

CITTA' DI CORDENONS

ALLEGATO 19

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

PERIODO: 2021 - 2022 – 2023

INDICE

1. La sezione strategica	Pag.	3
2. L'analisi di contesto	Pag.	5
2.1. Popolazione	Pag.	6
2.2. Condizione socio-economica delle famiglie	Pag.	7
2.3. Economia insediata	Pag.	9
2.4. Territorio	Pag.	12
2.5. Struttura organizzativa	Pag.	13
2.6. Strutture operative	Pag.	16
2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali	Pag.	17
2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	Pag.	17
2.7.2. Società partecipate	Pag.	17
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica	Pag.	18
3.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	19
3.2. Fonti di finanziamento	Pag.	22
3.3. Analisi delle risorse	Pag.	25
3.3.1. Entrate tributarie	Pag.	25
3.3.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti	Pag.	27
3.3.3. Entrate da proventi extra-tributari	Pag.	29
3.3.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale	Pag.	31
3.3.5. Futuri mutui	Pag.	33
3.3.6. Verifica limiti di indebitamento	Pag.	33
3.3.7. Entrate da anticipazioni	Pag.	35
3.3.8. Proventi dei servizi dell'ente	Pag.	35
3.3.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente	Pag.	36
3.4. Equilibri di bilancio	Pag.	37
3.5. Quadro generale riassuntivo	Pag.	42
4. Linee programmatiche di mandato	Pag.	43
4.1. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato in missioni e programmi	Pag.	44
4.2. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023	Pag.	47
5. La sezione operativa	Pag.	94
6. La sezione strategica - seconda parte	Pag.	193
6.1. Gli investimenti	Pag.	193
6.2. Servizi e forniture	Pag.	194
6.3. Valorizzazione del patrimonio	Pag.	196
6.4. Risorse umane e programmazione del fabbisogno	Pag.	197

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

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

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

- POLITICHE SOCIALI (FAMIGLIA/SCUOLA/STATO SOCIALE)

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

- LAVORO, SVILUPPO, COMMERCIO, PARI OPPORTUNITA'

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

- FINANZE E BILANCIO

Limitazione della pressione fiscale a carico dei cittadini.

- CULTURA, TERRITORIO, AMBIENTE

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

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

- CASA, VIABILITA' E PATRIMONIO URBANISTICO

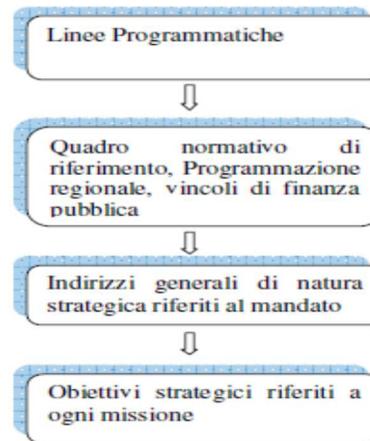
Favorire la ristrutturazione dei vecchi edifici e fermare nuove cementificazioni.

Perseguire migliore viabilità e sicurezza per la città.

- SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

Far ritornare il territorio controllato ed affidabile.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				18.203
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	18.241
	di cui:	maschi	n.	8.927
		femmine	n.	9.314
	nuclei familiari		n.	7.715
	comunità/convivenze		n.	15
Popolazione all'1/1/2019			n.	18.201
Nati nell'anno		n.	107	
Deceduti nell'anno		n.	155	
		saldo naturale	n.	-48
Immigrati nell'anno		n.	682	
Emigrati nell'anno		n.	594	
		saldo migratorio	n.	88
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	871

In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)	n.	1.356		
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)	n.	2.677		
In età adulta (30/65 anni)	n.	9.031		
In età senile (oltre 65 anni)	n.	4.306		
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2015	0,01 %		
	2016	0,01 %		
	2017	0,01 %		
	2018	0,01 %		
	2019	0,01 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2015	0,01 %		
	2016	0,01 %		
	2017	0,01 %		
	2018	0,01 %		
	2019	0,01 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	18.300	entro il	31-12-2020
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 %

2.2 – Condizione socio economica delle famiglie

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

La pandemia da Covid e la conseguente limitazione degli spostamenti sul territorio, se da un lato ha spinto il cittadino verso un maggiore utilizzo dell'informatica per le richieste di informazioni e l'inoltro di domande all'Ente, dall'altro ha limitato chi non ha dimestichezza con tali tecnologie e inoltre ha bloccato l'accesso agli uffici laddove la presenza è indispensabile (vedi Carta Argento) – la fotografia che ne esce è la seguente.

I dati utilizzati per l'analisi riguardano, nello specifico, il bonus sociale per gli sconti nelle bollette di luce, gas e acqua SGATE: nell'anno 2020 le famiglie aventi diritto sono state 115: la percentuale di incidenza di famiglie che godono del bonus sociale sull'energia è pari all'1,48% del totale (su 7763 nuclei familiari, 115 godono dello SGATE – percentuale in calo rispetto al 2019).

Altro dato in possesso del Servizio Sociale del Comune è quello relativo alle famiglie che non possiedono immobili, e che richiedono il contributo regionale sugli affitti: la percentuale di incidenza sul numero di famiglie totali è pari all'1,37% (per calcolare quest'ultimo dato sono state tenute in considerazione anche le domande non accolte per carenza di documentazione, in quanto nel 2020 sono state introdotte delle norme più stringenti da parte della Regione FVG che ha aumentato il numero di domande respinte).

Le famiglie con figli su territorio assommano a 3.371 (di cui 1.784 con un figlio, 1.325 con due figli e 262 con tre o più figli) - l'ISEE medio delle citate famiglie, aventi Carta Famiglia regionale, è pari a € 14.986,56. Il numero di figli medio dei possessori di Carta Famiglia, è pari a 1,86. Sempre analizzando i dati dei possessori di Carta Famiglia regionale, emerge che i nuclei aventi un ISEE al di sotto di 6.000€ sono 73, pari al 12,76% del totale di Carte Famiglia 2020 (572) e pari allo 0,94% rispetto al numero di famiglie totali. Di queste famiglie "povere" emerge un numero di figli medio pari 1,88, dato, quest'ultimo, in linea con le famiglie in possesso di ISEE più alto.

Il numero di residenti maggiori di 65 anni è pari a 4.587, di questi, 900 sono in possesso di Carta d'Argento, pari al 19,62% - dato che, nonostante il blocco delle attività collegate al possesso della Carta subito nel 2020, risente della vasta eco data all'importanza del mantenimento di una vita sociale attiva a partecipe delle iniziative del territorio.

Un nuovo elemento di analisi a disposizione per l'anno 2020 è rappresentato dai Buoni spesa, misura voluta dal Governo per fronteggiare la ricaduta economica dovuta al Covid sulle famiglie e implementata dall'Amministrazione comunale con risorse proprie.

Relativamente ai due bandi emanati nel 2020 per l'assegnazione dei buoni spesa, gli aventi diritto sono stati rispettivamente 191 e 148, che rispetto al numero di famiglie totali del territorio (che ricordiamo essere 7.763), risultano il 2,46% e l'1,90%.

Si evidenzia ulteriormente che tale analisi fotografa una realtà che non tiene conto dei casi inerenti alle materie delegate all'Ambito territoriale del Noncello.

2.3 – Economia insediata

Comune: CORDENONS Localizzazioni 4° trimestre 2020

Settore	Attive	di cui artigiane
A Agricoltura, silvicoltura pesca	127	2
B Estrazione di minerali da cave e miniere	4	1
C Attività manifatturiere	162	111
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.	8	
E Fornitura di acqua; reti fognarie,	4	1
F Costruzioni	224	188
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto, cicli	301	29
H Trasporto e magazzinaggio	28	16
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	71	13
J Servizi di informazione e comunicazione	23	8
K Attività finanziarie e assicurative	28	
L Attività immobiliari	52	
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	62	7
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	36	18
P Istruzione	7	2
Q Sanità e assistenza sociale	7	
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	16	2
S Altre attività di servizi	83	70
X Imprese non classificate	1	1
TOTALE	1.244	469

CORDENONS		
dati al 31 dicembre 2020		
Indicatori	Valore comunale	Valore FVG
POPOLAZIONE E TERRITORIO		
Superficie (km2)	56,34	7.924,36
Zona Altimetrica	Pianura	
Residenti al 31 dicembre 2019 post Censimento	17.840	1.206.216
Densità abitativa	316,65	152,22
Variazione rispetto al Censimento 2011	-1,99%	-1,15%
Nuclci familiari al 31 dicembre 2019	7.722	564.618
Indice di natalità (media triennio 2017-2019)	6,0	6,4
Indice di mortalità (media triennio 2017-2019)	8,8	11,9
Popolazione giovane (% under 15 anni) - 1° gennaio 2020	12,21%	11,84%
Indice di vecchiaia (1° gennaio 2020)	203,17	224,06
Stranieri iscritti in anagrafe (% su popolazione)	6,52%	9,28%
STRUTTURA PRODUTTIVA		
Imprese attive	1.041	88.410
Imprese attive per 10mila abitanti	583,5	733,0
di cui artigiane attive	425	27.567
% Imprese artigiane attive	40,83%	31,18%
di cui femminili attive	257	20.462
% Imprese femminili attive	24,69%	23,14%
di cui giovani attive	79	6.493
% Imprese giovani attive	7,59%	7,34%
di cui "straniere" attive	123	11.305
Imprese "straniera" in %	11,82%	12,79%
Localizzazioni (a) di cui	1.244	113.196
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	10,21%	12,37%
Industria	14,31%	11,71%
Costruzioni	18,01%	13,59%
Commercio	24,20%	23,59%
Alberghi e Pubb. Eserc.	5,71%	9,73%
Servizi	27,57%	29,01%
Unità locali in senso stretto (localizzazioni - imprese) (b)	203	24.786
Localizzazioni artigiane attive	469	30.611
ADDETTI Localizzazioni (a) di cui	3.361	391.643
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	2,80%	4,00%
Industria e Costruzioni	40,43%	39,34%
Commercio e Servizi	56,77%	56,67%
Addetti imprese artigiane	997	65.742
% Addetti imprese artigiane	29,66%	16,79%
Unità Locali attive per (km2)	22,1	14,3
Variazione (%) delle Unità Locali attive 2020/19	0,00%	-0,28%
Variazione (%) delle unità locali attive rispetto al 2008 (precrisi)	-6,18%	-7,80%
CREDITO		
Sportelli bancari	6	670
Impieghi per abitante (migliaia di Euro)	6,5	18,5
Depositi per abitante (migliaia di Euro)	11,3	25,6

INFRASTRUTTURE		
Parchi industriali	No	10
Poli/parchi tecnologici	No	6
TURISMO (anno 2019)		
Posti letto per 1000 abitanti	5,8	130,6
Arrivi	3.181	2.650.717
Arrivi stranieri (in % sul totale)	13,05%	52,89%
Presenze	8.081	9.052.850
Presenze straniere (in % sul totale)	16,64%	56,94%
ALTRE INFORMAZIONI		
Esercizi commerciali (sede fissa) per 1000 abitanti	10,0	14,7
Esercizi commerciali (sede fissa) per 1000 abitanti. Numero indice FVG=100	68,3	100,0
Reddito medio imponibile delle persone fisiche: anno di imposta 2018	22.543,8	21.581,8
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		
Unità locali attive di Istituzioni Pubbliche	19	2.884
Personale dipendente nelle unità locali di Istituzioni pubbliche	466	74.281
Var. % 2017/15 del Personale dipendente nelle unità locali di Istituzioni pubbliche	-0,85%	1,74%

(a) unità locali (localizzazioni) iscritte alle Camere di Commercio (sono quindi escluse le P.A. e le libere professioni)

(b) comprendono sedi secondarie, filiali, stabilimenti, depositi, negozi, uffici che fanno capo alle sedi legali

Elaborazione del Centro Studi della Camera di Commercio di Pordenone-Udine

FONTI

Popolazione, territorio e turismo: Istat

Struttura produttiva: Camera di Commercio

Credito: Banca d'Italia

Reddito: Ministero delle Finanze

Infrastrutture: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

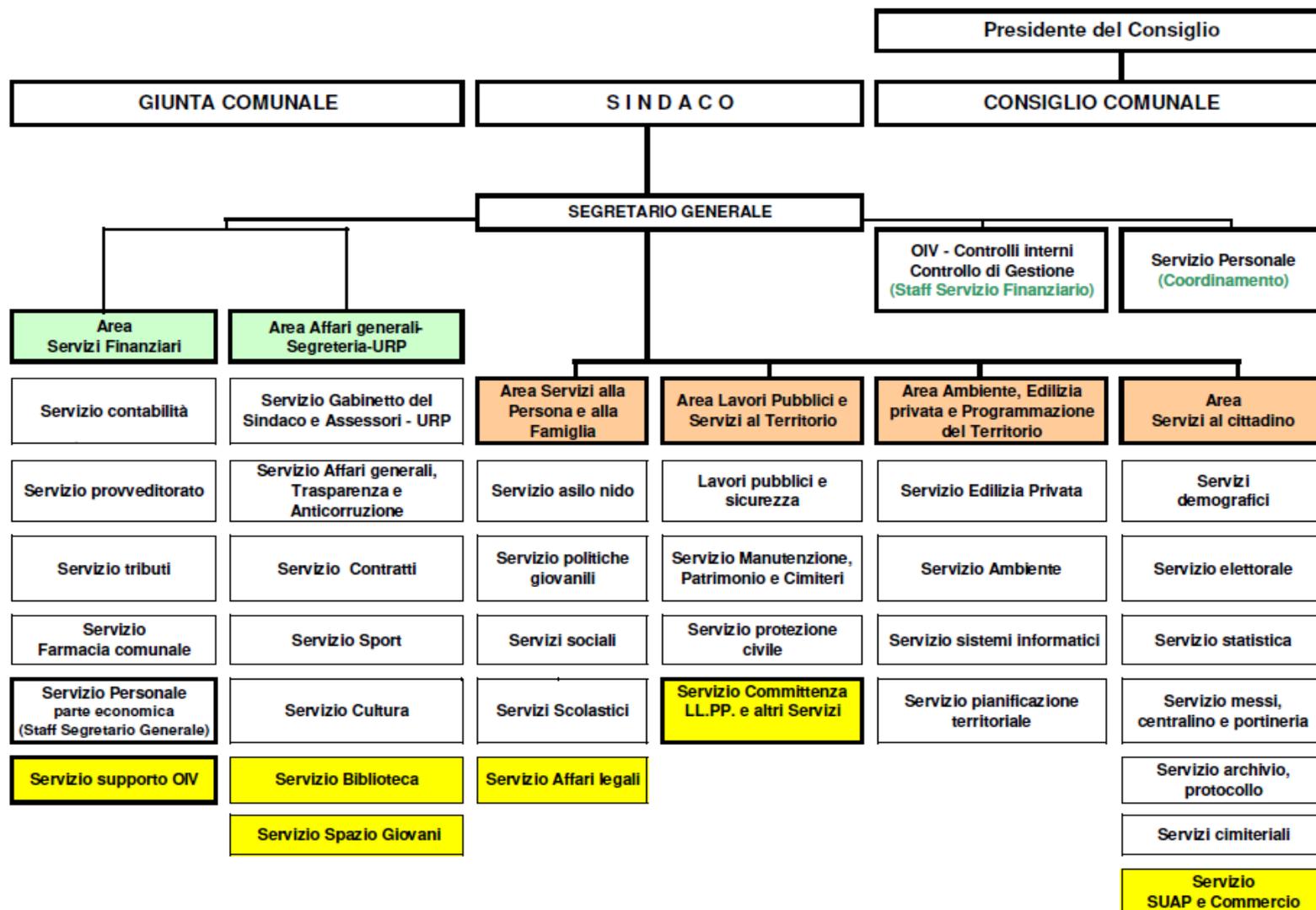
Addetti: InfoCamere

Pubblica Amministrazione: censimento Istituzioni pubbliche 2017, Istat

2.4 – 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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA CC 70 DEL 29.07.2010
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA CC 52 DEL 23.03.2011
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA DI CC 41 DEL 10 04 1995
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA DI CC 41 DEL 10 04 1995
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA DI CC 41 DEL 10 04 1995
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	462.500,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 80.000,00
		mq. 0,00

2.5 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA



allegato A)



Legenda:

: Area Servizi Staff Segretario

: Area Servizi

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

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

DOTAZIONE ORGANICA AL 1° GENNAIO 2021

Cat. D	P.E.	in servizio	vacante
	D8	1	0
	D7	2	0
	D6	2	0
	D5	5	0
	D4	2	0
	D3	3	0
	D2	2	0
	D1	3	3
	Totale	20	3

Cat. C			
	C6	3	0
	C5	9	0
	C4	4	0
	C3	7	0
	C2	3	0
	C1	8	15
	Totale	34	15

Cat. B	B8	2	0
	B7	5	0
	B5	5	0
	B4	1	0
	B3	1	0
	B2	2	0
	B1	1	2
Total		17	2

Cat. A	A6	1	0
	A4	1	0
Total		2	0

Cat. PLC	PLC1	0	1
Total		0	1

Cat. PLB	PLB4	1	0
	PLB3	1	0
Total		2	0

Cat. PLA	PLA6	1	0
	PLA5	2	0
	PLA1	4	3
Total		7	3

Total generale		82	24
-----------------------	--	-----------	-----------

106

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023						
Asili nido	n.	1	posti n.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60			
Scuole materne	n.	2	posti n.	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350			
Scuole elementari	n.	2	posti n.	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780			
Scuole medie	n.	1	posti n.	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali			n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1		
Rete fognaria in Km																
- bianca				42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00		
- nera				38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00		
- mista				18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	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	86,00	86,00	86,00	86,00	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	88	n.		88	88	n.		88	88	n.		88	88
	hq.		32,00	32,00	hq.		32,00	32,00	hq.		32,00	32,00	hq.		32,00	32,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.		3.640	3.640	n.		3.640	3.640	n.		3.640	3.640	n.		3.640	3.640
Rete gas in Km				71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	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	80.680,00	80.680,00	80.680,00	80.680,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- racc.	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
diff.ta																
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.		18	18	n.		18	18	n.		18	18	n.		18	18

Veicoli	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21	
Centro elaborazione dati	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X
Personal computer	n.	94	n.	94	n.	94	n.	94	
Altre strutture (specificare)									

2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
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

2.7.1 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

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

In relazione agli organismi societari in questione si esprimono le seguenti considerazioni:

Società ed organismi gestionali	%
ATAP SPA	10,86000
STU MAKO' S.P.A IN LIQUIDAZIONE	35,00000
GEA SPA	0,28800
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	1,89600
PORDENONE FIERE SPA	5,59000

2.7.2 - Società partecipate

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
ATAP SPA	WWW.ATAP.PN.IT	10,86	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	4.154.051,00	5.935.658,00	3.229.191,00
STU MAKO' S.P.A IN LIQUIDAZIONE	ilmiomako.it	35,00	acquisizione delle aree, progettazione, realizzazione, commercializzazione ed eventuale gestione degli interventi di trasformazione urbana previsti nell'area interessata		0,00	-577.105,00	-857.120,00	-1.225.672,00
GEA SPA	www.gea-pn.it	0,288	gestione dell'intera filiera della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresa l'attività di pulizia e spazzamento stradale	31-12-2100	0,00	435.350,00	302.902,00	318.786,00
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	www.lta.it	1,896	GESTIONE DEL CICLO IDRICO INTEGRATO SUL TERRITORIO, ATTRAVERSO UN CONGIUNTO E COORDINATO ESERCIZIO DEI RELATIVI SERVIZI PUBBLICI	31-12-2050	0,00	1.684.657,00	3.185.717,00	2.236.705,00
PORDENONE FIERE SPA	www.fierapordenone.it	5,59	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI		0,00	-497.415,00	518.385,00	-390.940,00

3 – Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi

3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.898.000,00	900.000,00	0,00	3.798.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	412.053,90	0,00	0,00	412.053,90
stanziamenti di bilancio	1.110.000,00	100.000,00	0,00	1.210.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	4.420.053,90	1.000.000,00	0,00	5.420.053,90

Annualità procedura di affidamento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Stima dei costi dell'intervento					
			Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Importo complessivo	Apporto di capitale privato	
							Importo	Tipologia

2021	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA VIAL DI ROMANS	1 - Priorita' massima	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	
2021	MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI INCROCI DI VIA SCLAVONS CON VIA SAN FRANCESCO E VIA SAN PIETRO	1 - Priorita' massima	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	
2021	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SCLAVONS DA VIA BRAIDA FOENIS A VIA AQUILEIA	1 - Priorita' massima	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
2021	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA CESARE BATTISTI	1 - Priorita' massima	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
2021	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA SPORTIVA "ALDO MORO" II LOTTO	1 - Priorita' massima	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	
2021	PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA CORTINA CON LAVORI ACCESSORI DI RIQUALIFICAZIONE	1 - Priorita' massima	412.053,90	0,00	0,00	412.053,90	412.053,90	1 - Finanza di progetto
2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE COMUNALE E DI COLLEGAMENTO CON L'AREA COMMERCIALE DI PORDENONE	1 - Priorita' massima	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	
			4.420.053,90	1.000.000,00	0,00	5.420.053,90	412.053,90	

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E IN CORSO DI REALIZZAZIONE

N°	DESCRIZIONE	ANNO IMPEGNO O FONDI	IMPORTO	FONDI DI FINANZIAMENTO
1	INTERVENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	2020	200.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
2	ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE MACELLO	2020	720.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	2020	100.000,00	FONDI PROPRI
4	LAVORI DI ASFALTATURE STRADE COMUNALI	2020	650.000,00	FONDI PROPRI
5	ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DUCA D'AOSTA	2020	2.950.000,00	CONTRIBUTO MIUR 1.600.000 CONTRIBUTO "FONDO POR FERS 2014-2020" 610.148,14 FONDI PROPRI 739.851,86
6	MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	2020	100.000,00	CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO
7	SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITÀ	2020	195.000,00	FONDI PROPRI
8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DEL VADO	2020	245.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE 62.790,00 FONDI PROPRI 182.210,00
9	ADEGUAMENTO PALAZZETTO SPORT VIA AVELLANEDA	2020	310.000,00	FONDI PROPRI
10	COMPLETAMENTO PALESTRA DI VILLA D'ARCO	2020	814.000,00	FONDI PROPRI

3.2 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	6.629.691,63	6.658.893,67	6.305.737,43	6.310.669,63	6.380.669,63	6.320.669,63	0,078
Contributi e trasferimenti correnti	6.090.436,15	6.236.623,39	7.331.885,31	6.341.721,07	6.121.356,05	6.166.456,05	- 13,504
Extratributarie	5.397.057,95	4.561.526,64	5.359.784,45	4.494.666,41	4.317.529,49	4.285.885,77	- 16,140
TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.117.185,73	17.457.043,70	18.997.407,19	17.147.057,11	16.819.555,17	16.773.011,45	- 9,740
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	119.163,56	139.482,39	258.679,53	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	18.236.349,29	17.596.526,09	19.256.086,72	17.147.057,11	16.819.555,17	16.773.011,45	- 10,952
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.344.263,62	2.817.683,05	3.491.887,67	3.180.458,74	1.263.608,05	363.608,05	- 8,918
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	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 finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.833.053,84	3.408.831,12	3.784.161,92	4.378.685,71	0,00	0,00	15,710
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	4.177.317,46	6.226.514,17	7.276.049,59	7.559.144,45	1.263.608,05	363.608,05	3,890
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	22.413.666,75	23.823.040,26	26.532.136,31	24.706.201,56	18.083.163,22	17.136.619,50	- 6,881

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2018	2019	2020	2021	% scostamento
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto
	1	2	3	4	alla col. 3
Tributarie	6.428.973,29	6.701.644,09	8.913.898,21	6.597.998,14	- 25,980
Contributi e trasferimenti correnti	6.169.788,46	6.230.025,99	7.501.361,53	6.355.070,93	- 15,281
Extratributarie	5.126.511,60	4.582.942,66	5.949.217,06	5.847.919,13	- 1,702
TOTALE ENTRATE CORRENTI	17.725.273,35	17.514.612,74	22.364.476,80	18.800.988,20	- 15,933
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	17.725.273,35	17.514.612,74	22.364.476,80	18.800.988,20	- 15,933

alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.386.018,75	2.562.858,30	3.912.688,82	4.690.239,82	19,872
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.386.018,75	2.562.858,30	3.912.688,82	4.690.239,82	19,872
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.111.292,10	20.077.471,04	26.277.165,62	23.491.228,02	- 10,602

3.3 - Analisi delle risorse

3.3.1 - Entrate tributarie

IMU: Il gettito è stato determinato sulla base dei dati storici tenendo conto di eventuali modifiche agli strumenti urbanistici: le tariffe ed il regolamento verranno approvati entro i termini fissati dal legislatore statale di approvazione del bilancio 2021.

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

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

	2021	2022	2023
RECUPERO IMU	100.000,00	120.000,00	80.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:

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

L'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale Irpef da applicare per l'anno 2021.

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

Il gettito è stato previsto in € 1.680.000,00 sulla base dei dati ottenuti dalle simulazioni del MEF Dipartimento delle Finanze e tenendo conto dell'emergenza economica dovuta alla pandemia in corso.

TASSA RIFIUTI - TARI

Nel momento in cui si redige la presente nota si segnala che non è ancora pervenuto il piano finanziario validato dall'AUSIR per l'anno 2021. Ne consegue che la stima del gettito per l'anno 2021 è in linea con lo stanziamento assestato del 2020 pari ad € 1.860.000,00; le tariffe saranno quindi oggetto di successiva deliberazione, in conformità alle previsioni normative dell'art. 14 comma 32 della L.R. 27/2012, entro i termini fissati dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 ad oggi fissati al 31/03/2021 prevedendo comunque riduzioni a carico del bilancio per € 100.000,00 ai sensi della vigente norma regolamentare.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Il **Canone Unico Patrimoniale** sostituisce, dal 1° gennaio 2021, il Canone di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche e l'Imposta Comunale sulla Pubblicità. Il nuovo Canone è istituito ai sensi dell'art. 1 comma 816 della L. 160/2019 ed è disciplinato, oltre che dalle norme di legge, dal Regolamento Comunale. Le tariffe ed il regolamento verranno approvati entro i termini, fissati dal legislatore statale, di scadenza dell'approvazione del bilancio 2021; In particolare le tariffe verranno calcolate in modo da assicurare un gettito stimato in € 130.000,00 pari a quello conseguito dai tributi che sono stati sostituiti dal canone.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	0,575	0,575	22.000,00	23.000,00
Altri fabbricati non residenziali	0,760	0,860	1.869.000,00	1.880.000,00
Terreni	0,760	0,760	173.000,00	173.000,00
Aree fabbricabili	0,760	0,760	434.000,00	374.000,00
Altro			175.000,00	150.000,00
TOTALE			2.673.000,00	2.600.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.629.691,63	6.658.893,67	6.305.737,43	6.310.669,63	6.380.669,63	6.320.669,63	0,078

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.428.973,29	6.701.644,09	8.913.898,21	6.597.998,14	- 25,980

3.3.2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

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

	2020	2021	2022	2023
TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI	5.193.692,64	5.235.350,56	5.235.350,56	5.235.350,26

In tale voce sono stati conglobati i trasferimenti i trasferimenti del fondo ordinario congiuntamente ai trasferimenti sostitutivi del gettito IMU sull'abitazione principale e del gettito dell'imposta sulle insegne. Sono previsti trasferimenti dalla Regione per il Comparto Unico per € 33.784,01 per ciascun anno del triennio 2021-2023. Sono inoltre previsti trasferimenti per la copertura della maggiore indennità attribuita al collegio dei revisori dei conti ammontanti ad € 9.659,29 per ciascun anno del triennio 2021-2023.

TRASFERIMENTI STATO	2020	2021	2022	2023
CONTRIBUTO SERVIZI ESSENZIALI	89.621,06	89.621,06	89.621,06	89.621,06
CONTRATTO SEGRETARI	4.755,26	4.755,26	4.755,26	4.755,26
TARSU SCUOLE	11.295,28	11.295,28	11.295,28	11.295,28

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

2021	ENTRATA	AVANZO VINCOLATO	SPESA
CONTRIBUTO REGIONALE UTENTI NIDO D'INFANZIA	110.000,00		110.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE ATTUAZIONE CARTA FAMIGLIA (LR 11/06)	120.000,00		120.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PRESTAZIONI AMNIL/ENS	4.000,00		4.000,00

CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	80.000,00		80.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO CORREGIONALI RIMPATRIATI	10.000,00		10.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO MATERNITA'	120.000,00	52.800,00	172.800,00
CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	50.000,00	3.400,00	53.400,00
2022	ENTRATA	AVANZO VINCOLATO	SPESA
CONTRIBUTO REGIONALE UTENTI NIDO D'INFANZIA	110.000,00		110.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE ATTUAZIONE CARTA FAMIGLIA (LR 11/06)	120.000,00		120.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PRESTAZIONI AMNIL/ENS	4.000,00		4.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	80.000,00		80.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO CORREGIONALI RIMPATRIATI	10.000,00		10.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO MATERNITA'	50.000,00		50.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	25.000,00		25.000,00
2023	ENTRATA	AVANZO VINCOLATO	SPESA
CONTRIBUTO REGIONALE UTENTI NIDO D'INFANZIA	110.000,00		110.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE ATTUAZIONE CARTA FAMIGLIA (LR 11/06)	120.000,00		120.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PRESTAZIONI AMNIL/ENS	4.000,00		4.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	80.000,00		80.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO CORREGIONALI RIMPATRIATI	10.000,00		10.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO MATERNITA'	50.000,00		50.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	25.000,00		25.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	6.090.436,15	6.236.623,39	7.331.885,31	6.341.721,07	6.121.356,05	6.166.456,05	- 13,504

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	6.169.788,46	6.230.025,99	7.501.361,53	6.355.070,93	- 15,281

3.3.3 – Entrate da proventi extratributari

VENDITA DI SERVIZI: Sono classificate in questa voce le entrate derivanti dai servizi erogati a pagamento dall'Ente. La previsione ammonta ad € 2.078.517,41 per il 2021, 2.238.305,41 per il 2022 e 2.206.661,69 per il 2023. Le principali voci si riferiscono alle entrate derivanti dalla gestione dei servizi a domanda individuale. Le voci maggiormente significative sono relative ai proventi del servizio mensa scolastica (€ 450.000,00 per ogni esercizio) e del servizio trasporto scolastico (€ 30.000,00 per ogni esercizio). Sono previste le entrate derivanti dalla gestione dell'asilo nido comunale (€ 165.000,00) per ogni esercizio. Sono previste le entrate derivanti dal rimborso delle rate dei mutui inerenti il servizio idrico integrato (€ 530.433,91 per il 2021 e il 2022, 471.790,19 per il 2023). Sono previsti i proventi derivanti dagli oneri di compensazione ambientale versati dal soggetto concessionario della gestione della discarica (€ 650.000,00 per il 2021, 800.000,00 per 2022 e 2023 e i proventi versati dal Consorzio Conai fissati in € 30.000,00 per ogni esercizio.

PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI: Sono classificate in questa voce le entrate derivanti dai servizi erogati a pagamento dall'Ente. La previsione complessiva ammonta ad € 883.500,00 per ogni esercizio del triennio 2021-2023 di cui € 880.000,00 relative alle entrate derivanti dalla gestione della Farmacia Comunale.

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI: Ammontano ad € 493.093,08 per il 2021 e 497.754,08 per gli esercizi 2022-2023. All'interno del Canone Unico Patrimoniale sono confluiti anche gli incassi dell'imposta sulla pubblicità congiuntamente agli incassi della Cosap con una previsione fissata in € 130.000,00 per ogni esercizio

Le voci principali si riferiscono alle concessioni cimiteriali (€ 82.50,00 per ogni esercizio del triennio), ai canoni di locazione delle antenne telefonia mobile (€ 40.000,00 per ogni esercizio del triennio).

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI: Viene iscritta una previsione complessiva di € 50.000,00 relativa ai Proventi da sanzioni a carico di soggetti privati di cui € 40.000,00 relativi alle sanzioni del Codice della Strada ed € 6.000,00 relativi alle sanzioni alle violazioni ai Regolamenti comunali e commerciali

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE: Sono previsti € 278.585,92 per l'esercizio 2021 derivanti dalla distribuzione dei dividendi da parte di Atap S.p.A.

RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI: Sono previsti € 710.770 per il 2021, € 647.700,00 per il 2022 e 2023.

Le voci maggiormente significative sono relative agli indennizzi di assicurazione (€ 5.000,00 per ogni esercizio), ai rimborsi per spese elettorali (€ 300.000,00 per ogni esercizio) e alle entrate per sterilizzazione dell'inversione contabile IVA (€ 200.000,00 per ogni esercizio).

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

ENTRATE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE

Per l'esercizio 2021 € 278.585,92 provenienti dalla distribuzione di dividendi di Atap S.p.A..

Per l'esercizio 2023 € 150.000,00 proventi della gestione della discarica.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	5.397.057,95	4.561.526,64	5.359.784,45	4.494.666,41	4.317.529,49	4.285.885,77	- 16,140

ENTRATE CASSA	TREND STORICO	2021	% scostamento
---------------	---------------	------	---------------

				(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	5.126.511,60	4.582.942,66	5.949.217,06	5.847.919,13	- 1,702

3.3.4. - Entrate finanziate in conto capitale

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

VOCE	2021	2022	2023
CONTRIBUTO BICI PLAN	23.135,30		
FONDO INVESTIMENTI REGIONE	123.608,05	123.608,05	123.608,05
MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO	90.000,00	90.000,00	90.000,00
RIQUALIFICAZIONE INCROCI	560.000,00		
FONDO DECRETO LEGGE 34/19	7.618,34		
CONTRIBUTO POR FESR	213.944,04		
CONTRIBUTO MIUR DUCA D'AOSTA	555.461,93		
CONTRIBUTO PIATTAFORMA ELEVATRICE	45.000,00		
CONTRIBUTO VIA FOENIS	1.350.000,00	900.000,00	
CONTRIBUTO ARREDI PON	52.000,00		
TOTALI	3.020.767,66	1.113.608,05	213.608,05

Altre considerazioni e illustrazioni:

I proventi derivanti dalle concessioni edilizie sono previsti in € 150.000,00 per ogni esercizio del triennio 2021-2023 e nell'esercizio 2021 sono integralmente destinate al finanziamento di spese correnti.

È inoltre prevista la restituzione da parte del Comune di Pordenone di un trasferimento in conto capitale non integralmente utilizzato per € 9.691,08 nel 2021.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.344.263,62	2.817.683,05	3.491.887,67	3.180.458,74	1.263.608,05	363.608,05	- 8,918
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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	2.344.263,62	2.817.683,05	3.491.887,67	3.180.458,74	1.263.608,05	363.608,05	- 8,918

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.386.018,75	2.562.858,30	3.912.688,82	4.690.239,82	19,872
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.386.018,75	2.562.858,30	3.912.688,82	4.690.239,82	19,872

3.3.5 - Futuri mutui

Nel triennio 2021-2023 non è prevista l'assunzione di nuovi mutui.

3.3.6 – Verifica limiti di indebitamento

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	6.658.893,67	6.478.250,00	6.483.250,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	6.236.623,39	6.167.133,27	6.191.250,68
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	4.561.526,64	4.226.831,52	4.105.400,93
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		17.457.043,70	16.872.214,79	16.779.901,61
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	1.745.704,37	1.687.221,48	1.677.990,16
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	386.088,74	323.723,22	275.611,43
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		1.359.615,63	1.363.498,26	1.402.378,73

TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	8.824.625,85	7.428.795,59	6.034.547,92
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		8.824.625,85	7.428.795,59	6.034.547,92
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

3.3.7 – Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

Non è previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

3.3.8 – Proventi dei servizi dell'ente

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - RIEPILOGO GEN.LE

SERVIZI	proventi	costo personale	altri costi	costi totali	% di copertura
Asilo nido	242.700,00	165.551,76	227.500,00	393.051,76	61,75%
Trasporti scolastici	30.000,00	3.495,50	234.225,00	237.720,50	12,62%
Mense scolastiche	451.500,00	14.797,45	777.171,00	791.968,45	57,01%
Mense	1.283,50	0,00	18.030,00	18.030,00	7,12%
Impianti sportivi	10.000,00	0,00	102.817,00	102.817,00	9,73%
Noleggio sale	1.500,00	3.611,60	20.981,97	24.593,57	6,10%
TOTALE	736.983,50	187.456,31	1.380.724,97	1.568.181,28	47,00%

percentuale complessiva anno 2021	47,00%
-----------------------------------	--------

3.3.9 - Proventi della gestione dei beni dell'ente

BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
ECOPIAZZOLA	VIA CHIAVORNICCO CORDENONS	14.640,00	LOCATA A GEA SPA
MACELLO COMUNALE	VIA SAN MICHELE CORDENONS	24.339,00	
DISCARICA COMUNALE	CORDENONS ZONA CROVOLEIT	15.0000,00	RIMBORSO CANONE DEMANIALE
ANTENNE TELEFONIA MOBILE	CORDENONS	40.000,00	CANONE LOCAZIONE ANTENNE TELEFONIA MOBILE
CANONE CONCESSIONE PISCINA COMUNALE	VIA CORTINA CORDENONS	1.000,00	
IMMOBILI DIVERSI	CORDENONS	88.730,00	CONCESSIONI DIVERSE
PONTE GIULIO-BARCIS-VILLA RINALDI-SAN FOCA-SAN LEONARDO	CORDENONS	17.300,00	
CIMITERI COMUNALI	CORDENONS	92.000,00	CONCESSIONI CIMITERIALI CELLE OSSARIO – RINNOVO E VENDITA
TERRITORIO COMUNALE	CORDENONS	200,00	CANONE RILASCIO AUTORIZZAZIONE ATTINGIMENTO ACQUA
CORDENONS	IMMOBILI DIVERSI	130.000,00	CANONE UNICO
POLIGONI DI TIRO	CORDENONS	69.884,08	RIMBORSO MINISTERO DIFESA

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	2021	2022	2023
ECOPIAZZOLA	14.640,00	14.640,00	14.640,00
MACELLO COMUNALE	24.339,00	30.000,00	30.000,00
DISCARICA COMUNALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ANTENNE TELEFONIA MOBILE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
PISCINA COMUNALE	1.000,00	0,00	0,00
CONCESSIONE IMMOBILI DIVERSI	88.730,00	88.730,00	88.730,00
PONTE GIULIO-BARCIS-VILLA RINALDI-SAN FOCA-SAN LEONARDO	17.300,00	17.300,00	17.300,00
CIMITERI COMUNALI	92.000,00	92.000,00	92.000,00
TERRITORIO COMUNALE CANONE RILASCIO AUTORIZZAZIONE ATTINGIMENTO ACQUA	200,00	200,00	200,00
CORDENONS IMMOBILI DIVERSI CANONE UNICO PATRIMONIALE	130.000,00	130.000,00	130.000,00
POLIGONI DI TIRO	69.884,08	69.884,08	69.884,08
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	493.093,08	497.754,08	497.754,08

3.4 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		12.663.327,52			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		17.147.057,11 0,00	16.819.555,17 0,00	16.773.011,45 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		15.736.365,62 0,00 347.907,00	15.425.307,50 0,00 369.018,40	15.499.479,12 0,00 318.118,40
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		1.395.830,26 0,00 0,00	1.394.247,67 0,00 0,00	1.123.532,33 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			14.861,23	0,00	150.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		113.724,69 <i>0,00</i>	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		150.000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		278.585,92	0,00	150.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali)**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		162.866,90		

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	4.378.685,71	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.180.458,74	1.263.608,05	363.608,05
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	150.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	278.585,92	0,00	150.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	7.850.597,27 0,00	1.263.608,05 0,00	513.608,05 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali)**

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		113.724,69		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-113.724,69	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.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

3.5 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZ A ANNO 2022	COMPETENZ A ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZ A ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	12.663.327,52								
Utilizzo avanzo di amministrazione		276.591,59	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		4.378.685,71	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.597.998,14	6.310.669,63	6.380.669,63	6.320.669,63	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	20.446.979,50	15.736.365,62	15.425.307,50	15.499.479,12
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.355.070,93	6.341.721,07	6.121.356,05	6.166.456,05					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.847.919,13	4.494.666,41	4.317.529,49	4.285.885,77					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.653.213,34	3.180.458,74	1.263.608,05	363.608,05	Titolo 2 - Spese in conto capitale	9.266.831,70	7.850.597,27	1.263.608,05	513.608,05
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	37.026,48	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	23.491.228,02	20.327.515,85	18.083.163,22	17.136.619,50	Totale spese finali	29.713.811,20	23.586.962,89	16.688.915,55	16.013.087,17
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.395.830,26	1.395.830,26	1.394.247,67	1.123.532,33

					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.687.052,92	3.585.200,00	3.585.200,00	3.585.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.724.171,28	3.585.200,00	3.585.200,00	3.585.200,00
Totale titoli	27.178.280,94	23.912.715,85	21.668.363,22	20.721.819,50	Totale titoli	34.833.812,74	28.567.993,15	21.668.363,22	20.721.819,50
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	39.841.608,46	28.567.993,15	21.668.363,22	20.721.819,50	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	34.833.812,74	28.567.993,15	21.668.363,22	20.721.819,50
Fondo di cassa finale presunto	5.007.795,72								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

4 – 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 approvate 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 enogastronomica. Preservare i "negozi di quartiere".

- FINANZE E BILANCIO

Limitazione della pressione fiscale a carico dei cittadini.

- CULTURA, TERRITORIO, AMBIENTE

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

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

- CASA, VIABILITA' E PATRIMONIO URBANISTICO

Favorire la ristrutturazione dei vecchi edifici e fermare nuove cementificazioni.

Perseguire migliore viabilità e sicurezza per la città.

- SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

Far ritornare il territorio controllato ed affidabile.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Cordenons è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2021, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2021 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

4.1. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi.

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2021	4.734.841,55	225.653,39	0,00	0,00	4.960.494,94
	2022	4.472.394,65	100.500,00	0,00	0,00	4.572.894,65
	2023	4.535.357,46	150.500,00	0,00	0,00	4.685.857,46

2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	725.727,23	179.138,44	0,00	0,00	904.865,67
	2022	756.774,43	0,00	0,00	0,00	756.774,43
	2023	752.225,59	0,00	0,00	0,00	752.225,59
4	2021	1.892.895,41	1.513.076,52	0,00	0,00	3.405.971,93
	2022	1.878.731,92	68.000,00	0,00	0,00	1.946.731,92
	2023	1.874.674,46	68.000,00	0,00	0,00	1.942.674,46
5	2021	458.206,48	165.414,46	0,00	0,00	623.620,94
	2022	436.606,48	1.000,00	0,00	0,00	437.606,48
	2023	441.106,48	1.000,00	0,00	0,00	442.106,48
6	2021	638.792,71	909.731,32	0,00	0,00	1.548.524,03
	2022	674.237,07	1.000,00	0,00	0,00	675.237,07
	2023	668.888,39	1.000,00	0,00	0,00	669.888,39
7	2021	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	2022	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	2023	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
8	2021	217.819,42	8.000,00	0,00	0,00	225.819,42
	2022	289.406,08	48.000,00	0,00	0,00	337.406,08
	2023	292.906,08	48.000,00	0,00	0,00	340.906,08
9	2021	2.135.877,80	30.000,00	0,00	0,00	2.165.877,80
	2022	2.085.524,67	500,00	0,00	0,00	2.086.024,67
	2023	2.076.687,40	500,00	0,00	0,00	2.077.187,40
10	2021	569.310,25	3.891.598,64	0,00	0,00	4.460.908,89
	2022	549.907,06	1.029.608,05	0,00	0,00	1.579.515,11
	2023	546.010,64	229.608,05	0,00	0,00	775.618,69
11	2021	29.348,03	5.000,00	0,00	0,00	34.348,03
	2022	24.812,00	0,00	0,00	0,00	24.812,00
	2023	24.812,00	0,00	0,00	0,00	24.812,00
12	2021	2.511.780,51	257.348,34	0,00	0,00	2.769.128,85
	2022	2.471.726,42	15.000,00	0,00	0,00	2.486.726,42
	2023	2.469.155,34	15.000,00	0,00	0,00	2.484.155,34
13	2021	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
	2022	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00
	2023	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00
14	2021	1.031.191,03	665.636,16	0,00	0,00	1.696.827,19

	2022	999.556,42	0,00	0,00	0,00	999.556,42
	2023	997.871,28	0,00	0,00	0,00	997.871,28
15	2021	12.879,00	0,00	0,00	0,00	12.879,00
	2022	12.879,00	0,00	0,00	0,00	12.879,00
	2023	12.879,00	0,00	0,00	0,00	12.879,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	25.085,00	0,00	0,00	0,00	25.085,00
	2022	25.085,00	0,00	0,00	0,00	25.085,00
	2023	25.085,00	0,00	0,00	0,00	25.085,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	423.002,68	0,00	0,00	0,00	423.002,68
	2022	441.744,59	0,00	0,00	0,00	441.744,59
	2023	476.820,00	0,00	0,00	0,00	476.820,00
50	2021	2.608,52	0,00	0,00	1.395.830,26	1.398.438,78
	2022	921,71	0,00	0,00	1.394.247,67	1.395.169,38
	2023	0,00	0,00	0,00	1.123.532,33	1.123.532,33
60	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	3.585.200,00	3.585.200,00
	2022	0,00	0,00	0,00	3.585.200,00	3.585.200,00
	2023	0,00	0,00	0,00	3.585.200,00	3.585.200,00
TOTALI	2021	15.736.365,62	7.850.597,27	0,00	4.981.030,26	28.567.993,15
	2022	15.425.307,50	1.263.608,05	0,00	4.979.447,67	21.668.363,22
	2023	15.499.479,12	513.608,05	0,00	4.708.732,33	20.721.819,50

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice	ANNO 2021
--------	-----------

missione	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	5.449.536,06	348.093,46	0,00	0,00	5.797.629,52
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.904.487,48	181.418,34	0,00	0,00	2.085.905,82
4	2.449.723,77	2.116.598,54	0,00	0,00	4.566.322,31
5	616.852,29	168.703,36	0,00	0,00	785.555,65
6	842.695,24	1.447.099,98	0,00	0,00	2.289.795,22
7	25.798,54	0,00	0,00	0,00	25.798,54
8	223.367,51	22.152,00	0,00	0,00	245.519,51
9	3.280.214,09	30.000,00	0,00	0,00	3.310.214,09
10	670.163,39	3.993.856,90	0,00	0,00	4.664.020,29
11	38.539,18	6.586,00	0,00	0,00	45.125,18
12	3.166.400,11	281.973,37	0,00	0,00	3.448.373,48
13	366.527,55	214,00	0,00	0,00	366.741,55
14	1.252.901,44	670.135,75	0,00	0,00	1.923.037,19
15	25.379,00	0,00	0,00	0,00	25.379,00
16	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
17	49.285,33	0,00	0,00	0,00	49.285,33
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
50	2.608,52	0,00	0,00	1.395.830,26	1.398.438,78
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	3.724.171,28	3.724.171,28
TOTALI	20.446.979,50	9.266.831,70	0,00	5.120.001,54	34.833.812,74

4.2 Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizio contratti

Il Servizio contratti, ricevute 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 i servizi: segreteria, affari generali-URP, cultura, con responsabilità dell'istruttoria e n.1 responsabile di area.

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

Risorse umane da impiegare

In riferimento all'elenco delle attività indicate nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono interne e sono quelle della dotazione organica associate al servizio, costituite complessivamente da n.1 unità di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato dedicata a tempo pieno, con responsabilità dell'istruttoria, n.2 unità di personale con contratto a tempo parziale ed indeterminato in condivisione con i servizi contratti, trasparenza-anticorruzione e cultura e n.1 responsabile di area.

Servizio trasparenza e anticorruzione

Lo staff dell'Area Affari Generali svolge 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 parziale e indeterminato con responsabilità dell'istruttoria in condivisione con i servizi Segreteria-AA.GG. - URP e contratti.

SERVIZI DEMOGRAFICI

- nella prima parte dell'anno i Servizi demografici saranno impegnati nell'espletamento di tutte le incombenze relative all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, prevista nella primavera del 2021;
- dopo il subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) avvenuto il 10/06/2019 i servizi demografici devono provvedere al costante aggiornamento dell'(ANPR), tenuta presso il Ministero dell'Interno, tramite l'applicativo Halley che prevede la trasmissione, in tempo reale, di tutte le variazioni anagrafiche e di stato civile dei cittadini residenti nel Comune e degli iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero e nei casi residuali tramite accesso alla procedura ANPR;
- rilascio carta d'identità elettronica utilizzando le attrezzature e le procedure del Ministero dell'Interno (rilascio iniziato il 20/11/2017);
- costante allineamento dei dati contenuti nell'anagrafe comunale con i dati contenuti negli archivi del Ministero delle Finanze/Agenzia delle Entrate;
- attenta applicazione delle disposizioni in materia di diritto di soggiorno dei cittadini comunitari (D.lgs. n. 30 del 6.2.2007);
- costante verifica della scadenza dei permessi di soggiorno posseduti dai cittadini, non UE, iscritti in anagrafe ed invito a presentare il documento rinnovato e la dichiarazione di dimora abituale, come previsto dall'art. 11 della L. 223/1989;
- prenotazioni delle richieste di passaporto, all'interno del portale della Polizia di Stato – rilascio passaporti, al fine di agevolare l'accesso in Questura dei cittadini che richiedono tale documento;
- attenta applicazione della Legge 10 novembre 2014, n. 162 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 che prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di

separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale;

- trasmissione telematica mensile, all'ISTAT, dei modelli statistici relativi agli accordi extra-giudiziali di separazione e divorzio a seguito dell'entrata in vigore della L. 162/2014;
- creazione, gestione e trasmissione, in formato telematico, delle liste di leva (TELELEVA) come previsto dalle disposizioni del Comando Militare;
- aggiornamento albo Giudici Popolari della Corte di Assise e della Corte di Assise d'appello (da effettuarsi solamente negli anni dispari);
- trasmissione solamente in formato telematico dei modelli 3D (fascicoli elettorali) come previsto dal decreto Ministero dell'Interno del 12/2/2014 e circolare n. 43/2014;
- trasmissione agli altri Comuni e/o alla Procura/Prefettura degli atti di stato civile, annotazioni, comunicazioni di aggiornamento anagrafico e di avvenuta trascrizione solamente in formato elettronico, tramite PEC con firma digitale;
- applicazione della legge 20 maggio 2016, n. 76 "*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*";
- consolidamento del sistema di prenotazione delle richieste di residenza (immigrazioni) a Cordenons, dei cambi di via e delle richieste di emissione carta di identità elettronica, per facilitare l'utenza ed evitare lunghe attese agli sportelli dell'ufficio anagrafe;
- gestione del Censimento permanente delle abitazioni e della popolazione, nell'ultimo trimestre dell'anno, come dettagliatamente stabilito ed indicato da ISTAT;
- raccolta delle DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 219/2017;
- estumulazione ordinaria di circa 30 feretri, per scadenza del contratto di concessione del loculo;
- costante collaborazione con l'Area LL.PP. per la gestione dei servizi cimiteriali;

UFFICIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO, MESSI NOTIFICATORI e PORTINERIA

- utilizzo del titolario di classificazione del protocollo "ANCI" inserito nel "Piano di classificazione per gli archivi dei Comuni italiani" predisposto dal gruppo di lavoro dell'ANCI nel 2003 ed aggiornato nel dicembre 2005;
- a partire dalla seconda metà dell'anno 2021 e gradualmente ufficio per ufficio, "fascicolazione" dei documenti protocollati in arrivo e partenza per consentire una corretta conservazione dei documenti digitali protocollati ed una più agevole ricerca degli stessi;
- scansione di tutti i documenti pervenuti al Protocollo Generale dell'Ente e di quelli in partenza, con archiviazione ottica degli stessi, che risultano consultabili dai Responsabili di Area competenti;
- gestione della Posta Elettronica Certificata dell'Ente (comune.cordenons@legalmail.it) alla quale è riconosciuto pieno valore legale e le ricevute possono essere usate come prove dell'invio, della ricezione ed anche del contenuto del messaggio inviato;
- promuovere l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata da parte dei vari Uffici al fine di ottenere un risparmio in termini economici (in particolare sulle raccomandate con ricevute di ritorno) e di tempo;
- gestione elettronica dell'albo pretorio on-line tramite pubblicazione degli atti, precedentemente affissi all'albo pretorio, in apposita sezione dedicata inserita nel sito web istituzionale dell'Ente, ai sensi della legge n. 69/2009;
- registrazione delle notifiche tramite l'apposita procedura informatica presente nel pacchetto Halley;
- consegna agli utenti degli atti giudiziari del Tribunale e delle cartelle esattoriali per conto dell'Agenzia delle Entrate e Poste Italiane;

- consegna, in portineria della modulistica per la dichiarazione dei redditi e della modulistica per bonus energia, libri scolastici, bonus affitti, borse di studio e per il concorso alloggi Ater, giudici di pace e scrutatori ecc.;
- consegna, in portineria, dei sacchetti per la raccolta del materiale secco riciclabile e dei contenitori per lo smaltimento degli olii esausti con relativo aggiornamento delle consegne a mezzo di specifico software;

Servizio Legale

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

Risorse umane da impiegare

In riferimento all'elenco delle attività indicate nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono interne ed esterne. Le interne sono quelle della dotazione organica associata al servizio, costituita da n. 1 unità di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato responsabile di Area e del servizio, cui è attribuita anche responsabilità per Servizio Sociale, Scolastico, Asilo Nido. Le risorse esterne sono riferite a eventuali incarichi a legali per difendere il Comune nei vari gradi di giudizi

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 2021-2023, 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.

SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI

Il servizio risulta ancora privo di un funzionario informatico, figura oggi giorno indispensabile per soddisfare le crescenti richieste sia a livello normativo che di gestione dell'infrastruttura. Il servizio è stato recentemente affidato ad un operatore economico esterno fino al 31.10.2022.

Nel corso del 2021 si manterranno le attuali convenzioni in essere relative ai software di gestione amministrativa dell'Ente.

Le nuove esigenze emerse a seguito della diffusione del COVID19 hanno imposto un'accelerazione nell'impiego delle tecnologie informatiche più evolute. Già nel corso del 2020 la necessità di garantire l'erogazione dei servizi da parte del personale collocato in modalità di lavoro agile ha comportato un grosso impegno di risorse umane e finanziarie. Tuttavia l'emergenza non è terminata e anche per l'anno 2021 l'attività del servizio informatico sarà centrale per consentire l'operatività dei dipendenti.

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

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

A livello di infrastruttura, nel corso del 2021 si intende implementare la rete wi-fi comunale per migliorare l'accesso al web. E' inoltre programmata una ottimizzazione dei contenuti del sito web istituzionale.

LAVORI PUBBLICI

L'investimento, a differenza della spesa corrente che trova compimento in tempi rapidi e nell'esercizio di riferimento in cui la stessa è programmata ed esigibile, richiede modalità di realizzazione ben più lunghe.

Le cause maggiormente imputabili sono le fonti di finanziamento (oneri di legge ad hoc, piuttosto che avanzo o contributi), che, a seconda dei casi, vincolano gli investimenti sia nelle forme di attuazione (ovvero quando è possibile realizzare l'intervento in ragione dell'accertamento della spesa), che nella gestione del processo di realizzazione (si pensi ad esempio alla forme contributive che finanziano per stati d'avanzamento e/o a rendiconto finale); a ciò si sommano inevitabilmente i processi di progettazione e verifica, nonché quelli più complessi di aggiudicazione degli appalti che implicano procedure normative non celeri, data la necessità di rispettare i principi della trasparenza, concorrenza e pubblicità; ciò significa che spesso il processo di realizzazione dei lavori pubblici non risponde all'esigenza di celerità dell'azione amministrativa, comportando tempi di espletamento dei lavori non brevi, che solitamente interessano più esercizi.

Inoltre, l'attuale emergenza da Covid-19 ha procurato e procurerà un ulteriore procrastinamento nella realizzazione dei lavori, proprio nella fase dell'esecuzione operativa degli stessi, ove le misure di sanificazione, distanziamento e verifiche sanitarie sono una priorità inderogabile.

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l'elenco delle **principali opere in corso di realizzazione** alla data odierna:

DENOMINAZIONE OPERA PUBBLICA	PROGRAMMA TRIENNALE DI RIFERIMENTO	STANZIAMENTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO
INTERVENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	2020	Euro 200.000,00 finanziato con contributo regionale
ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE MACELLO	2020	Euro 720.000,00 finanziato con contributo regionale
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	2020	Euro 100.000,00 finanziato con fondi propri
LAVORI DI ASFALTATURE STRADE COMUNALI	2020	Euro 650.000,00 finanziato con fondi propri
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DUCA D'AOSTA	2020	Euro 2.950.000,00 finanziato: euro 1.600.000,00 contributo MIUR, euro 610.148,14 contributo "Fondo POR FERS 2014-2020 e euro 739.851,86 fondi propri
MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	2020	Euro 100.000,00 finanziato con contributo Ministero Interno
SISTEMAZIONE PUNTI PERICOLOSI DELLA VIABILITÀ	2020	Euro 195.000,00 finanziato con fondi propri
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DEL VADO	2020	Euro 245.000,00 finanziato per euro 62.790,00 con contributo regionale e per euro 192.210,00 con fondi propri
ADEGUAMENTO PALAZZETTO SPORT VIA AVELLANEDA	2020	Euro 310.000,00 finanziato con fondi propri
COMPLETAMENTO PALESTRA DI VILLA D'ARCO	2020	Euro 814.000,00 finanziato con fondi propri

La programmazione delle opere pubbliche per l'anno 2021, è stata predisposta congiuntamente all'ufficio finanziario per la determinazione delle corrette imputazioni nell'esercizio finanziario.

Si elenca di seguito, solo a titolo riepilogativo, e non esaustivo, la previsione dei seguenti **interventi previsti nell'anno 2021**:

DENOMINAZIONE OPERA PUBBLICA	ANNO DI RIFERIMENTO	STANZIAMENTO COMPLESSIVO INVESTIMENTO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA VIAL DI ROMANS	2021	Euro 520.000,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SCLAVONS DA VIA BRAIDA FOENIS A VIA AQUILEIA	2021	Euro 2.500.000,00
MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI INCROCI DI VIA SCLAVONS CON VIA SAN FRANCESCO E VIA SAN PIETRO	2021	Euro 800.000,00

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE COMUNALE DI COLLEGAMENTO CON L'AREA COMMERCIALE DI PORDENONE	2021	Euro 188.000,00
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA SPORTIVA "ALDO MORO" II LOTTO	2021	Euro 800.000,00
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA CORTINA CON LAVORI ACCESSORI DI RIQUALIFICAZIONE	2021	Euro 412.053,90
LAVORI DI ASFALTATURE STRADE COMUNALI ANNO 2021	2021	Euro 500.000,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA CESARE BATTISTI	2021	Euro 200.000,00

SERVIZIO MANUTENZIONE

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

Patrimonio Stradale, verde pubblico e arredo:

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

Verranno eseguiti, inoltre, interventi di abbellimento, pulizia, cura, reimpianto del verde con rifacimento, in particolar modo, delle aiuole di Piazza della Vittoria, sfalcio dei cigli stradali, di pulizia fossi comunali per eliminare criticità di ristagno e permettere lo scarico delle acque meteoriche e della rete idrica fognaria. Si provvederà ad effettuare, attraverso ditta qualificata, l'ispezione trimestrale di tutte le attrezzature gioco presenti nei parchi e, a seguito risultanze, alla manutenzione correttiva delle attrezzature stesse al fine della loro messa in sicurezza.

Patrimonio Immobiliare

La manutenzione ordinaria, degli edifici comunali, si dipanerà durante l'anno attraverso interventi di riparazione e ripristino a seguito anomalie e irregolarità funzionali, tramite ditte private o squadra operai.

- scuole

Si continuerà ad un'attenta, quanto tempestiva, conservazione del patrimonio immobiliare e degli aspetti di sicurezza con interventi mirati alla prevenzione. Verrà posta particolare attenzione alle segnalazioni che pervengono dalle scuole, effettuando periodicamente specifici sopralluoghi, al fine di individuare la tipologia di intervento da eseguire.

Gli interventi verranno eseguiti dal nostro personale operaio mediante acquisto di materiale idraulico, edile, tendaggi, ecc... Le restanti opere più complesse verranno eseguite da ditte specializzate: idraulici, elettricisti, pittori e muratori, impiantisti, ecc.

- sicurezza

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

- cimitero

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

È stato previsto anche un intervento di manutenzione straordinaria del cimitero inerente a lavorazioni di carattere edile, opere di lattoneria e opere di sistemazione dei camminamenti interni pedonali.

- varie

Saranno state eseguite anche le seguenti attività:

- Intervento di potatura, del patrimonio arboreo comunale da parte di ditte specializzate;
- Manutenzione degli impianti antincendio e ascensori presso gli edifici pubblici;
- Attività di affiancamento dott. Tieghi incaricato della consulenza ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in materia di igiene sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Attività di supporto logistico e gestionale in collaborazione con altri uffici, per manifestazioni pubbliche organizzate dall'Amministrazione Comunale;
- Rilascio di autorizzazioni di manomissioni di suolo pubblico alle varie ditte e/o ai privati richiedenti;
- Attività di informazione alle varie ditte e/o privati richiedenti le suddette autorizzazioni;
- Manutenzione e assistenza meccanica del parco macchine comunale, attrezzatura a motore;
- Ricognizione scritta giornaliera degli interventi manutentivi effettuati, mediante registrazione degli stessi mediante apposite schede.

SERVIZIO CONTABILITA'

Il servizio contabilità si occupa principalmente delle seguenti attività:

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

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.

In modo particolare il servizio nel 2021 sarà impegnato nelle attività di controllo sull'utilizzo e rendicontazione del Fondo funzioni fondamentali di cui all'art. 39 del D.L. 104/2020.

SERVIZIO ECONOMATO

Il Servizio si occupa delle seguenti attività:

- Attività di cassa economale (spese);
- Attività di agente contabile (riscossione entrate);
- Tenuta inventario beni mobili di uso pubblico, controllo e aggiornamento;
- Contabilità IVA, tenuta registri;
- Inserimento di tutti i documenti contabili (fatture passive) tramite software gestionale contabilità finanziaria;
- Attività amministrativa relativa alla gestione della farmacia comunale;
- Attività di verifica stati avanzamento contratti appalto forniture di farmaci e parafarmaci;
- Attività di controllo e gestione contabile, relativa ai servizi affidati a ditte esterne, ossia: pulizie, mensa dipendenti, contratti di assistenza tecnica vari ecc.;
- Procedure di acquisto dei beni di consumo mediante adozione di procedure predefinite;
- Controllo regolarità delle forniture: controllo mediante procedure standardizzate;
- Controllo della spesa finalizzato al rispetto del budget assegnato;
- Procedure di acquisto mediante adesione a convenzioni Consip in qualità di punto ordinante dell'ente e gestione dei relativi contratti durante il periodo di validità degli stessi;
- Gestione pacchetto assicurativo dell'Ente: monitoraggio delle polizze in essere e studio delle eventuali integrazioni in collaborazione con la società di brokeraggio (gestione sinistri passivi compresa attività di front office con i cittadini danneggiati e gestione sinistri attivi compreso il recupero danni e l'ottenimento dei risarcimenti);
- Servizio di front-office per:
 - gestione del POS;
 - riscossione per la cessione di fotocopie e accesso agli atti;
 - attività di URP del salone open-space;
- Aggiornamento professionale sulla normativa delle gare di appalto per la fornitura di beni e servizi;
- Collaborazione fattiva con lo studio di consulenza esterno per l'intervento di analisi della gestione dei servizi commerciali (e non) ai fini I.V.A.

SERVIZIO PERSONALE

Il Servizio personale segue la gestione amministrativa, giuridica (a partire da luglio 2020 a seguito della modifica della struttura organizzativa) e contabile riferita ai dipendenti di tutti i Servizi con particolare riferimento alle seguenti attività:

- programmazione dell'organico all'aggiornamento della dotazione organica e alla predisposizione del piano triennale del fabbisogno di personale;
- reclutamento del personale compresi gli atti amministrativi relativi alle procedure di assunzione;
- trattamento economico, con l'applicazione ad ogni singolo dipendente dell'inquadramento spettante e delle varie indennità;
- trattamento giuridico, con la gestione di istituti quali le ferie, permessi, malattie, che possono incidere anche sul trattamento economico, sulla modifica dell'inquadramento e sulle cause di risoluzione del rapporto di lavoro;
- applicazione dei contratti individuali di lavoro;

- relazioni sindacali;
- aspetti previdenziali ed assicurativi;
- adempimenti relativi al trattamento pensionistico e di fine rapporto;
- certificazioni richieste da terzi per periodi di lavoro effettuati presso il Comune;
- pratiche di ricongiunzione dei servizi prestati presso terzi, richieste dai dipendenti in servizio;
- assicurazioni per gli infortuni sul lavoro;
- rilevazioni e statistiche per conto di Ministeri, enti previdenziali ecc.;
- elaborazione mensile delle paghe ed alla rilevazione in contabilità finanziaria delle risultanze relative, con il conseguente versamento dei contributi previdenziali agli Enti;
- aspetti fiscali dell'applicazione delle imposte sui redditi e di altra natura, le operazioni di conguaglio di fine anno e la predisposizione delle certificazioni fiscali per i dipendenti e la dichiarazione del sostituto d'imposta.

SERVIZIO TRIBUTI

Il Servizio svolge le seguenti attività:

- 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);
- TA.RI.: assistenza ai contribuenti, caricamento denunce di variazione, 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;
- CANONE UNICO: dal 1° gennaio 2021 sostituisce, il Canone di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche e l'Imposta Comunale sulla Pubblicità. Il nuovo Canone è istituito ai sensi dell'art. 1 comma 816 della L. 160/2019 e sarà gestito dal concessionario della pubblicità. L'ufficio sarà impegnato nelle attività propedeutiche alla gestione con la predisposizione dei regolamenti e delle tariffe e successivamente nei rapporti con la ditta concessionaria.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		16.459,90		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.414,55	14.414,55	14.414,55	14.414,55
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.980,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	29.414,55	46.854,45	29.414,55	29.414,55
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.931.080,39	5.750.775,07	4.543.480,10	4.656.442,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.960.494,94	5.797.629,52	4.572.894,65	4.685.857,46

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	4.734.841,55	5.449.536,06	4.472.394,65	4.535.357,46
Spese in conto capitale	225.653,39	348.093,46	100.500,00	150.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.960.494,94	5.797.629,52	4.572.894,65	4.685.857,46

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	903.365,67	2.084.405,82	755.274,43	750.725,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	904.865,67	2.085.905,82	756.774,43	752.225,59

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	725.727,23	1.904.487,48	756.774,43	752.225,59
Spese in conto capitale	179.138,44	181.418,34		
Incremento di attività finanziarie				

Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	904.865,67	2.085.905,82	756.774,43	752.225,59

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

SERVIZI SCOLASTICI

Descrizione del programma:

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

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

E' prevista, anche per il 2021, 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.

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

Servizio di ristorazione scolastica

Il servizio di ristorazione è un'organizzazione complessa che interessa circa 850 alunni e confeziona e distribuisce in 5 plessi scolastici di cui: 3 d'infanzia e 2 primarie, per circa 850 pasti giornalieri con oltre 130.000 pasti/anno, nel rispetto delle linee di indirizzo regionali. Obiettivo principale del servizio è quello di soddisfare le esigenze nutrizionali, psicologiche e relazionali a tutela del benessere del singolo e della comunità infantile. Obiettivo perseguito anche grazie all'attività trasversale della Commissione Mensa che ha la funzione di verificare il rispetto degli standard qualitativi e promuovere iniziative di educazione alimentare. Particolare attenzione, quindi, viene posta alla qualità degli alimenti impiegati con un impegno a favorire i prodotti biologici, i prodotti DOP e quelli tradizionali anche i prodotti locali a "km 0", utilizzati nella preparazione dei pasti. Con l'aggiudicazione dell'appalto quinquennale (2018-2023) alla ditta MARKAS di Bolzano il servizio si è orientato ad una continua attività di salvaguardia dell'ambiente al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Servizio trasporti scolastici

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

Per l'anno scolastico 2016/2017 hanno usufruito del servizio circa 293 studenti, negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 circa 200 studenti. L'affidamento del trasporto scolastico nel corso del 2020 è stato oggetto di rinnovo per l'anno scolastico 2020/2021 a seguito dell'emergenza COVID-19 ed anche nell'attesa della conclusione della gara esperita dalla centrale di committenza regionale.

Pre-post scuola

L'Amministrazione continuerà a sostenere l'attività di pre e post scuola, a sostegno della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie. Dal suo avvio le richieste sono in costante aumento, nell'anno scolastico 2016/2017 si contavano 180 iscrizioni, negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 si sono contate circa 260 iscrizioni ed infine nell'anno scolastico 2020/2021 si sono contate circa 250 iscrizioni confermando la stabilità.

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

Motivazione delle scelte:

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

Organizzare e sostenere iniziative di particolare valore didattico che nel corso del triennio 2021-2023 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.

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 2021-2023, 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:
4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600,00	728,34	600,00	600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.600,00	1.728,34	1.600,00	1.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.404.371,93	4.564.593,97	1.945.131,92	1.941.074,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.405.971,93	4.566.322,31	1.946.731,92	1.942.674,46

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.892.895,41	2.449.723,77	1.878.731,92	1.874.674,46
Spese in conto capitale	1.513.076,52	2.116.598,54	68.000,00	68.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.405.971,93	4.566.322,31	1.946.731,92	1.942.674,46

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**Cultura**

Risorse e impieghi destinati al programma

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

Descrizione del programma - Cultura e beni culturali

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 prossimo triennio, 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 proposta dall'Ente Regionale per il Teatro del Friuli Venezia Giulia,

- la realizzazione di uno spettacolo di prestigiatori denominato "Magic Day";
- la realizzazione di iniziative collegate alla promozione delle arti figurative, in particolar modo all'arte contemporanea;
- la realizzazione di rassegne di teatro amatoriale con compagnie di ambito locale in collaborazione con Eta Beta Teatro;
- l'organizzazione della rassegna estiva;
- l'organizzazione di un festival musicale autunnale;
- l'organizzazione del concerto Gospel Live;
- altre attività musicali e concertistiche del periodo natalizio.

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

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

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

Motivazione delle scelte

Trasformare la città in un ambiente socio-culturale capace di offrire efficaci risposte, attente alla pluralità delle discipline artistiche ed alle esigenze ed ai bisogni di crescita culturale della popolazione. Il programma sottolinea l'importanza di investire nella cultura quale forma di valorizzazione del territorio mediante scelta di proposte e percorsi incentrati sull'arricchimento culturale, che siano di richiamo per lo sviluppo turistico ed economico. Sulla base degli indirizzi programmatici per il triennio di riferimento 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

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

Risorse umane da impiegare

In riferimento all'elenco delle attività indicate nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono interne ed esterne. Le interne sono quelle dalla dotazione organica associate al servizio, costituite complessivamente da n. 1 unità di personale con contratto a tempo parziale e indeterminato con responsabilità dell'istruttoria in condivisione con i servizi Segreteria-AA.GG. - URP con il servizio contratti, trasparenza e anticorruzione e dal responsabile di Area .

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.

Biblioteca – Spazio Informa

Descrizione del programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

La Biblioteca Civica – Spazio Informa ha il compito di fornire 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 e delle tradizioni locali.

Il programma prevede il consolidamento dei servizi della Biblioteca quali la gestione delle attività di front office (servizio di reference e assistenza agli utenti), la movimentazione del materiale (prestito, restituzione, sollecito, prenotazione, ecc.) e la gestione delle raccolte (acquisto, inventariazione, catalogazione dei nuovi materiali, revisione del patrimonio con eventuale scarto inventariale di materiale obsoleto, rovinato, superato) e gli interventi per la corretta conservazione dei documenti.

Per il raggiungimento degli obiettivi del programma si prevede una continua attività di aggiornamento e formazione del personale, in rapporto al polo SBN TSA di cui la Biblioteca fa parte ormai da anni.

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 lettura, dell'informazione e del sapere.

Motivazione delle scelte:

Rispondere 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 e alla cultura, che costituiscono le basi per l'esercizio pieno e consapevole dei diritti di cittadinanza.

Sulla base degli indirizzi programmatici per il triennio 2021-2023 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 la formazione permanente mediante il libero accesso alla conoscenza, all'informazione ed alla documentazione.

Potenziare ed ampliare i servizi offerti dalla Biblioteca Civica – Spazio Informa e favorire la conoscenza di tali servizi da parte dei cittadini, per ampliare il bacino di utenza che ne usufruisce:

- incontri di lettura a utenza libera per bambini e famiglie (“Storie a merenda”);
- attività laboratoriali, in particolare per bambini e ragazzi;

- attività connesse al progetto “Nati per leggere”;
- gruppo di lettura per adulti;
- incontri di lettura e musica ad utenza libera per adulti;
- incontri con autori e conferenze.

Consolidare i rapporti con le Scuole del territorio tramite l’offerta di differenti percorsi di promozione della lettura, con l’intento di favorire l’utilizzo del servizio bibliotecario da parte di bambini/ragazzi/giovani, e collaborare con gli Istituti di Istruzione Superiore per la realizzazione di specifici progetti riconosciuti come percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O.):

- incontri di lettura animata per le Scuole dell’Infanzia;
- percorsi nell’ambito del progetto regionale “Crescere leggendo” per le Scuole Primarie;
- percorsi nell’ambito del progetto regionale “Youngster” e altre attività (laboratori, gare di lettura, ecc.) per la Scuola secondaria di primo grado;
- visite alla biblioteca con prestito librario per gruppi classe.

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. 2 unità di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato, in condivisione con il Servizio Politiche Giovanili e con il Servizio Cultura, con responsabilità dell'istruttoria, e dal responsabile di Area.

Le risorse esterne sono quelle relative alle gestioni in affidamento per il triennio 2021-2023 (front-office e parte delle attività culturali e di promozione della lettura).

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, programma Sebina Next di gestione del servizio bibliotecario 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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	623.620,94	785.555,65	437.606,48	442.106,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	623.620,94	785.555,65	437.606,48	442.106,48

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	458.206,48	616.852,29	436.606,48	441.106,48
Spese in conto capitale	165.414,46	168.703,36	1.000,00	1.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	623.620,94	785.555,65	437.606,48	442.106,48

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**Sport**

Risorse e impieghi destinati al programma

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

Descrizione del programma

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

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

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

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

Sul fronte degli impianti sportivi, essendo in scadenza nel 2021 il contratto per la gestione dell'impianto sportivo di via Ponte del Vado e di quello dell'impianto sportivo G. Grizzo di Villa d'Arco, verranno attivate e concluse nei tempi tecnici le relative procedure di affidamento secondo modalità atte a garantire il massimo rispetto della normativa vigente e nel contempo l'affidabilità professionale dell'aggiudicatario. Lo stesso sarà fatto per l'affidamento in gestione della

nuova palestra sita presso il centro culturale Aldo Moro, ove vengano terminati i lavori di costruzione e consegnata la struttura. 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 triennio 2021-2023, 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

Si rimanda allo specifico programma "Investimenti".

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. Quella interna è costituita dal responsabile di Area.

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 triennio 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.

Spazio Giovani (politiche giovanili))

Descrizione del programma: Giovani

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.

Il programma prevede la realizzazione di progetti e interventi che vedano i giovani protagonisti, nell'ottica del loro riconoscimento come soggetti di autonomi diritti e come risorse fondamentali ed essenziali della comunità locale, incoraggiando il loro impegno sociale e civico e la loro partecipazione attiva, attraverso azioni socio-educative e di sviluppo di comunità.

Tali interventi sono trasversalmente pianificati in diversi ambiti: presso la sede dedicata (attualmente sita nei locali del "Tramit" di Via Isonzo, con la previsione di essere spostata in un altro spazio da definire, più vicino ai luoghi comunemente frequentati dai ragazzi e più facilmente raggiungibile), nei luoghi informali di aggregazione e a scuola, in stretta collaborazione con le altre agenzie educative del territorio e le Associazioni che operano in ambito giovanile.

Fanno inoltre capo al presente programma tutte le attività amministrative, tecniche, contabili e di informatica multimediale per l'organizzazione generale del servizio.

Motivazione delle scelte

Favorire la crescita sociale e culturale dei giovani, la loro partecipazione attiva alla vita della comunità locale, lo sviluppo di relazioni di solidarietà nei confronti dell'altro, promuovere il loro benessere e gli stili di vita sani, mettere a disposizione dei giovani un servizio di informazioni su tematiche di loro interesse quali l'associazionismo, le attività culturali, i servizi di volontariato, la scelta del percorso scolastico e di formazione, l'avvio al mondo del lavoro, ecc.

Sulla base degli indirizzi programmatici per il triennio 2021-2023 gli obiettivi da perseguire sono connessi ai finanziamenti assegnati, alle tempistiche fissate dalla legge ed alle indicazioni dell'Assessorato di riferimento.

Finalità da conseguire:

Potenziare ed ampliare il servizio, organizzando nello specifico i seguenti interventi:

- attività aggregative varie, laboratori, gruppi di interesse presso la sede dedicata o in altre sedi a seconda della specifica attività proposta;
- attività laboratoriali rivolte alle classi della Scuola secondaria di primo grado su tematiche da concordare con gli insegnanti (ad es. corretto utilizzo del cellulare e dei social, educazione stradale nell'ambito del progetto "di Passo in strada", ecc.);
- escursioni/gite, anche al di fuori del territorio comunale;
- eventi o tornei sportivi, organizzati in collaborazione con i soggetti che nel territorio operano in ambito sportivo;
- incontri aperti alla cittadinanza sulle tematiche relative ai giovani, rivolti in particolare alle famiglie con figli in età adolescenziale;
- interventi di politiche di comunità con la partecipazione ad eventi/feste attinenti l'area sociale, culturale e del tempo libero, organizzati in rete con altri soggetti del territorio;
- attività di ricerca e messa a disposizione degli utenti della fascia giovanile di informazioni riguardanti la formazione, l'avvicinamento e l'inserimento nel mondo del lavoro, il volontariato, il servizio civile, ecc.
- organizzazione di eventi specifici nell'ambito delle politiche giovanili, anche in concomitanza con le giornate nazionali / internazionali di sensibilizzazione su particolari tematiche, come ad esempio bullismo e cyberbullismo (Giornata nazionale 7 febbraio), disturbi alimentari (Giornata nazionale 15 marzo), dipendenze ed abuso di sostanze (alcol, droga, ecc.).

Invio della Carta Giovani a tutti i ragazzi residenti nel territorio comunale al compimento del quindicesimo anno di età, carta che dà diritto a promozioni e sconti negli esercizi commerciali aderenti.

Nel triennio 2021/2023 è prevista anche la prosecuzione delle attività del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Risorse umane da impiegare

Il servizio è gestito in forma esternalizzata per il triennio 2021-2023 per quanto riguarda le attività indicate nella descrizione del programma (gestione del servizio di aggregazione giovanile, degli eventi specifici e del CCR). Le risorse umane interne impiegate, con responsabilità dell'istruttoria per quanto riguarda la gestione dell'appalto ed i rapporti tra l'Ente e il gestore esterno, sono quelle dalla dotazione organica associate al servizio, costituite da n. 1 unità di personale con contratto a tempo pieno e indeterminato, in condivisione con il Servizio Biblioteca – Spazio Informa, e n. 1 responsabile di Area e del servizio, cui è attribuita anche responsabilità per Segreteria, Affari Generali, URP e Servizi Cultura, Sport, Biblioteca-Spazio Informa e Spazio Giovani.

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 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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.799,70	15.799,70	15.799,70	15.799,70
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.799,70	15.799,70	15.799,70	15.799,70
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.532.724,33	2.273.995,52	659.437,37	654.088,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.548.524,03	2.289.795,22	675.237,07	669.888,39

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	638.792,71	842.695,24	674.237,07	668.888,39

Spese in conto capitale	909.731,32	1.447.099,98	1.000,00	1.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				

Missione: 7 Turismo

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

Missione: 7 Turismo

TURISMO

Risorse e impieghi destinati al programma

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

Descrizione del programma - Turismo

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

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

Motivazione delle scelte

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 triennio 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.

Investimento Si rimanda allo specifico programma "Investimenti".

Erogazione di servizi di consumo

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

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 parziale ed indeterminato in condivisione con il servizio contratti, trasparenza-anticorruzione e cultura e n.1 responsabile di Area.

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.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.000,00	25.798,54	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.000,00	25.798,54	18.000,00	18.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

7 Turismo

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	17.000,00	25.798,54	18.000,00	18.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	17.000,00	25.798,54	18.000,00	18.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Per l'anno 2021 si prevede una rivisitazione di alcune modalità operative, al fine di mantenere l'alto livello di servizio erogato malgrado le numerose richieste e procedimenti che quotidianamente impegnano il servizio edilizia.

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

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

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

L'attività del servizio per l'anno 2021 sarà focalizzata prevalentemente sull'iter della variante n.43.

Nel corso del 2021, una volta approvata la variante urbanistica n.43, compatibilmente con la tempistica necessaria, sarà avviato l'iter per l'adozione del Piano di zonizzazione acustica.

In tema di paesaggio nel 2021 si renderà necessario, avviare il procedimento per la conformazione e/o adeguamento del PRGC al Piano Paesaggistico Regionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	224.819,42	244.519,51	336.406,08	339.906,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	225.819,42	245.519,51	337.406,08	340.906,08

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	217.819,42	223.367,51	289.406,08	292.906,08
Spese in conto capitale	8.000,00	22.152,00	48.000,00	48.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	225.819,42	245.519,51	337.406,08	340.906,08

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

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

SERVIZIO AMBIENTE

Tutela e recupero ambiente

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

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

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

alla attuazione, intensificazione e potenziamento della campagna di disinfestazione contro la zanzara tigre, al fine di prevenire ed eventualmente contenere la diffusione del virus Zika, segnalato anche in Regione;

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

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

Si intende riproporre, anche per il 2021, l'erogazione di un contributo, a chi ne farà richiesta, per l'adozione di cani catturati sul territorio comunale e ricoverati presso le strutture convenzionate.

In attesa di una più organica organizzazione delle competenze, proseguirà anche nel 2021 l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività relativa all'anagrafe canina, affidata al servizio all'inizio 2016.

Rifiuti

L'attività del servizio ambiente con riferimento al tema dei rifiuti è prevalentemente dedicata alla gestione dei rapporti contrattuali con le ditte appaltatrici. Proseguirà anche per l'anno 2021 il rapporto contrattuale con GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. relativamente al servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.

Si conferma anche per il 2021 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^a cat. del Crovolet.

Al fine di salvaguardare il decoro urbano si conferma anche per il 2021 il servizio di prevenzione ed informazione a cura degli Ausiliari di Vigilanza Ecologica (AVE), i quali mediante controlli mirati contribuiscono al presidio del territorio comunale e al contrasto del fenomeno del conferimento improprio o incontrollato di rifiuti da parte dei cittadini, delle attività commerciali e artigianali.

Servizio idrico integrato

Continuerà, anche per l'anno 2021, l'attività di supporto tecnico amministrativo a L.T.A. - Livenza Tagliamento Acque -nella gestione dell'acquedotto e della rete fognaria.

Nel corso del 2021 saranno garantiti i lavori di manutenzione ordinaria alla rete delle meteoriche atti a garantire la sicurezza di contenimento e il regolare deflusso delle acque meteoriche.

Risorse idriche

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

Qualità dell'aria e inquinamento

Proseguirà l'attività di monitoraggio dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia mobile.

Procederà inoltre 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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.150.877,80	3.280.214,09	2.071.024,67	2.062.187,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.165.877,80	3.310.214,09	2.086.024,67	2.077.187,40

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.135.877,80	3.280.214,09	2.085.524,67	2.076.687,40
Spese in conto capitale	30.000,00	30.000,00	500,00	500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.165.877,80	3.310.214,09	2.086.024,67	2.077.187,40

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.460.908,89	4.664.020,29	1.579.515,11	775.618,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.460.908,89	4.664.020,29	1.579.515,11	775.618,69

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	569.310,25	670.163,39	549.907,06	546.010,64
Spese in conto capitale	3.891.598,64	3.993.856,90	1.029.608,05	229.608,05
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.460.908,89	4.664.020,29	1.579.515,11	775.618,69

Missione: 11 Soccorso civile

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.200,00	1.200,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.200,00	1.200,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	33.148,03	43.925,18	24.812,00	24.812,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	34.348,03	45.125,18	24.812,00	24.812,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	29.348,03	38.539,18	24.812,00	24.812,00
Spese in conto capitale	5.000,00	6.586,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	34.348,03	45.125,18	24.812,00	24.812,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

ASILO NIDO

Descrizione del programma

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

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

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

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

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

Continuerà l'impegno dell'Amministrazione di assistenza all'utente ed in quest'ottica il personale, relativamente ai servizi di sportello presso la sede comunale, compatibilmente con la dotazione organica assegnata, opererà affinché le varie fasce di cittadini siano posti nelle condizioni di essere adeguatamente supportati ed informati. Il servizio educativo di supporto attualmente affidato alla cooperativa sociale Itaca di Pordenone sarà oggetto di procedura di gara nel corso del 2021.

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.

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 2021-2023, 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.

LE POLITICHE DI WELFARE RIVOLTE A MINORI, ADULTI, ANZIANI

Descrizione del Programma

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

A seguito della convenzione quadro istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale 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. A partire dal 2021 viene passata in parte all'Ambito la gestione del pagamento rette dei cittadini indigenti inseriti in struttura protetta. Rimane sempre in capo al Comune l'onere del reperimento degli spazi da destinare alle attività del Servizio Sociale dei Comuni, 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 procederà ad individuare la figura dell'accompagnatore mentre il servizio di trasporto rientra nelle competenze di ATAP S.p.A., società che attualmente svolge il servizio di TPL nell'area del Pordenonese per conto di TPL FVG S.c. a r.l..

Per l'estate 2021 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'ASFO, 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, gas e acqua, 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.

I trasporti sociali continueranno ad essere svolti dalla fondazione BCC Pordenonese, per mezzo dell'Ass. Antreas, a seguito di affidamento in co-progettazione per il periodo 01.09.2020-31.08.2022. Il Servizio Sociale del Comune si occuperà di raccogliere le domande di utilizzo del servizio di trasporto sociale alle quale andrà allegato l'ISEE.

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

Sarà riproposto il Bando per l'Abbattimento rette delle persone residenti inserite in Centri Diurni, strutture semiresidenziali.
Sarà mantenuta la collaborazione con l'Ass. 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.

Motivazione delle scelte:

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

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

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 2021-2023, 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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	378.500,00	378.500,00	283.500,00	283.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	378.500,00	378.500,00	283.500,00	283.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.390.628,85	3.069.873,48	2.203.226,42	2.200.655,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.769.128,85	3.448.373,48	2.486.726,42	2.484.155,34

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.511.780,51	3.166.400,11	2.471.726,42	2.469.155,34
Spese in conto capitale	257.348,34	281.973,37	15.000,00	15.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.769.128,85	3.448.373,48	2.486.726,42	2.484.155,34

Missione: 13 Tutela della salute

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	304.100,00	360.841,55	281.100,00	281.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	310.000,00	366.741,55	287.000,00	287.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	310.000,00	366.527,55	287.000,00	287.000,00
Spese in conto capitale		214,00		
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	310.000,00	366.741,55	287.000,00	287.000,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

SERVIZIO SUAP E COMMERCIO, SPORTELLO CATASTALE, MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI

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

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

Dall'anno 2018, su indicazioni dell'Amministrazione Comunale, si è provveduto, in collaborazione con gli altri Servizi Comunali, a predisporre le varie procedure per istituire il mercato produttori agricoli che ha iniziato ad operare il 22/05/2018, proseguendo ogni martedì.

L'Amministrazione ha prorogato, anche per il 2020, tale sperimentazione, ma per dare maggiore impulso e visibilità al mercato agricolo, lo stesso è stato spostato in Piazza della Vittoria ed è stata modificata il disciplinare e la Convenzione onde permettere tale spostamento. Per il prossimo anno l'Amministrazione ha intenzione di prorogare la sperimentazione.

FARMACIA COMUNALE

La farmacia comunale erogherà anche per il 2021 i seguenti servizi:

- il servizio CUP (centro unico di prenotazione) per prenotazioni di visite ed esami in ambito SSN e/o in libera professione per conto dell'ASFO compresi i pagamenti. Sono gestite dal 2021 anche le prenotazioni per il vaccino di prevenzione Covid-19.
- 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'accogliimento 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.. se compatibili con le normative di sicurezza sulla gestione della pandemia da Covid-19 in corso.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	1.696.827,19	1.923.037,19	999.556,42	997.871,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.696.827,19	1.923.037,19	999.556,42	997.871,28

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.031.191,03	1.252.901,44	999.556,42	997.871,28
Spese in conto capitale	665.636,16	670.135,75		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.696.827,19	1.923.037,19	999.556,42	997.871,28

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	12.879,00	25.379,00	12.879,00	12.879,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.879,00	25.379,00	12.879,00	12.879,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	12.879,00	25.379,00	12.879,00	12.879,00
TOTALE USCITE	12.879,00	25.379,00	12.879,00	12.879,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2.715,64		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		2.715,64		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		4.784,36		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		7.500,00		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		7.500,00		
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		7.500,00		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	25.085,00	49.285,33	25.085,00	25.085,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	25.085,00	49.285,33	25.085,00	25.085,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	25.085,00	49.285,33	25.085,00	25.085,00
TOTALE USCITE	25.085,00	49.285,33	25.085,00	25.085,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	423.002,68	75.000,00	441.744,59	476.820,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	423.002,68	75.000,00	441.744,59	476.820,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	423.002,68	75.000,00	441.744,59	476.820,00
Spese in conto capitale				
TOTALE USCITE	423.002,68	75.000,00	441.744,59	476.820,00

Missione: 50 Debito pubblico

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	1.398.438,78	1.398.438,78	1.395.169,38	1.123.532,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.398.438,78	1.398.438,78	1.395.169,38	1.123.532,33

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.608,52	2.608,52	921,71	
Spese in conto capitale				
Rimborso prestiti e altre spese	1.395.830,26	1.395.830,26	1.394.247,67	1.123.532,33
TOTALE USCITE	1.398.438,78	1.398.438,78	1.395.169,38	1.123.532,33

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	3.585.200,00	3.724.171,28	3.585.200,00	3.585.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.585.200,00	3.724.171,28	3.585.200,00	3.585.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Rimborso prestiti e altre spese	3.585.200,00	3.724.171,28	3.585.200,00	3.585.200,00
TOTALE USCITE	3.585.200,00	3.724.171,28	3.585.200,00	3.585.200,00

5. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.659,29	9.659,29	9.659,29	9.659,29
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.659,29	9.659,29	9.659,29	9.659,29
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	570.747,90	695.003,61	523.479,17	547.997,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	580.407,19	704.662,90	533.138,46	557.657,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	101.380,71	Previsione di competenza	574.438,54	580.407,19	532.638,46	557.157,23
			di cui già impegnate		85.371,39	8.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	659.958,44	681.787,90		
2	Spese in conto capitale	22.875,00	Previsione di competenza	60.500,00		500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	60.500,00	22.875,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	124.255,71	Previsione di competenza	634.938,54	580.407,19	533.138,46	557.657,23
			di cui già impegnate		85.371,39	8.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	720.458,44	704.662,90		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	15.000,00	15.980,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.755,26	20.735,26	19.755,26	19.755,26
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	472.694,39	486.731,52	456.646,55	456.646,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	492.449,65	507.466,78	476.401,81	476.401,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	15.017,13	Previsione di competenza	547.706,81	492.449,65	476.401,81	476.401,81
			di cui già impegnate		21.431,86	2.822,49	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	557.405,10	507.466,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.017,13	Previsione di competenza	547.706,81	492.449,65	476.401,81	476.401,81
			di cui già impegnate		21.431,86	2.822,49	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	557.405,10	507.466,78		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	461.697,91	499.482,19	470.117,08	470.117,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	461.697,91	499.482,19	470.117,08	470.117,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	33.064,28	Previsione di competenza	446.485,52	461.697,91	470.117,08	470.117,08
			di cui già impegnate		43.629,84	27.581,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	458.985,95	494.762,19		
2	Spese in conto capitale	4.720,00	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	4.720,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.784,28	Previsione di competenza	451.485,52	461.697,91	470.117,08	470.117,08
			di cui già impegnate		43.629,84	27.581,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	463.985,95	499.482,19		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		16.459,90		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		16.459,90		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.169.630,25	1.209.642,71	1.160.459,25	1.162.459,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.169.630,25	1.226.102,61	1.160.459,25	1.162.459,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	60.472,36	Previsione di competenza	1.467.850,36	1.169.630,25	1.160.459,25	1.162.459,25
			di cui già impegnate		37.039,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.511.265,61	1.226.102,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.472,36	Previsione di competenza	1.467.850,36	1.169.630,25	1.160.459,25	1.162.459,25
			di cui già impegnate		37.039,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.511.265,61	1.226.102,61		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	379.720,95	481.566,46	300.621,93	351.715,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	379.720,95	481.566,46	300.621,93	351.715,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	16.359,67	Previsione di competenza	380.717,39	218.349,72	210.621,93	211.715,97
			di cui già impegnate		2.024,95	689,05	
			Previsione di cassa	385.354,56	234.709,39		
2	Spese in conto capitale	85.485,84	Previsione di competenza	635.881,00	161.371,23	90.000,00	140.000,00
			di cui già impegnate		21.371,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	711.657,08	246.857,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.845,51	Previsione di competenza	1.016.598,39	379.720,95	300.621,93	351.715,97
			di cui già impegnate		23.396,18	689,05	
			Previsione di cassa	1.097.011,64	481.566,46		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	663.579,39	824.283,79	542.271,89	544.271,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	663.579,39	824.283,79	542.271,89	544.271,89

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	159.179,40	Previsione di competenza	595.414,51	663.579,39	542.271,89	544.271,89
			di cui già impegnate		52.949,38	4.932,00	
			Previsione di cassa	672.012,51	822.758,79		
2	Spese in conto capitale	1.525,00	Previsione di competenza	50.000,00			
			Previsione di cassa	80.943,56	1.525,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	160.704,40	Previsione di competenza	645.414,51	663.579,39	542.271,89	544.271,89
			di cui già impegnate		52.949,38	4.932,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	752.956,07	824.283,79		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	435.510,33	444.772,54	389.754,20	428.104,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	435.510,33	444.772,54	389.754,20	428.104,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	9.262,21	Previsione di competenza	389.080,78	435.510,33	389.754,20	428.104,20
			di cui già impegnate		8.930,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	391.447,62	444.772,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.262,21	Previsione di competenza	389.080,78	435.510,33	389.754,20	428.104,20
			di cui già impegnate		8.930,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	391.447,62	444.772,54		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	254.299,24	310.033,04	196.930,00	196.930,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	254.299,24	310.033,04	196.930,00	196.930,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	47.899,57	Previsione di competenza	209.685,34	190.017,08	186.930,00	186.930,00
			di cui già impegnate		98.205,32	84.274,14	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	250.346,07	237.916,65		
2	Spese in conto capitale	7.834,23	Previsione di competenza	80.128,00	64.282,16	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		64.282,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.811,10	72.116,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.733,80	Previsione di competenza	289.813,34	254.299,24	196.930,00	196.930,00
			di cui già impegnate		162.487,48	84.274,14	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	272.157,17	310.033,04		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	421.214,03	645.251,09	421.214,03	421.214,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	421.214,03	645.251,09	421.214,03	421.214,03

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	224.037,06	Previsione di competenza	625.428,51	421.214,03	421.214,03	421.214,03
			di cui già impegnate		29.176,51	11.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	672.987,95	645.251,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	224.037,06	Previsione di competenza	625.428,51	421.214,03	421.214,03	421.214,03
			di cui già impegnate		29.176,51	11.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	672.987,95	645.251,09		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	101.986,00	154.008,12	81.986,00	76.986,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.986,00	154.008,12	81.986,00	76.986,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	52.022,12	Previsione di competenza	187.795,93	101.986,00	81.986,00	76.986,00
			di cui già impegnate		42.295,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	218.791,99	154.008,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.022,12	Previsione di competenza	187.795,93	101.986,00	81.986,00	76.986,00
			di cui già impegnate		42.295,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	218.791,99	154.008,12		

AREA POLIZIA COMUNALE E MOBILITA'

Responsabile: C.C. Rorato Giovanni

PROGRAMMA OPERATIVO 2021-2022-2023

In attuazione della *Convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni di Polizia Locale mediante l'istituzione in ufficio comune del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Pordenone- Cordenons*, al conseguente riassetto organizzativo e della turnazione nei servizi del Presidio di Cordenons, nel 2021 proseguirà l'attività di potenziamento degli standard di sicurezza urbana e stradale, non solo mantenendo la presenza sul territorio di pattuglie anche miste con personale di Pordenone, ma altresì con ulteriori azioni finalizzate ad incrementare, sotto i profili della efficacia ed efficienza, l'azione degli operatori sul territorio.

Va, a tale proposito, evidenziata e tenuta in debita considerazione, l'attuale realtà pandemica dovuta alla diffusione del virus Covid – 19, la quale proprio per la natura del fenomeno che lo connota, potrà comportare come di fatto ha comportato, la modificazione e/o rivisitazione non solo degli obiettivi che questa amministrazione si è posta, ma anche dei concreti piani attuativi per il perseguimento degli stessi.

Tenuto quindi presente il contesto in cui oggi ci si trova ad operare, per quanto concerne l'attività d'istituto della Polizia Locale, essa sarà orientata come di seguito specificato.

Polizia Rurale e Polizia Urbana.

Si provvederà a programmare e pianificare i controlli sul territorio, con cadenze prestabilite e per area, modalità che consentirà non solo di prevenire ma di intervenire prontamente a fronte di situazioni irregolari od illecite.

Sicurezza Stradale.

Alla luce della precedente attività di “**mappatura**” del traffico, che ha consentito una concreta percezione delle generali problematiche circolatorie, si rende ora necessario procedere ad una programmazione dei servizi di controllo che, allo stato, non possono prescindere da una analisi comparativa dei dati relativi ai tratti stradali che saranno individuati e che dovranno essere acquisiti a seguito di rilevazioni strumentali. Dette rilevazioni, saranno effettuate in base a criteri che consentano, a consuntivo, di poter non solo controllare i risultati ottenuti ma di valutare, se del caso, l'opportunità di porre in essere strategie diverse per la soluzione dei problemi che dovessero emergere.

Polizia Edilizia, Ambientale e Decoro.

L'attività di controllo che sarà posta in esecuzione, riguarderà di volta in volta specifiche zone, individuate con sistema a rotazione, modalità di approccio questa che favorirà una migliore gestione del territorio poiché, negli ambiti così individuati, gli aspetti qui evidenziati, potranno essere oggetto di esame congiunto.

Polizia Commerciale.

Compatibilmente con la situazione che la nostra società sta vivendo, si continueranno i controlli di istituto in sinergia con il personale di Pordenone, sempre prestando però particolare attenzione ai pubblici esercizi, nei quali vi siano apparecchi automatici da gioco, sempre nel perseguimento della lotta al fenomeno della “ludopatia”. Si evidenzia che, ai controlli ordinari, si affiancano quelli relativi al rispetto della normativa anti – Covid -19 che vengono comunque effettuati durante qualsiasi attività d’istituto della Polizia Locale.

Polizia Giudiziaria.

Per quanto possibile, attese le restrizioni derivanti dalle normative emanate in tema di lotta alla epidemia in corso, che rendono oggettivamente difficoltoso predisporre un percorso formativo in generale, per quanto possibile si continuerà nell’opera di formazione del personale anche prevedendo la possibilità di inserimento, per periodi determinati ma non inferiori al mese e ripetuti nel tempo, di personale del Comando di Polizia Locale di Cordenons, nell’Unità Operativa di Polizia Giudiziaria del Comando di Pordenone.

Essendo stata attuata l’unificazione del **sistema di gestione informatica delle sanzioni amministrative**, prevista dalla Convenzione, si rende ora necessario continuare nel raggiungimento dell’uniformità sotto il profilo della modulistica e delle procedure, non trascurando l’aspetto formativo del personale che dovrà operare con un nuovo e diverso sistema di gestione.

OBIETTIVI STRATEGICI:

- **Rilevazione, analisi e comparazione dei dati relativi alla circolazione**, obiettivo in riferimento al quale andranno individuati e distinti i tratti stradali oggetto di rilevazione, per importanza e per volume di traffico e stabiliti i criteri da seguire nell’espletamento dell’attività;
- **Controllo ambiente e decoro**, che verrà svolto sia con l’indispensabile l’utilizzo di operatori di Polizia Locale ma soprattutto mediante, se disponibile, di strumentazione che consenta, in primo luogo la raccolta dei dati nel rispetto della normativa di settore ed in secondo luogo, per requisiti, di porre in campo un’azione costante e prolungata nel tempo.

Formazione e specializzazione del personale:

Una delle finalità prioritarie della Convenzione, continua ad essere rappresentata dal miglioramento delle professionalità con specializzazione del personale, obiettivi che verranno perseguiti per quanto possibile, tenuto conto delle circostanze avverse dovute alla situazione epidemiologica che attualmente stiamo attraversando, mediante un programma formativo anche a distanza, sulle materie di competenza.

Totale risorse umane disponibili.

- n. 1 Commissario Capo – Cat. PLC
- n. 2 Ufficiali – Cat. PLB-3 e PLB-4
- n. 3 Ispettori Capo – Cat. PLA-5 ed uno CAT. PLA-6
- n. 1 Agente Scelto – Cat. PLA-2
- n. 3 Agenti – Cat. PLA-1
- n. 1 Istruttore Amministrativo – Cat. C3

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

Considerate le future quiescenze di personale assegnato al Presidio di Cordenons e le carenze di organico, si prevede l'assunzione di nuovo personale. Gli obiettivi qui specificati, saranno raggiunti compatibilmente con la disponibilità del personale assegnato al Presidio Territoriale di Cordenons.

Piano del fabbisogno del personale.

A seguito del trasferimento ad altro settore **dell'I.C. Lidia Catia Zuccolo**, a far data dal 31 dicembre 2020 e della prossima quiescenza del **C.A. Mario Cozzarin**, si dovrà prevedere la loro sostituzione, al fine di reintegrare il personale del Corpo.

Risorse Strumentali disponibili.

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

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

Risorse Finanziarie Spesa disponibili:

Le risorse 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.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	903.365,67	2.084.405,82	755.274,43	750.725,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	904.865,67	2.085.905,82	756.774,43	752.225,59

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.178.760,25	Previsione di competenza	744.087,17	725.727,23	756.774,43	752.225,59
			di cui già impegnate		664.917,79	654.339,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	671.164,28	1.904.487,48		
2	Spese in conto capitale	2.279,90	Previsione di competenza	205.150,00	179.138,44		
			di cui già impegnate		179.138,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.011,56	181.418,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.181.040,15	Previsione di competenza	949.237,17	904.865,67	756.774,43	752.225,59
			di cui già impegnate		844.056,23	654.339,80	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	697.175,84	2.085.905,82		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	290.553,65	403.573,95	278.509,55	279.427,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	290.553,65	403.573,95	278.509,55	279.427,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	112.257,25	Previsione di competenza	234.456,31	266.553,65	255.509,55	256.427,51
			di cui già impegnate		44.500,00	4.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	273.149,33	378.810,90		
2	Spese in conto capitale	763,05	Previsione di competenza	22.500,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.328,49	24.763,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.020,30	Previsione di competenza	256.956,31	290.553,65	278.509,55	279.427,51
			di cui già impegnate		52.500,00	4.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	290.477,82	403.573,95		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	2.025.450,68	2.793.525,31	579.627,01	575.466,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.025.450,68	2.793.525,31	579.627,01	575.466,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	165.315,66	Previsione di competenza	543.980,38	536.374,16	534.627,01	530.466,88
			di cui già impegnate		141.818,58	20.030,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	708.281,50	701.689,82		
2	Spese in conto capitale	602.758,97	Previsione di competenza	2.285.593,37	1.489.076,52	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate		1.465.076,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.678.366,73	2.091.835,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	768.074,63	Previsione di competenza	2.829.573,75	2.025.450,68	579.627,01	575.466,88
			di cui già impegnate		1.606.895,10	20.030,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.386.648,23	2.793.525,31		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	7.817,70	7.817,70	7.045,46	6.230,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.817,70	7.817,70	7.045,46	6.230,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.549,15	7.817,70	7.045,46	6.230,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	8.549,15	7.817,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.549,15	7.817,70	7.045,46	6.230,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.549,15	7.817,70		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.033.149,90	1.290.405,35	1.030.549,90	1.030.549,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.034.149,90	1.291.405,35	1.031.549,90	1.031.549,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	257.255,45	Previsione di competenza	726.768,70	1.034.149,90	1.031.549,90	1.031.549,90
			di cui già impegnate		623.010,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	796.732,52	1.291.405,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	257.255,45	Previsione di competenza	726.768,70	1.034.149,90	1.031.549,90	1.031.549,90
			di cui già impegnate		623.010,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	796.732,52	1.291.405,35		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600,00	728,34	600,00	600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	600,00	728,34	600,00	600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.400,00	69.271,66	49.400,00	49.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	22.000,00	Previsione di competenza	46.500,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	78.252,70	70.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.000,00	Previsione di competenza	46.500,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.252,70	70.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	623.620,94	785.555,65	437.606,48	442.106,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	623.620,94	785.555,65	437.606,48	442.106,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	158.645,81	Previsione di competenza	485.621,98	458.206,48	436.606,48	441.106,48
			di cui già impegnate		134.963,14	2.360,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	593.952,56	616.852,29		
2	Spese in conto capitale	3.288,90	Previsione di competenza	165.500,00	165.414,46	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate		164.414,46		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.139,72	168.703,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	161.934,71	Previsione di competenza	651.121,98	623.620,94	437.606,48	442.106,48
			di cui già impegnate		299.377,60	2.360,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	639.092,28	785.555,65		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.799,70	5.799,70	5.799,70	5.799,70
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.799,70	5.799,70	5.799,70	5.799,70
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.480.872,41	2.195.191,30	601.344,37	595.995,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.486.672,11	2.200.991,00	607.144,07	601.795,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	176.950,23	Previsione di competenza	590.042,43	576.940,79	607.144,07	601.795,39
			di cui già impegnate		168.684,05	40.616,89	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	729.719,50	753.891,02		
2	Spese in conto capitale	537.368,66	Previsione di competenza	2.196.272,08	909.731,32		
			di cui già impegnate		884.731,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.348.870,52	1.447.099,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	714.318,89	Previsione di competenza	2.786.314,51	1.486.672,11	607.144,07	601.795,39
			di cui già impegnate		1.053.415,37	40.616,89	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.078.590,02	2.200.991,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	51.851,92	78.804,22	58.093,00	58.093,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.851,92	88.804,22	68.093,00	68.093,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	27.652,30	Previsione di competenza	58.600,00	61.851,92	67.093,00	67.093,00
			di cui già impegnate		19.700,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	71.150,15	88.804,22		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00		1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.652,30	Previsione di competenza	63.600,00	61.851,92	68.093,00	68.093,00
			di cui già impegnate		19.700,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.150,15	88.804,22		

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	17.000,00	25.798,54	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	25.798,54	18.000,00	18.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	8.798,54	Previsione di competenza	13.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	18.620,47	25.798,54		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.798,54	Previsione di competenza	13.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.620,47	25.798,54		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	224.819,42	244.519,51	336.406,08	339.906,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	225.819,42	245.519,51	337.406,08	340.906,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.548,09	Previsione di competenza	206.741,89	217.819,42	289.406,08	292.906,08
			di cui già impegnate		1.423,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	209.611,68	223.367,51		
2	Spese in conto capitale	14.152,00	Previsione di competenza	32.733,79	8.000,00	48.000,00	48.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.249,79	22.152,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.700,09	Previsione di competenza	239.475,68	225.819,42	337.406,08	340.906,08
			di cui già impegnate		1.423,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	251.861,47	245.519,51		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	260.206,00	1.080.220,13	223.706,00	228.706,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	260.206,00	1.080.220,13	223.706,00	228.706,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	820.014,13	Previsione di competenza	287.570,00	230.206,00	223.706,00	228.706,00
			di cui già impegnate		83.143,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	1.031.568,88	1.050.220,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	29.846,96	30.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.846,96	30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	820.014,13	Previsione di competenza	317.416,96	260.206,00	223.706,00	228.706,00
			di cui già impegnate		83.143,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.061.415,84	1.080.220,13		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.755.701,00	2.039.489,68	1.738.701,00	1.739.701,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.770.701,00	2.069.489,68	1.753.701,00	1.754.701,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	298.788,68	Previsione di competenza	1.755.286,48	1.770.701,00	1.753.701,00	1.754.701,00
			di cui già impegnate		1.700.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	2.059.497,21	2.069.489,68		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	298.788,68	Previsione di competenza	1.755.286,48	1.770.701,00	1.753.701,00	1.754.701,00
			di cui già impegnate		1.700.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.059.497,21	2.069.489,68		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	124.019,00	141.542,03	99.617,67	84.780,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	124.019,00	141.542,03	99.617,67	84.780,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	17.523,03	Previsione di competenza	140.959,63	124.019,00	99.617,67	84.780,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	148.340,86	141.542,03		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.523,03	Previsione di competenza	140.959,63	124.019,00	99.617,67	84.780,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.340,86	141.542,03		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	10.951,80	18.962,25	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.951,80	18.962,25	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	8.010,45	Previsione di competenza	7.942,74	10.951,80	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate		7.536,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	14.258,53	18.962,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.010,45	Previsione di competenza	7.942,74	10.951,80	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate		7.536,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.258,53	18.962,25		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)		3.238,12		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		3.238,12		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	3.238,12	Previsione di competenza	12.754,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.985,80	3.238,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.238,12	Previsione di competenza	12.754,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.985,80	3.238,12		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.460.908,89	4.660.782,17	1.579.515,11	775.618,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.460.908,89	4.660.782,17	1.579.515,11	775.618,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	100.853,14	Previsione di competenza	686.921,86	569.310,25	549.907,06	546.010,64
			di cui già impegnate		130.502,63	44.896,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	821.018,50	670.163,39		
2	Spese in conto capitale	99.020,14	Previsione di competenza	3.865.906,13	3.891.598,64	1.029.608,05	229.608,05
			di cui già impegnate		2.215.711,39		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.217.904,65	3.990.618,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	199.873,28	Previsione di competenza	4.552.827,99	4.460.908,89	1.579.515,11	775.618,69
			di cui già impegnate		2.346.214,02	44.896,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.038.923,15	4.660.782,17		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.200,00	1.200,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.200,00	1.200,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.148,03	43.925,18	24.812,00	24.812,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.348,03	45.125,18	24.812,00	24.812,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	9.191,15	Previsione di competenza	33.067,00	29.348,03	24.812,00	24.812,00
			di cui già impegnate		8.687,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	37.318,26	38.539,18		
2	Spese in conto capitale	1.586,00	Previsione di competenza	47.409,90	5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.626,47	6.586,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.777,15	Previsione di competenza	80.476,90	34.348,03	24.812,00	24.812,00
			di cui già impegnate		8.687,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.944,73	45.125,18		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	120.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	120.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	987.916,65	1.127.587,51	994.055,31	943.218,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.107.916,65	1.247.587,51	1.044.055,31	993.218,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	133.248,87	Previsione di competenza	948.167,31	1.099.916,65	1.029.055,31	978.218,31
			di cui già impegnate		226.373,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.037.901,88	1.232.165,52		
2	Spese in conto capitale	7.421,99	Previsione di competenza	73.432,30	8.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.124,69	15.421,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	140.670,86	Previsione di competenza	1.021.599,61	1.107.916,65	1.044.055,31	993.218,31

			di cui già impegnate		226.373,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.132.026,57	1.247.587,51		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	54.000,00	54.000,00	29.000,00	29.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	54.000,00	54.000,00	29.000,00	29.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.400,00	29.097,97	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	77.400,00	83.097,97	39.000,00	39.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.697,97	Previsione di competenza	42.762,42	77.400,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate		18.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	46.172,42	83.097,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.697,97	Previsione di competenza	42.762,42	77.400,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate		18.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.172,42	83.097,97		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	112.000,00	227.537,80	113.000,00	114.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.000,00	227.537,80	113.000,00	114.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	115.537,80	Previsione di competenza	443.900,56	112.000,00	113.000,00	114.000,00
			di cui già impegnate		52.985,85		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	520.816,77	227.537,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	115.537,80	Previsione di competenza	443.900,56	112.000,00	113.000,00	114.000,00
			di cui già impegnate		52.985,85		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	520.816,77	227.537,80		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-900,00	-600,00	-900,00	-900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.100,00	2.400,00	2.100,00	2.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	300,00	Previsione di competenza	4.310,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	4.310,00	2.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	300,00	Previsione di competenza	4.310,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.310,00	2.400,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	161.488,22	346.597,01	133.963,53	133.963,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	282.988,22	468.097,01	255.463,53	255.463,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	185.108,79	Previsione di competenza	667.734,23	282.988,22	255.463,53	255.463,53
			di cui già impegnate		540,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	672.823,26	468.097,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	185.108,79	Previsione di competenza	667.734,23	282.988,22	255.463,53	255.463,53
			di cui già impegnate		540,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	672.823,26	468.097,01		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)		92.924,25		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.000,00	172.924,25	80.000,00	80.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	92.924,25	Previsione di competenza	110.073,34	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	110.073,34	172.924,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	92.924,25	Previsione di competenza	110.073,34	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	110.073,34	172.924,25		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	721.289,02	801.619,82	813.289,02	863.289,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	721.289,02	801.619,82	813.289,02	863.289,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	80.330,80	Previsione di competenza	447.415,65	721.289,02	813.289,02	863.289,02
			di cui già impegnate		127.739,12	20.622,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	552.628,18	801.619,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.330,80	Previsione di competenza	447.415,65	721.289,02	813.289,02	863.289,02
			di cui già impegnate		127.739,12	20.622,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	552.628,18	801.619,82		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)		9.389,12		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		9.389,12		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	9.389,12	Previsione di competenza	9.389,12			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.389,12	9.389,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.389,12	Previsione di competenza	9.389,12			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.389,12	9.389,12		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	385.434,96	435.720,00	139.818,56	137.084,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	385.434,96	435.720,00	139.818,56	137.084,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	42.471,12	Previsione di competenza	98.229,05	136.086,62	139.818,56	137.084,48
			di cui già impegnate		10.382,18		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	155.979,10	178.557,74		
2	Spese in conto capitale	7.813,92	Previsione di competenza	203.501,89	249.348,34		
			di cui già impegnate		144.348,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.343,31	257.162,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.285,04	Previsione di competenza	301.730,94	385.434,96	139.818,56	137.084,48
			di cui già impegnate		154.730,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	238.322,41	435.720,00		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	304.100,00	360.841,55	281.100,00	281.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	310.000,00	366.741,55	287.000,00	287.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	56.527,55	Previsione di competenza	350.066,50	310.000,00	287.000,00	287.000,00
			di cui già impegnate		107.994,52	10.571,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	357.847,38	366.527,55		
2	Spese in conto capitale	214,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	214,00	214,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.741,55	Previsione di competenza	350.066,50	310.000,00	287.000,00	287.000,00
			di cui già impegnate		107.994,52	10.571,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	358.061,38	366.741,55		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	9.987,70	9.987,70	2.991,47	1.306,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.987,70	9.987,70	2.991,47	1.306,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.760,77	9.987,70	2.991,47	1.306,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	18.760,77	9.987,70		
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	18.760,77	9.987,70	2.991,47	1.306,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.760,77	9.987,70		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	13.809,87	67.019,19	13.360,54	13.360,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.809,87	67.019,19	13.360,54	13.360,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	53.209,32	Previsione di competenza	114.874,18	13.809,87	13.360,54	13.360,54
			di cui già impegnate		189,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	115.391,65	67.019,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.209,32	Previsione di competenza	114.874,18	13.809,87	13.360,54	13.360,54
			di cui già impegnate		189,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.391,65	67.019,19		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	1.673.029,62	1.846.030,30	983.204,41	983.204,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.673.029,62	1.846.030,30	983.204,41	983.204,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	168.501,09	Previsione di competenza	1.020.409,00	1.007.393,46	983.204,41	983.204,41
			di cui già impegnate		734.656,60	642.198,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	1.093.965,07	1.175.894,55		
2	Spese in conto capitale	4.499,59	Previsione di competenza	707.502,07	665.636,16		
			di cui già impegnate		665.636,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.865,91	670.135,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	173.000,68	Previsione di competenza	1.727.911,07	1.673.029,62	983.204,41	983.204,41
			di cui già impegnate		1.400.292,76	642.198,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.138.830,98	1.846.030,30		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	12.879,00	25.379,00	12.879,00	12.879,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.879,00	25.379,00	12.879,00	12.879,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	12.500,00	Previsione di competenza	12.625,00	12.879,00	12.879,00	12.879,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	25.125,00	25.379,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.500,00	Previsione di competenza	12.625,00	12.879,00	12.879,00	12.879,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.125,00	25.379,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2.715,64		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		2.715,64		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		4.784,36		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		7.500,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	7.500,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	7.500,00	7.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.500,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.500,00	7.500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	25.085,00	49.285,33	25.085,00	25.085,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.085,00	49.285,33	25.085,00	25.085,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	24.200,33	Previsione di competenza	29.630,00	25.085,00	25.085,00	25.085,00
			di cui già impegnate		12.192,27		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	42.051,13	49.285,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.200,33	Previsione di competenza	29.630,00	25.085,00	25.085,00	25.085,00
			di cui già impegnate		12.192,27		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.051,13	49.285,33		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	49.189,68	75.000,00	46.820,19	132.795,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.189,68	75.000,00	46.820,19	132.795,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	50.107,22	49.189,68	46.820,19	132.795,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	50.463,47	75.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	50.107,22	49.189,68	46.820,19	132.795,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.463,47	75.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	347.907,00		369.018,40	318.118,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	347.907,00		369.018,40	318.118,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	308.685,37	347.907,00	369.018,40	318.118,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	308.685,37	347.907,00	369.018,40	318.118,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	25.906,00		25.906,00	25.906,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.906,00		25.906,00	25.906,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	452.589,02	25.906,00	25.906,00	25.906,00
			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	452.589,02	25.906,00	25.906,00	25.906,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	2.608,52	2.608,52	921,71	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.608,52	2.608,52	921,71	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.373,75	2.608,52	921,71	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	4.373,75	2.608,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.373,75	2.608,52	921,71	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.373,75	2.608,52		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	1.395.830,26	1.395.830,26	1.394.247,67	1.123.532,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.395.830,26	1.395.830,26	1.394.247,67	1.123.532,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	916.264,30	1.395.830,26	1.394.247,67	1.123.532,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	916.264,30	1.395.830,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	916.264,30	1.395.830,26	1.394.247,67	1.123.532,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	916.264,30	1.395.830,26		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.585.200,00	3.724.171,28	3.585.200,00	3.585.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.585.200,00	3.724.171,28	3.585.200,00	3.585.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	138.971,28	Previsione di competenza	3.585.200,00	3.585.200,00	3.585.200,00	3.585.200,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	3.747.109,07	3.724.171,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	138.971,28	Previsione di competenza	3.585.200,00	3.585.200,00	3.585.200,00	3.585.200,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.747.109,07	3.724.171,28		

6. SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

6.1. GLI INVESTIMENTI

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	Importo
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA VIAL DI ROMANS	1 - Priorità massima	520.000,00
MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI INCROCI DI VIA SCLAVON S CON VIA SAN FRANCESCO E VIA SAN PIETRO	1 - Priorità massima	800.000,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SCLAVON S DA VIA BRAIDA FOENIS A VIA AQUILEIA	1 - Priorità massima	1.500.000,00
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA CESARE BATTISTI	1 - Priorità massima	200.000,00
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA SPORTIVA "ALDO MORO" II LOTTO	1 - Priorità massima	800.000,00
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA CORTINA CON LAVORI ACCESSORI DI RIQUALIFICAZIONE	1 - Priorità massima	412.053,90
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE COMUNALE E DI COLLEGAMENTO CON L'AREA COMMERCIALE DI PORDENONE	1 - Priorità massima	188.000,00
		4.420.053,90

6.2 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	352,794.00	0.00	352,794.00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	325,775.36	680,655.00	1,006,430.36
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	7,500.00	15,000.00	22,500.00

Descrizione Acquisto*	CUP	Livello di priorità*	RUP (Responsabile Unico Procedimento)*	Centrale di committenza o soggetto aggregatore	Prima Annualità*	Durata Contratto*	Importo totale dell'intervento
ADEGUAMENTO/CONFORMAZIONE PRGC AL PPR	B77F19000260004	LIVELLO 1	MRCGRG68E07A516I Giorgio Marcolin		2021	24	110.000,00
SERVIZI TECNICI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DE AMICIS"	B72E20000020002	LIVELLO 1	ZNTMRC70P30G888S Marco Zanet		2021	12	266.054,00
SERVIZI TECNICI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO - PREVENZIONE INCENDI E RELATIVO MIGLIORAMENTO SISMICO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO DON MINZONI	B72E20000050002	LIVELLO 1	ZNTMRC70P30G888S Marco Zanet		2021	12	86.740,00
GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA PONTE DEL VADO		LIVELLO 1	GCMSNP69E08L781U Simone Giacomello		2021	72	234.960,00
GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO G. GRIZZO		LIVELLO 1	GCMSNP69E08L781U Simone Giacomello		2021	72	360.000,00
GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI		LIVELLO 1	GCMSNP69E08L781U Simone Giacomello	80014930327 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	2021	36	118.951,00

6.3 - La valorizzazione del patrimonio dell'ente

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è stato approvato con delibera di giunta. In sintesi si espone di seguito il contenuto.

Per il 2021 viene confermato l'elenco degli immobili già previsti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019 e non ancora alienati ed integrato con l'elenco dei nuovi beni rientranti nel territorio comunale non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quindi suscettibili di dismissione e/o valorizzazione.

IMMOBILI GIA' PRESENTI

Area	foglio	Mapp.	Superf..	Importo
1 terreno	24	2065	0.00.37	€ 4.200,00
2 garage	25	3137 sub. 205	38 m ²	€ 28.500,00

INTEGRAZIONE

Area	foglio	Mapp.	Superf..	Importo
3	34	1545	210 m ²	€ 4.000,00
4	25	4259	450 m ²	€ 11.250,00
5	25	4257	390 m ²	€ 9.750,00

6.4 - La spesa per le risorse umane e la programmazione triennale del fabbisogno di personale

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.
Le previsioni rispettano i vincoli posti dalla normativa regionale in materia di spesa di personale posti dalla Legge Regionale 18/2015

ANNO 2021

SPESE	
A SOMMARE	IMPORTO
U 1.01.00.00.000	2.996.734,50
U1.03.02.12.000	15.000,00
RIMBORSI CONVENZIONI	417.407,53
A DETRARRE	
RIMBORSI CONVENZIONI	17.000,00
TOTALE SPESE	3.412.142,03
ENTRATE	
E 1.00.00.00.000	6.310.669,63
E 2.00.00.00.000	6.341.721,07
E 3.00.00.00.000	4.494.666,41
A DETRARRE	
FCDE	347.907,00
RIMBORSI CONVENZIONI	17.000,00
TOTALE ENTRATE	16.782.150,11
INDICATORE DI SOSTENIBILITA'	20,33%
VALORE SOGLIA	23%

ANNO 2022

SPESE	
A SOMMARE	IMPORTO
U 1.01.00.00.000	3.006.104,82
U1.03.02.12.000	0,00
RIMBORSI CONVENZIONI	417.407,53
A DETRARRE	
RIMBORSI CONVENZIONI	17.000,00
TOTALE SPESE	3.406.512,35
ENTRATE	
E 1.00.00.00.000	6.380.669,63
E 2.00.00.00.000	6.121.356,05
E 3.00.00.00.000	4.317.529,49
A DETRARRE	
FCDE	369.018,40
RIMBORSI CONVENZIONI	17.000,00
TOTALE ENTRATE	16.433.536,77
INDICATORE DI SOSTENIBILITA'	20,73%
VALORE SOGLIA	23%

ANNO 2023

SPESE	
A SOMMARE	IMPORTO
U 1.01.00.00.000	3.066.157,82
U1.03.02.12.000	0,00

RIMBORSI CONVENZIONI	417.407,53
A DETRARRE	
RIMBORSI CONVENZIONI	17.000,00
TOTALE SPESE	3.466.565,35
ENTRATE	
E 1.00.00.00.000	6.320.669,63
E 2.00.00.00.000	6.166.456,05
E 3.00.00.00.000	4.285.885,77
A DETRARRE	
FCDE	318.118,40
RIMBORSI CONVENZIONI	17.000,00
TOTALE ENTRATE	16.437.893,05
INDICATORE DI SOSTENIBILITA'	21,09%
VALORE SOGLIA	23%

È stato approvato con delibera di G.C. n. 18 in data 08/03/2021 il fabbisogno del personale per il triennio 2021.2023. Di seguito si riporta il contenuto.

ANNO 2021

- avviare un procedimento di assunzione, tramite procedimento di selezione o per mobilità o per titoli ed esami o scorrimento graduatorie esistenti, per la copertura di un posto di cat. C, presso l'Area Servizi Finanziari - Servizio Tributi, che si è reso vacante a seguito di dimissioni per pensionamento dal 1° gennaio 2021;
- avviare l'assunzione, tramite procedura di selezione o per mobilità o per titolo ed esami o scorrimento graduatorie esistenti, per la copertura di un posto di cat. PLA - agente di Polizia Municipale, presso l'Area Polizia Comunale e Mobilità; la relativa procedura, come le altre procedure di copertura di posti resisi vacanti a seguito di processi di mobilità esterna o a seguito di cessazione per qualunque motivazione saranno seguiti dal Comune di Pordenone, capofila ai sensi degli articoli 10, 11 e 24 della vigente convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni di polizia locale;
- coprire i posti a tempo indeterminato che si dovessero rendere vacanti a seguito di processi di mobilità esterna o a seguito di cessazione per qualunque motivazione. Qualora si rendesse necessaria la copertura mediante altre forme di reclutamento previste dalla normativa vigente, la stessa dovrà rispettare i limiti della capacità di spesa;
- attivare le assunzioni mediante le forme di lavoro flessibile, in relazione ad esigenze di carattere temporaneo per le quali non si potrà far fronte con il personale attualmente in organico e nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente.

ANNO 2022

- avviare un procedimento di assunzione, tramite procedimento di selezione o per mobilità o per titolo ed esami o scorrimento graduatorie esistenti, per la copertura di un posto di cat. D, presso l'Area Ambiente, Edilizia privata e Programmazione del Territorio - Servizio Sistemi Informatici;
- avviare l'assunzione, tramite procedura di selezione o per mobilità o per titolo ed esami o scorrimento graduatorie esistenti, per la copertura di un posto di cat. PLA - agente di Polizia Municipale, presso l'Area Polizia Comunale e Mobilità; la relativa procedura, come le altre procedure di copertura di posti resisi vacanti a seguito di processi di mobilità esterna o a seguito di cessazione per qualunque motivazione saranno seguiti dal Comune di Pordenone, capofila ai sensi degli articoli 10, 11 e 24 della vigente convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni di polizia locale;
- avviare un procedimento di assunzione, tramite procedimento di selezione o per mobilità o per titolo ed esami o scorrimento graduatorie esistenti, per la copertura di due posti di cat. C - educatrice, presso l'Area Servizi alla Persona e alla Famiglia - servizio asilo nido per l'anno educativo 2022-2023;
- effettuare tutte le assunzioni previste nel 2021 e non portate a termine nei limiti della capacità di spesa;
- coprire i posti a tempo indeterminato che si dovessero rendere vacanti a seguito di processi di mobilità esterna o a seguito di cessazione per qualunque motivazione. Qualora si rendesse necessaria la copertura mediante altre forme di reclutamento previste dalla normativa vigente, la stessa dovrà rispettare i limiti della capacità di spesa;
- l'attivazione delle assunzioni mediante le forme di lavoro flessibile, in relazione ad esigenze di carattere temporaneo per le quali non si potrà far fronte con il personale attualmente in organico e nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente.

ANNO 2023

- effettuare tutte le assunzioni previste nel 2022 e non portate a termine nei limiti della capacità di spesa;
- coprire i posti a tempo indeterminato che si dovessero rendere vacanti a seguito di processi di mobilità esterna o a seguito di cessazione per qualunque motivazione. Qualora si rendesse necessaria la copertura mediante altre forme di reclutamento previste dalla normativa vigente, la stessa dovrà rispettare i limiti della capacità di spesa;
- l'attivazione delle assunzioni mediante le forme di lavoro flessibile, in relazione ad esigenze di carattere temporaneo per le quali non si potrà far fronte con il personale attualmente in organico e nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente.

Cordenons, 15 marzo 2021



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Maria Elena Lovato

Il Rappresentante Legale

Andrea Delle Vedove
