TV) inoltre, il servizio si è orientato ad una continua attività di salvaguardia dell'ambiente al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Nel primi mesi del 2018 si procederà alla pubblicazione di un nuovo bando di gara europeo per il nuovo affidamento.

Servizio trasporti scolastici

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

Per l'anno scolastico 2016/2017 hanno usufruito del servizio circa 293 studenti, nell'anno scolastico 2017/2018 circa 260 studenti.

Pre-post scuola

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

Pedibus

Si continuerà ad incentivare e promuovere l'utilizzo del Pedibus, che non riscuote il giusto interesse da parte delle famiglie, attraverso la messa in campo di strategie volte a far comprendere il valore socio-educativo dell'attività nonché i vantaggi sul piano della salute.

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

nella gestione delle relazioni esterne occupandosi di informazione, cura dell'immagine e di comunicati stampa, raccolta reclami e suggerimenti.

Motivazione delle scelte:

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

Organizzare e sostenere iniziative di particolare valore didattico che nel corso del triennio 2018-2020 risulteranno coerenti con l'azione politica dell'assessorato ed il piano dell'offerta formativa formulato dalle istituzioni scolastiche oltre a quelle a sostegno delle famiglie.

Gli obiettivi sono connessi ai finanziamenti assegnati, alle tempistiche fissate dalla legislazione in materia ed alle indicazioni dell'Assessorato di riferimento.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.850.000,00	2.850.000,00	1.200.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.850.000,00	2.850.000,00	1.200.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.641.690,79	1.777.012,59	435.133,85	423.852,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.491.690,79	4.627.012,59	1.635.133,85	423.852,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	99.698,63	Previsione di competenza	443.923,98	441.940,67	435.133,85	423.852,38
			di cui già impegnate		198.879,02	1.537,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	548.100,69	522.933,37		
2	Spese in conto capitale	54.329,10	Previsione di competenza	1.806.396,56	4.049.750,12	1.200.000,00	
			di cui già impegnate		1.108.639,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	772.934,66	4.104.079,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	154.027,73	Previsione di competenza	2.250.320,54	4.491.690,79	1.635.133,85	423.852,38
			di cui già impegnate		1.307.518,24	1.537,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.321.035,35	4.627.012,59		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	9.898,20	9.898,20	9.241,98	8.549,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.898,20	9.898,20	9.241,98	8.549,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.519,79	9.898,20	9.241,98	8.549,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.519,79	9.898,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.519,79	9.898,20	9.241,98	8.549,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.519,79	9.898,20		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	558.000,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	348.904,47	465.768,31	341.775,31	342.418,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	908.904,47	1.025.768,31	901.775,31	902.418,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	147.387,59	Previsione di competenza	963.305,97	908.904,47	901.775,31	902.418,87
			di cui già impegnate		536.208,20	141.006,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.019.621,02	1.025.768,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	147.387,59	Previsione di competenza	963.305,97	908.904,47	901.775,31	902.418,87
			di cui già impegnate		536.208,20	141.006,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.019.621,02	1.025.768,31		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600,00	670,96	600,00	600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	600,00	670,96	600,00	600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.400,00	65.829,04	32.400,00	32.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.000,00	66.500,00	33.000,00	33.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	33.500,00	Previsione di competenza	36.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.600,00	66.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.500,00	Previsione di competenza	36.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.600,00	66.500,00		

BIBLIOTECA

Descrizione del programma:

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte:

Favorire la formazione permanente mediante il libero accesso alla conoscenza, all'informazione ed alla documentazione allo scopo di promuovere lo sviluppo della personalità e la consapevole partecipazione alla vita associata. Nel contempo si vuol far conoscere la Biblioteca ed i servizi offerti, soprattutto nei confronti dei più piccoli, al fine di renderli utenti sempre più autonomi e consapevoli degli strumenti a disposizione. Sulla base degli indirizzi programmatici per il triennio 2018-2020 gli obiettivi da perseguire sono connessi ai finanziamenti assegnati, alle tempistiche fissate dalla legge ed alle indicazioni dell'Assessorato di riferimento.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	85.000,00	85.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.000,00	7.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	92.000,00	92.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	431.701,63	531.957,51	431.790,19	411.799,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	523.701,63	623.957,51	431.790,19	411.799,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	105.710,24	Previsione di competenza	431.203,47	431.701,63	431.790,19	411.799,20
			di cui già impegnate		152.519,63	15.722,38	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	519.425,42	523.645,89		
2	Spese in conto capitale	8.311,62	Previsione di competenza	10.000,00	92.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.450,00	100.311,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	114.021,86	Previsione di competenza	441.203,47	523.701,63	431.790,19	411.799,20
			di cui già impegnate		152.519,63	15.722,38	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	529.875,42	623.957,51		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.379,50	9.379,50	9.379,50	5.799,70
Titolo 3 - Entrate extratributarie	650.000,00	498.915,55		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	659.379,50	508.295,05	1.009.379,50	5.799,70
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	833.915,19	984.339,77	520.069,28	517.422,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.493.294,69	1.492.634,82	1.529.448,78	523.222,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	149.429,77	Previsione di competenza	546.089,23	539.578,00	529.448,78	523.222,22
			di cui già impegnate		250.883,87		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	704.241,26	649.516,72		
2	Spese in conto capitale	40.485,86	Previsione di competenza	1.269.305,71	953.716,69	1.000.000,00	
			di cui già impegnate		303.716,69		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.122.996,18	843.118,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	189.915,63	Previsione di competenza	1.815.394,94	1.493.294,69	1.529.448,78	523.222,22
			di cui già impegnate		554.600,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.827.237,44	1.492.634,82		

POLITICHE GIOVANILI

Descrizione del programma

La programmazione per il 2018 ha come obiettivo principale quello di realizzare progetti ed interventi che vedano i giovani protagonisti poiché la loro partecipazione ha il fine di riconoscerli come soggetti di autonomi diritti e come risorse fondamentali ed essenziali della comunità locale in cui vivono. Le Politiche Giovanili perseguono l'integrazione e la continuità con le politiche dell'infanzia, dove, dal concetto di protezione, ci si sposta al concetto di promozione, in un'ottica di continuità e di coerenza.

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

Proseguono per tutto il 2018 le attività del Centro di Aggregazione Giovanile di Via Isonzo, denominato Spazio Giovani, la cui gestione è appaltata alla Coop. Sociale Itaca di Pordenone, in linea con gli indirizzi dell'Assessorato di riferimento e della supervisione del referente tecnico comunale.

Nello specifico sono previsti i seguenti interventi: da Gennaio 2018 ripartiranno i laboratori rivolti a tutte le classi seconde e terze della Scuola Media "L. da Vinci", sul tema del corretto utilizzo delle tecnologie a cura degli educatori della Coop. Itaca, gli stessi saranno impegnati anche nell'avvio del progetto "di Passo in strada", voluto dall'Amministrazione Comunale per sostenere, nell'ambito della promozione di stili di vita sani, un progetto di sensibilizzazione all'uso consapevole delle sostanze alcoliche con la partecipazione di un istruttore della Scuola Guida locale. Nello specifico l'intervento, ha l'intento di condurre le classi terze verso la considerazione che crescere significa avere nuove libertà ma anche nuove responsabilità, con particolare riferimento alla mobilità autonoma in bicicletta o in motorino.

Realizzazione di eventi e manifestazioni sul territorio su diverse tematiche quali: la giornata nazionale contro il Bullismo, il prossimo 7 Febbraio 2018, contrasto alle Ludopatie, chiusura del progetto "Alcool e stili di vita" a Giugno 2018 in occasione dello Street Food Time, carnet di gastronomia di alta qualità ed eventi connessi, collaborazione per l'organizzazione della Festa delle Zucche.

Nel 2018 inoltre sarà valutata la possibilità di aderire al programma *partenariati strategici per lo scambio di buone prassi* con altri paesi della Comunità europea nel programma comunitario Erasmus plus+.

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

Interventi di Politiche di Comunità

L'amministrazione valuterà la possibilità di aderire, come ente ospitante, al Servizio Civile solidale, promosso dalla Regione FVG, con l'obiettivo di stimolare la partecipazione dei giovani, dai 16 ai 17 anni, ad esperienze di solidarietà e di cittadinanza attiva. L'impegno richiesto ai giovani va da un minimo di 240 ore, da svolgersi nel periodo estivo, ad un massimo di 360 ore distribuite nel corso dell'anno.

Continueranno le attività del Consiglio Comunale dei ragazzi/e per il triennio 2018-2020.

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

Progetti di prevenzione

Bando “CON I BAMBINI Impresa Sociale” promosso dal Bando nazionale Prima Infanzia (fascia d’età 0-6). Il Comune è partner insieme ad una cordata di altri enti sia pubblici che del privato sociale. Obiettivo generale è quello di costruire progetti integrati capaci di fronteggiare precocemente la povertà educativa, innovando regole e percorsi dei servizi per la prima infanzia e per la famiglia (reti tra imprese sociali, istituzioni e attori dei territori).

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

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

Motivazione delle scelte

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

Il triennio 2018-2020 vedrà le Politiche Giovanili del Comune impegnate ad offrire a tutti i giovani, all’insegna della parità, maggiori conoscenze sulle opportunità di istruzione e del mercato del lavoro oltre alla *promozione* di azioni di cittadinanza attiva, di inclusione sociale e di volontariato in quanto: “Paese si diventa investendo sulle giovani generazioni. Giovani si diventa costruendo insieme il paese” (*Franco Floris*, direttore della rivista Animazione Sociale)

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.960,00	75.128,16	59.960,00	59.960,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.960,00	85.128,16	69.960,00	69.960,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.432,36	Previsione di competenza	65.633,80	67.960,00	69.960,00	69.960,00
			di cui già impegnate		56.013,80	34.580,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.005,19	82.162,36		
2	Spese in conto capitale	2.965,80	Previsione di competenza	3.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	2.965,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.398,16	Previsione di competenza	68.633,80	67.960,00	69.960,00	69.960,00
			di cui già impegnate		56.013,80	34.580,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.005,19	85.128,16		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	26.500,00	32.600,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.500,00	32.600,00	25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.600,00	Previsione di competenza	22.883,22	26.500,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.883,22	32.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.600,00	Previsione di competenza	22.883,22	26.500,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.883,22	32.600,00		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	40.000,00	60.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	51.000,00	41.000,00	61.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	256.630,58	318.285,31	239.280,58	279.280,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	307.630,58	359.285,31	300.280,58	285.280,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.710,52	Previsione di competenza	247.735,10	257.630,58	240.280,58	240.280,58
			di cui già impegnate		14.076,17		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	255.672,50	259.341,10		
2	Spese in conto capitale	59.944,21	Previsione di competenza	114.109,21	50.000,00	60.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.480,04	99.944,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.654,73	Previsione di competenza	361.844,31	307.630,58	300.280,58	285.280,58
			di cui già impegnate		14.076,17		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	410.152,54	359.285,31		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	785.408,80	585.408,80		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	785.408,80	585.408,80		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	785.408,80	585.408,80		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	54.341,87			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.341,87			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	14.591,20	785.408,80		
			di cui già impegnate		285.408,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.591,20	585.408,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	68.933,07	785.408,80		
			di cui già impegnate		285.408,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.933,07	585.408,80		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	185.400,00	288.466,23	180.400,00	185.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	185.400,00	288.466,23	180.400,00	185.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	122.996,36	Previsione di competenza	201.410,00	185.400,00	180.400,00	185.400,00
			di cui già impegnate		135.580,00	82.998,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	313.067,08	288.466,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	122.996,36	Previsione di competenza	201.410,00	185.400,00	180.400,00	185.400,00
			di cui già impegnate		135.580,00	82.998,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	313.067,08	288.466,23		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.717.000,00	1.717.000,00	1.717.000,00	1.717.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	105.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.732.000,00	1.822.000,00	1.732.000,00	1.732.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.500,00	137.291,54	24.000,00	24.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.757.500,00	1.959.291,54	1.756.000,00	1.756.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	322.670,80	Previsione di competenza	1.712.047,00	1.757.500,00	1.756.000,00	1.756.000,00
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.996.388,21	1.950.326,54		
2	Spese in conto capitale	8.965,00	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	8.965,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	331.635,80	Previsione di competenza	1.722.047,00	1.757.500,00	1.756.000,00	1.756.000,00
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.006.388,21	1.959.291,54		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	171.194,49	171.194,49	144.043,44	119.829,63
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	171.194,49	171.194,49	144.043,44	119.829,63
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.659,10	38.936,27	19.880,00	19.880,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	190.853,59	210.130,76	163.923,44	139.709,63

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	19.277,17	Previsione di competenza	239.632,79	190.853,59	163.923,44	139.709,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.845,94	210.130,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.277,17	Previsione di competenza	239.632,79	190.853,59	163.923,44	139.709,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.845,94	210.130,76		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	15.520,67	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.500,00	15.520,67	6.500,00	6.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.020,67	Previsione di competenza	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate		5.307,00	2.211,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.017,65	15.520,67		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.020,67	Previsione di competenza	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate		5.307,00	2.211,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.017,65	15.520,67		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	10.320,48	14.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.320,48	14.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	3.679,52	Previsione di competenza	14.000,00	10.320,48		
			di cui già impegnate		10.320,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.679,52	14.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.679,52	Previsione di competenza	14.000,00	10.320,48		
			di cui già impegnate		10.320,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.679,52	14.000,00		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	434.000,00	194.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	980.000,00	980.000,00	40.000,00	145.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.414.000,00	1.174.000,00	40.000,00	145.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	598.178,78	906.439,50	548.539,95	546.267,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.012.178,78	2.080.439,50	588.539,95	691.267,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	190.518,19	Previsione di competenza	665.960,02	614.060,34	548.539,95	544.267,86
			di cui già impegnate		366.570,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	844.230,11	778.405,80		
2	Spese in conto capitale	143.915,26	Previsione di competenza	1.207.000,00	1.398.118,44	40.000,00	147.000,00
			di cui già impegnate		84.118,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.180.686,85	1.302.033,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	334.433,45	Previsione di competenza	1.872.960,02	2.012.178,78	588.539,95	691.267,86
			di cui già impegnate		450.688,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.024.916,96	2.080.439,50		

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

Come da prassi consolidata, si fornirà il necessario supporto al Gruppo Comunale di Protezione Civile ai fini degli addestramenti di routine per il mantenimento in efficienza delle attrezzature in dotazione, per assicurare operatività negli interventi di emergenza sul territorio, anche promuovendo la partecipazione ad iniziative a livello Comunale, Distrettuale, Intercomunale o Regionale.

Compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, si proseguirà con l'adeguamento/aggiornamento delle dotazioni (vestiario, dispositivi di protezione, manutenzioni attrezzature, ecc...) per assicurare l'operatività delle squadre.

Richiesta di finanziamenti regionali per le attività di protezione civile, Piano Tecnico annuale per l'anno 2018 relativamente all'acquisto di un mezzo e di un gazebo modulato come richiesto dalla sala operativa regionale;

Piano Comunale delle Emergenze:

in attuazione del Piano Comunale delle Emergenze approvato informazione alla popolazione del corretto utilizzo dello stesso Piano Comunale in tutti i suoi aspetti;

Riorganizzazione della Squadra:

il Gruppo comunale e l'Ufficio attiveranno tutte le procedure per la formazione dei nuovi Volontari iscritti e aggiornare l'elenco dei Volontari attivi;

Totale risorse umane disponibili :

di cui risorse umane impiegate anche per il Servizio Protezione Civile:

n. 2 Ufficiali di Polizia Locale

Gruppo comunale volontari di Protezione Civile

Risorse Strumentali disponibili:

Le risorse strumentali sono quelle presenti nell'inventario Comunale e assegnate all'Area Polizia Locale e Mobilità e Servizio di Protezione Civile comunale, oltre a quelle di cui è prevista la nuova acquisizione

Risorse Finanziarie Spesa disponibili:

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

Fonti di Entrata disponibili:

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti	150,00	150,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	150,00	150,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.650,00	36.302,62	22.000,00	22.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.800,00	36.452,62	22.000,00	22.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.652,62	Previsione di competenza	26.212,80	23.800,00	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate		7.848,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.657,44	36.452,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.280,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.280,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.652,62	Previsione di competenza	27.492,80	23.800,00	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate		7.848,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.937,44	36.452,62		

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

ASILO NIDO

Descrizione del programma

Ormai da diversi anni il Comune di Cordenons riconosce al Nido d'Infanzia sia la funzione educativa che quella di tutela sociale della primissima

infanzia. A tal fine attua una politica specifica nei confronti dei bambini dagli 0 ai 3 anni, investendo risorse per il raggiungimento di standards qualitativi in grado di garantire prestazioni sempre più elevate che valorizzano forme di flessibilità organizzativa e gestionale.

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

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

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

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

Continuerà l'impegno dell'Amministrazione di assistenza all'utente ed in quest'ottica il personale, relativamente ai servizi di sportello presso la sede comunale, compatibilmente con la dotazione organica assegnata, opererà affinché le varie fasce di cittadini siano posti nelle condizioni di essere adeguatamente supportati ed informati.

Motivazione delle scelte:

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	161.000,00	177.950,28	161.000,00	161.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	58.401,60	138.401,60		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	362.401,60	459.351,88	304.000,00	304.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	322.241,21	294.305,25	356.808,08	356.808,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	684.642,81	753.657,13	660.808,08	660.808,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	89.397,06	Previsione di competenza	806.079,27	661.708,08	660.808,08	660.808,08

			di cui già impegnate		133.867,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	843.670,70	724.805,40		
2	Spese in conto capitale	5.917,00	Previsione di competenza	203.802,09	22.934,73		
			di cui già impegnate		22.934,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	181.888,26	28.851,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	95.314,06	Previsione di competenza	1.009.881,36	684.642,81	660.808,08	660.808,08
			di cui già impegnate		156.802,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.025.558,96	753.657,13		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.814,72	27.814,72	24.000,00	24.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	27.814,72	27.814,72	24.000,00	24.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.278,48	29.778,48	19.000,00	19.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.093,20	57.593,20	43.000,00	43.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.500,00	Previsione di competenza	44.683,40	53.093,20	43.000,00	43.000,00
			di cui già impegnate		16.683,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.500,20	57.593,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.500,00	Previsione di competenza	44.683,40	53.093,20	43.000,00	43.000,00
			di cui già impegnate		16.683,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.500,20	57.593,20		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	176.800,00	215.895,98	176.800,00	176.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	176.800,00	215.895,98	176.800,00	176.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	123.200,00	121.131,67	123.200,00	123.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	300.000,00	337.027,65	300.000,00	300.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	56.161,44	Previsione di competenza	299.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			di cui già impegnate		159.381,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	340.214,23	337.027,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.161,44	Previsione di competenza	299.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			di cui già impegnate		159.381,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	340.214,23	337.027,65		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.100,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.100,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	500,00	Previsione di competenza	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate		300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.900,00	2.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	500,00	Previsione di competenza	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate		300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.900,00	2.600,00		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	157.295,08	173.823,81	160.295,08	160.295,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	278.795,08	295.323,81	281.795,08	281.795,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	16.528,73	Previsione di competenza	282.841,42	278.795,08	281.795,08	281.795,08
			di cui già impegnate		1.296,17	720,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	283.697,64	295.323,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.528,73	Previsione di competenza	282.841,42	278.795,08	281.795,08	281.795,08
			di cui già impegnate		1.296,17	720,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	283.697,64	295.323,81		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.000,00	80.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.000,00	80.000,00		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	411.647,94	440.833,78	423.538,91	417.479,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	411.647,94	440.833,78	423.538,91	417.479,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	51.863,84	Previsione di competenza	113.330,70	411.647,94	423.538,91	417.479,86
			di cui già impegnate		27.137,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.250,43	440.833,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.863,84	Previsione di competenza	113.330,70	411.647,94	423.538,91	417.479,86
			di cui già impegnate		27.137,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.250,43	440.833,78		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	84.200,00	84.200,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	84.200,00	84.200,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	84.200,00	84.200,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		84.200,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		84.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		84.200,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		84.200,00		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	136.300,30	189.731,87	132.850,22	130.268,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	186.300,30	239.731,87	132.850,22	130.268,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	53.431,57	Previsione di competenza	136.225,03	136.300,30	132.850,22	130.268,05
			di cui già impegnate		60.093,06	55.093,06	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.084,93	189.731,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00	50.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.431,57	Previsione di competenza	146.225,03	186.300,30	132.850,22	130.268,05
			di cui già impegnate		60.093,06	55.093,06	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.084,93	239.731,87		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	275.600,00	300.407,48	270.100,00	270.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	281.500,00	306.307,48	276.000,00	276.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	28.904,42	Previsione di competenza	270.600,00	281.500,00	276.000,00	276.000,00
			di cui già impegnate		87.774,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	291.249,29	305.942,68		
2	Spese in conto capitale	364,80	Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	364,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.269,22	Previsione di competenza	285.600,00	281.500,00	276.000,00	276.000,00
			di cui già impegnate		87.774,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	306.249,29	306.307,48		

Il programma prevede le spese relative alla quota interessi di un mutuo per spese progettazione PIP contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	35.233,12	35.233,12	27.210,11	18.760,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.233,12	35.233,12	27.210,11	18.760,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	42.851,48	35.233,12	27.210,11	18.760,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.851,48	35.233,12		
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	42.851,48	35.233,12	27.210,11	18.760,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.851,48	35.233,12		

MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI

Dall'anno 2017, su indicazioni dell'Amministrazione Comunale, si è provveduto, in collaborazione con gli altri Servizi Comunali, all'approntamento delle varie procedure per prevedere ed approntare tale iniziativa.

REGOLAMENTO COMMISSIONE PER I PROBLEMI DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO.

Le Commissioni sono state nominate nell'anno 2017 ed hanno operato in sinergia con gli uffici e l'Amministrazione. I relativi Regolamenti, approvati rispettivamente 1979 e 2003, sono da rivedere integralmente, e saranno gestiti dall'ufficio, in quanto obsoleti e non rispondenti alle attuali normative. mese di Giugno, nell'ottica di avere un rapporto diretto con tali realtà per promuovere iniziative ed incontri e le stesse saranno operative entro il corrente anno. Tali Commissioni sono già operative.

REGOLAMENTO DISCIPLINA ORARI COMEMRCIALI

Tale Regolamento è superato dalle varie normative di settore ed in particolare dalla così detta normativa "Bolkestein" e, pertanto, sarà prevista l'abrogazione.

REGOLAMENTO ESRCIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Il regolamento, predisposto nell'anno 2002, ha necessità necessita di parziali modifiche, che saranno gestite dall'ufficio, per renderlo consono all'utilizzo ed alle mutate normative di settore.

DE.CO E FESTA DEGLI ASPARAGI

A fine dell'anno 2017 è stato approvato il Regolamento Comunale per i prodotti a Denominazione Controllata (De.Co.) e l'ufficio ha provveduto alla registrazione del marchio ed alla richiesta dei componenti facenti parte della Commissione. Nell'anno 2018 si provvederà alla nomina della stessa, alla ricezione delle istanze ed a ogni altra ed ulteriore incombenza prevista dal Regolamento.

ANNO 2019

REGOLAMENTO ESTETISTA E PARRUCCHIERI

Il regolamento, predisposto nell'anno 2002, ha necessità necessita di una revisione totale e modifiche, che saranno gestite dall'ufficio, per renderlo consono all'utilizzo ed alle mutate normative di settore.

ANNO 2020

Programma: Sportello Unico Attività Produttive e Commercio (SUAP).

Il Servizio in base alle indicazioni programmatiche dell'Amministrazione provvederà a darne attuazione oltre alle normali attività istituzionali.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	13.378,07	14.724,47	12.059,40	12.059,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.378,07	14.724,47	12.059,40	12.059,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.346,40	Previsione di competenza	15.714,23	13.378,07	12.059,40	12.059,40
			di cui già impegnate		2.646,82		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.180,65	14.724,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.346,40	Previsione di competenza	15.714,23	13.378,07	12.059,40	12.059,40
			di cui già impegnate		2.646,82		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.180,65	14.724,47		

Farmacia comunale

Continuerà anche per il 2018 il servizio CUP (centro unico di prenotazione) per prenotazioni di visite ed esami in ambito SSN e/o in libera professione per conto dell'ASS compresi i pagamenti.

E' inoltre pienamente operativo il servizio per lo screening dello colon rettile attraverso l'utilizzo di un programma software, realizzato da Federfarma FVG in accordo con la Regione, che permette la tracciabilità di tutte le fasi operative (Webscreening): dalla consegna del Kit al cliente, all'accoglimento dei campioni fino l'invio dei colli.

Verranno realizzate iniziative, presso i locali della farmacia, gratuite per l'utente come ad esempio il controllo dell'udito, la misurazione della pressione ecc..

La Farmacia aderirà ai seguenti progetti:

Banco farmaceutico

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

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

Farmacia bambini

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

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

Friuli Venezia Giulia cardioprotetto

E' un progetto che si realizzerà in collaborazione con Federfarma FVG e previsto anche dalla normativa nazionale sulla farmacia dei servizi. Verrà collocato gratuitamente un DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) rendendolo accessibile esternamente ai locali e disponibile per l'utilizzo da parte di sanitari e di cittadini formati. L'impegno che la farmacia si assume, oltre alla disponibilità di collocazione del dispositivo e la verifica periodica dell'efficienza sarà partecipare al corso BLS con almeno un farmacista.

Si tratta di una opportunità strategica per caratterizzare e porre in evidenza la farmacia quale punto di aggregazione, centro di riferimento sanitario essenziale ed insostituibile per la comunità e per la sanità regionale.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	537.903,93	583.110,05	475.067,49	473.704,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.037.903,93	1.083.110,05	975.067,49	973.704,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	144.741,15	Previsione di competenza	994.667,57	988.334,44	975.067,49	973.704,82
			di cui già impegnate		289.118,31	815,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.055.475,78	1.032.163,16		
2	Spese in conto capitale	1.377,40	Previsione di competenza	69.000,00	49.569,49		
			di cui già impegnate		49.569,49		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.430,51	50.946,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	146.118,55	Previsione di competenza	1.063.667,57	1.037.903,93	975.067,49	973.704,82
			di cui già impegnate		338.687,80	815,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.074.906,29	1.083.110,05		

Sono compresi in tale programma le spese per il canone di locazione degli Uffici dell'Agenzia regionale per il Lavoro.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.500,00	24.700,00	12.500,00	12.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.500,00	24.700,00	12.500,00	12.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.200,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	12.200,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.400,00	24.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.200,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	12.200,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.400,00	24.700,00		

Sono comprese in questo programma le spese relative all'attivazione dei progetti di Lavoro Socialmente Utili finanziati con specifici contributi dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.459,50	31.459,50		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	31.459,50	31.459,50		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	716,86	59.069,42		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.176,36	90.528,92		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	58.352,56	Previsione di competenza	77.318,50	32.176,36		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.311,26	90.528,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.352,56	Previsione di competenza	77.318,50	32.176,36		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.311,26	90.528,92		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)		1.150,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.150,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.150,00	Previsione di competenza	5.300,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.300,00	1.150,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.150,00	Previsione di competenza	5.300,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.300,00	1.150,00		

Sono previste all'interno di questo programma le spese relative alla gestione tecnico amministrativa degli impianti fotovoltaici ed alla manutenzione degli stessi impianti fotovoltaici.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.325,00	50.544,71	28.025,00	28.025,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.325,00	50.544,71	28.025,00	28.025,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	16.219,71	Previsione di competenza	23.300,00	34.325,00	28.025,00	28.025,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.568,55	50.544,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.219,71	Previsione di competenza	23.300,00	34.325,00	28.025,00	28.025,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.568,55	50.544,71		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	46.122,01	67.000,00	48.711,71	50.831,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.122,01	67.000,00	48.711,71	50.831,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	28.152,03	46.122,01	48.711,71	50.831,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.152,03	67.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	28.152,03	46.122,01	48.711,71	50.831,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.152,03	67.000,00		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	241.938,84		237.954,17	237.954,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	241.938,84		237.954,17	237.954,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	599.592,96	241.938,84	237.954,17	237.954,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	599.592,96	241.938,84	237.954,17	237.954,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	3.906,00		3.906,00	3.906,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.906,00		3.906,00	3.906,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.906,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00
			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	3.906,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	7.629,59	7.629,59	6.045,82	4.373,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.629,59	7.629,59	6.045,82	4.373,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.129,71	7.629,59	6.045,82	4.373,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.129,71	7.629,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.129,71	7.629,59	6.045,82	4.373,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.129,71	7.629,59		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	497.332,30	497.332,30	467.758,67	315.685,04
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	497.332,30	497.332,30	467.758,67	315.685,04
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.600.496,38	1.600.496,38	1.518.150,29	1.272.634,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.097.828,68	2.097.828,68	1.985.908,96	1.588.319,19

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	1.999.774,26	2.097.828,68	1.985.908,96	1.588.319,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.999.774,26	2.097.828,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.999.774,26	2.097.828,68	1.985.908,96	1.588.319,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.999.774,26	2.097.828,68		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	500.000,00	500.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500.000,00	500.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	3.083.400,00	3.221.086,43	3.083.400,00	3.083.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.083.400,00	3.221.086,43	3.083.400,00	3.083.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	138.350,06	Previsione di competenza	3.042.410,00	3.083.400,00	3.083.400,00	3.083.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.074.166,45	3.221.086,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	138.350,06	Previsione di competenza	3.042.410,00	3.083.400,00	3.083.400,00	3.083.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.074.166,45	3.221.086,43		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

8. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

ANNO	2018	2019	2020
IMPORTO	3.534.332,00	3.564.651,39	3.564.651,39

L'aggregato è contenuto nella media delle spese di personale degli anni 2011-2013, calcolata in € 3.863.901,86, in osservanza al disposto dell'art. 1 comma 557 e seguenti della L. 296/2006, come risulta dal modello 5bis "Media spesa di personale triennio 2011-2013" comunicato sul sito web Autonomie Locali.

Nel triennio

ANNO 2018:

- procedure di mobilità di comparto e/o intercompartimentale per la copertura di un posto di Istruttore amministrativo categoria C Area Lavori Pubblici;
- procedure di mobilità di comparto e/o intercompartimentale, per la copertura di un posto di Agente di P.M. categoria C Area Polizia Comunale e Mobilità;
- concorso pubblico o assunzione da graduatoria riservati alla categorie protette per la copertura di un posto di Istruttore informatico categoria C Area Lavori Pubblici;
- assunzione tramite conclusione della procedura di mobilità di comparto per la copertura di un posto di Funzionario Tecnico categoria D Area Lavori Pubblici;
- assunzioni a tempo determinato solo per eventuali sostituzioni di personale assente con diritto di conservazione del posto, nel rispetto del limite del 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità;
- ulteriori assunzioni a tempo indeterminato, solo per eventuale turn-over del personale che cesserà dal servizio per quiescenza, mobilità esterna od altra causa, mediante le modalità previste dall'art. 20 della L.R. 18/2016;

ANNI 2019-2020:

- assunzioni a tempo determinato, solo per eventuali sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto, nel rispetto del limite del 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità;
- ulteriori assunzioni a tempo indeterminato, solo per eventuale turn-over del personale che cesserà dal servizio per quiescenza, mobilità esterna od altra causa, mediante le modalità previste dall'art. 20 della L.R. 18/2016.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	3.611.273,45	3.492.154,68	3.506.203,15	3.506.203,15
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	3.611.273,45	3.492.154,68	3.506.203,15	3.506.203,15

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	3.611.273,45	3.492.154,68	3.506.203,15	3.506.203,15
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

L'aggregato spesa del personale è contenuto nella media delle spese di personale degli anni 2011-2013, calcolata in € 3.863.901,86, in osservanza al disposto dell'art. 1 comma 557 e seguenti della L. 296/2006, come risulta dal modello 5bis "Media spesa di personale triennio 2011-2013" comunicato sul sito web Autonomie Locali.

Il programma triennale delle assunzioni rispetta:

- i limiti di cui al l'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, s.m.i. che stabilisce la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (€ 17.421,82);
- i limiti di cui al comma 228 dell'articolo 1 della L. 208/2015 e s.m.i. calcolati in € 145.216,45.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

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

9. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2020

Area	foglio	Mapp.	Superf..	Importo
1 terreno	24	2065	0.00.37	€ 4.200,00
2 “casa rossa”	34	742 sub. 1 742 sub. 3	0.09.30 (fabbricato PT -2, cat. C/4 m ² 449 e accessorio di circa 44 m ²)	€ 225.000,00
3 garage	25	3137 sub. 205	38 m ²	€ 30.000,00

Cordenons, 30 gennaio 2018

	Il Rappresentante Legale	Il Responsabile del Servizio Finanziario
	<i>Andrea Delle Vedove</i>	<i>Maria Elena Lovato</i>