

ALLEGATO 20

CITTA' DI CORDENONS

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	1
1 Sezione strategica	Pag.	2
2 Analisi di contesto	Pag.	5
2.1.1 Popolazione	Pag.	7
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	9
2.1.3 Economia insediata	Pag.	10
2.1.4 Territorio	Pag.	10
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	12
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	27
2.2 Organismi gestionali	Pag.	28
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	28
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	29
3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	31
3.3 Fonti di finanziamento	Pag.	34
3.4 Analisi delle risorse	Pag.	35
3.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	54
3.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	48
3.6 Quadro riassuntivo	Pag.	58
4 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	59
5.Linee programmatiche di mandato	Pag.	114
6.Sezione Operativa	Pag.	52
7 Gli Investimenti Interventi ricompresi nell'elenco annuale	Pag.	226
8 La spesa per le risorse umane	Pag.	227

9 Le variazioni del patrimonio	Pag.	229
Allegato Programma Triennale delle opere pubbliche	Pag.	230
Allegato Programma triennale opere pubbliche Interventi ricompresi nell'elenco annuale	Pag.	232

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2019, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

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 eno-gastronomica. Preservare i "negozi di quartiere".

- FINANZE E BILANCIO

Limitazione della pressione fiscale a carico dei cittadini.

- CULTURA, TERRITORIO, AMBIENTE

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

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

- CASA, VIABILITA' E PATRIMONIO URBANISTICO

Favorire la ristrutturazione dei vecchi edifici e fermare nuove cementificazioni.

Perseguire migliore viabilità e sicurezza per la città.

- SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

Far ritornare il territorio controllato ed affidabile.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Cordenons

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				18.203
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			18.210
di cui:		maschi	n.	8.873
		femmine	n.	9.337
nuclei familiari			n.	7.644
comunità/convivenze			n.	15
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	18.230
Nati nell'anno	n.	122		
Deceduti nell'anno	n.	145		
		saldo naturale	n.	-23
Immigrati nell'anno	n.	672		
Emigrati nell'anno	n.	669		
		saldo migratorio	n.	3
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	935
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.495
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.603
In età adulta (30/65 anni)			n.	9.380
In età senile (oltre 65 anni)			n.	3.797

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,80 %
	2014	0,01 %
	2015	0,01 %
	2016	0,01 %
	2017	0,01 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,81 %
	2014	0,81 %
	2015	0,01 %

			2016	0,01 %
			2017	0,01 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	18.300	entro il	
Livello di istruzione della popolazione residente			Laurea	10,00 %
			Diploma	50,00 %
			Lic. Media	30,00 %
			Lic. Elementare	10,00 %
			Alfabeti	0,00 %
			Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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

I dati utilizzati per l'analisi riguardano, nello specifico, il bonus sociale per gli sconti in bolletta SGATE, che nell'anno 2018 ha visto l'introduzione di due novità importanti: l'aumento del limite ISEE previsto per il suo ottenimento, che è passato da €7.500,00 a € 8.107,50 e l'introduzione del bonus sulle spese per l'acqua. L'aumento del limite ISEE ha fatto sì che aumentassero anche le famiglie aventi diritto, che infatti sono passate 127 a 152: la percentuale di incidenza di famiglie che godono del bonus sociale sull'energia è quindi pari all'1,9% del totale (su 7.691 nuclei familiari, 152 godono dello SGATE).

Altro dato in possesso del Servizio Sociale del Comune è quello relativo alle famiglie che non possiedono immobili, e che richiedono il contributo regionale sugli affitti: la percentuale di incidenza sul numero di famiglie totali è pari all'1,35%.

Le famiglie con figli su territorio assommano a 3.421 (di cui 1.910 con un figlio, 1.303 con due figli e 208 con tre o più figli) - di queste famiglie, 479 circa sono in possesso di Carta Famiglia regionale (il numero 479 è riferito alle Carte in vigore per tutto o parte dell'anno 2018) l'ISEE medio delle citate famiglie, aventi Carta Famiglia regionale, è pari a € 14.202,13. Il numero di figli medio dei possessori di Carta Famiglia, è pari a 1,84 – media in linea con l'anno passato.

Sempre analizzando i dati dei possessori di Carta Famiglia regionale, emerge che i nuclei aventi un ISEE al di sotto di € 6.000,00 sono 72, pari al 15,03% del totale di Carte Famiglia 2018 (479) e pari allo 0,93% rispetto al numero di famiglie totali. Di queste famiglie "povere" emerge un numero di figli medio pari 1,90.

Il numero di residenti maggiori di 65 anni è pari a 4.448, di questi, 596 sono in possesso di Carta d'Argento, pari al 13,39% - il che rappresenta una vita sociale attiva e partecipe delle iniziative proposte dall'Amministrazione.

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

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Settore	Totale localizzazioni attive	di cui artigiane
A Agricoltura, silvicoltura pesca	131	2
B Estrazione di minerali da cave e miniere	3	0
C Attività manifatturiere	150	101
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	6	0
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	2	1
F Costruzioni	230	192
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	317	28
H Trasporto e magazzinaggio	30	18
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	71	16
J Servizi di informazione e comunicazione	19	6
K Attività finanziarie e assicurative	29	0
L Attività immobiliari	48	0
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	58	9
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	32	18
P Istruzione	9	2
Q Sanità e assistenza sociale	6	0
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	13	1
S Altre attività di servizi	88	77
X Imprese non classificate	0	0
Totale	1.242	471

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq	55,00
RISORSE IDRICHE	
* Laghi	0
* Fiumi e torrenti	3
STRADE	
* Provinciali	Km.
* Statali	Km.
	0,00
	0,00

* Comunali	Km.	81,00
* Vicinali	Km.	70,00
* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato	Si ☒ No ☐	DELIBERA CC 70 DEL 29.07.2010
* Piano regolatore approvato	Si ☐ No ☐	DELIBERA CC 52 DEL 23.03.2011
* Programma di fabbricazione	Si ☐ No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐ No ☒	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si ☒ No ☐	DELIBERA DI CC 41 DEL 10 04 95
* Artiginali	Si ☐ No ☐	DELIBERA DI CC 41 DEL 10 04 95
* Commerciali	Si ☐ No ☐	DELIBERA DI CC 41 DEL 10 04 95
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐ No ☒	

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)

Si ☒ No ☐
--

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

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

SEGRETARIO - FUNZIONI AGGIUNTIVE

		in servizio	vacante
--	--	-------------	---------

* C.D.C. gestito in quota parte oraria da dipendente di altra area

	P.E.		in servizio	vacante
Cat. D	D3		1	0
	D1		1	0
Cat. C	C2		1	0
	C4		* 1	0
Totale dipendenti			3	0

AREA SERVIZI FINANZIARI

	P.E.		in servizio	vacante
Cat. D	D6		1	

Servizio Contabilità

Cat. D	D2		1	
Cat. C	C4		1	
Cat. C (part time 27h sett.)	C1			1

Cat. C	C1			1
--------	----	--	--	----------

Servizio Provveditorato

Cat. D	D4		1	
Cat. C (part time 27h sett.)	C4		1	

Servizio Tributi

Cat. C	C5		1	
Cat. C	C1		1	
Cat. C	C4		1	

Servizio Farmacia comunale

Cat. D	D7		1	
Cat. D	D1			1
Cat. D	D1		1	
Cat. D	D1		1	
Cat. B	B5		1	
Cat. B (part time 18h sett.)	B5		1	

	P.E.		in servizio	vacante
Cat. D	D7		1	0
	D6		1	0
	D4		1	0
	D2		1	0
	D1		2	1
Cat. C	C5		1	0

	C4		3	0
	C1		1	2
Cat. B	B5		2	0
Totale dipendenti			13	3

AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - URP

	P.E.		in servizio	vacante
Cat. D	D5		1	

Servizio Gabinetto del Sindaco e Assessori - Urp

Cat. C	C5		1	
--------	----	--	---	--

Servizio Affari Generali

Cat. D	D1			1
Cat. C (part time 30h sett.)	C3		1	
Cat. C	C2		1	
Cat. B	B7	<i>nuova posizione</i>	1	

Servizio Contratti

Cat. C (part time 30h sett.)	C3		1	
------------------------------	----	--	---	--

Servizio Affari Legali

Cat. C	C2			
--------	----	--	--	--

Servizio Sport e Tempo Libero

Cat. C	C1			1
--------	----	--	--	----------

Servizio Cultura

Cat. C	C3		1	
--------	----	--	---	--

Trasparenza e Corruzione

Cat. D	D5			
Cat. C	C2			

	P.E.		in servizio	vacante
Cat. D	D5		1	0
	D1		0	1
Cat. C	C5		1	0
	C3		3	0
	C2		1	0
	C1		0	1
Cat. B	B7		1	0
Totale dipendenti			7	2

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

	P.E.		in servizio	vacante
Cat. D	D3		1	

Servizi Scolastici

Cat. C	C5		1	
--------	----	--	---	--

Servizi Sociali

Cat. D	D1			
	D1			
	D1			
	D2			
	D5			
Cat. C	C1			
Cat. B	B5			
	B4			
	B1			
Cat. C	C5		1	
Cat. C (part time 30h)	C2		1	

Servizio Asilo Nido

Cat. C (part time 30h sett.)	C4		1	
Cat. C	C1		2	2
	C2		2	
	C3		1	1
Cat. C (part time 18h sett.)	C4		1	
Cat. B	B1			1
Cat. B	B5		1	
Cat. A	A5		1	
Cat. A	A4		1	

Servizio Biblioteca

Cat. C	C3		1	
Cat. C	C1			1

Servizio Spazio Giovani

Cat. C	C1		1	
--------	----	--	---	--

	P.E.		in servizio	vacante
Cat. D	D3		1	0
	D5		0	0
	D2		0	0
	D1		0	0
Cat. C	C5		2	0
	C4		2	0
	C3		2	1
	C2		3	0
	C1		3	3
Cat. B	B5		1	0
	B4		0	0
	B1		0	1
Cat. A	A5		1	0
	A4		1	0
	A1		0	0
Totale dipendenti			16	5

AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO

	P.E.		in servizio	vacante
Cat. D	D6		1	

Lavori Pubblici e Servizio Sicurezza

Cat. D	D5		1	
Cat. D	D3		1	
Cat. C	C4		1	
Cat. C	C4		1	
Cat. C	C1		1	
Cat. C	C1		1	
Cat. C	C1			1

Servizio manutenzioni

Cat. B	B7		2	
Cat. B	B5		1	
Cat. B	B4		1	
Cat. B	B2		1	
Cat. B	B1		1	

Servizio protezione civile

Cat. C	C4			
--------	----	--	--	--

	P.E.		in servizio	vacante
Cat. D	D6		1	0

	D5		1	0
	D3		1	0
Cat. C	C4		2	0
	C1		2	1
Cat. B	B7		2	0
	B5		1	0
	B4		1	0
	B2		1	0
	B1		1	0
Totale dipendenti			13	1

AREA AMBIENTE ED EDILIZIA PRIVATA , sistemi informatici

	P.E.		in servizio	vacante
Cat. D	D3		1	

Cat. D	D3		1	
Cat. D	D3		1	
Cat. D	D4		1	
Cat. C	C5		1	
Cat. C	C5		1	
Cat. C	C1			1
Cat. C	C1			1

	P.E.		in servizio	vacante
Cat. D	D4		1	0
	D3		3	0
Cat. C	C5		2	0
	C1		0	2
Totale dipendenti			6	2

AREA PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

	P.E.		in servizio	vacante
Cat. D	D6		1	

Servizio pianificazione territoriale

Cat. C	C5		1	
--------	----	--	---	--

Servizio SUAP e Commercio

Cat. C	C3		1	
Cat. C	C4		1	

	P.E.		in servizio	vacante
Cat. D	D6		1	0

Cat. C	C3		1	0
	C4		1	0
	C5		1	0
Totale dipendenti			3	0

AREA SERVIZI AL CITTADINO

	P.E.		in servizio	vacante
Cat. D	D7		1	

Servizio affari demografici, servizio elettorale, ufficio statistica

Cat. D	D4		1	
Cat. C (part time 18h sett.)	C2		1	
Cat. C	C5		1	
Cat. B	B2		1	0

Servizio Archivio, Protocollo

Cat. C	C1	nuova posizione	1	
Cat. B	B7		1	
Cat. B	B7		1	
Cat. C (part time 27h sett.)	C5		1	

Servizio messi, centralino e portineria

Cat. B	B8		1	
Cat. B	B5		1	
Cat. B	B7		1	

	P.E.		in servizio	vacante
Cat. D	D7		1	0
	D4		1	0
Cat. C	C5		2	0
	C2		1	0
	C1		1	1
Cat. B	B8		1	0
	B7		3	0
	B5		1	0
	B2		1	0
Totale dipendenti			12	1

AREA POLIZIA COMUNALE E MOBILITA'

	P.E.		in servizio	vacante
Cat. PLC	PLC1			1

Cat. PLB	PLB2		1	
----------	------	--	---	--

Servizio polizia comunale e Servizio mobilità

Cat. PLB	PLB3		1	
	PLB3		1	

Cat. PLA	PLA5		4	
Cat. PLA	PLA2		0	1
Cat. PLA	PLA1		1	2
Cat. C (con decorrenza 01.06.2015)	C3		1	

	P.E.		in servizio	vacante
Cat. PLC	PLC1		0	1
Cat. PLB	PLB3		2	0
	PLB2		1	0
Cat. PLA	PLA5		4	0
	PLA2		0	1
	PLA1		1	2
Cat. C	C3		1	0
Totale dipendenti			9	4

PROSPETTO RIEPILOGATIVO GENERALE

P.E.		in servizio	vacante
------	--	-------------	---------

Cat. D	D7		2	0
	D6		3	0
	D5		2	0
	D4		2	0
	D3		6	0
	D2		1	0
	D1		3	2
Totale			19	2
Cat. C	C5		8	0
	C4		8	0
	C3		7	1
	C2		6	0
	C1		8	10
Totale			37	11
Cat. B	B8		1	0
	B7		6	0
	B5		5	0
	B4		1	0
	B2		2	0
	B1		1	1
Totale			16	1
Cat. A	A5		1	0
	A4		1	0
Totale			2	0

Cat. PLC	PLC1		0	1
Totale			0	1
Cat. PLB	PLB3		2	0
	PLB2		1	0
Totale			3	0
Cat. PLA	PLA5		4	0
	PLA2		0	1
	PLA1		1	2
Totale			5	3
Totale generale			82	18

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 Area Segreteria-Affari Generali-URP	Luigi Vitale
Responsabile Area Servizi Finanziari	Maria Elena Lovato
Responsabile Area Ambiente Edilizia Privata	Giorgio Marcolin
Responsabile Area Lavori Pubblici e Manutenzioni	Marco Zanet
Responsabile Area Polizia Locale e Mobilità	Luca Busetto
Responsabile Area Servizi Cittadino	Roberta Magris
Responsabile Area Servizi persona e famiglia	Michela Fiorot
Responsabile Area Programmazione del territorio, SUAP e commercio, Pianificazione territoriale	Liana Gotti

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021			
Asili nido	n.	1	posti n.	60			60				60				60			
Scuole materne	n.	2	posti n.	350			350				350				350			
Scuole elementari	n.	2	posti n.	780			780				780				780			
Scuole medie	n.	1	posti n.	375			375				375				375			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Farmacie comunali			n.	1			n.	1			n.	1			n.	1		
Rete fognaria in Km																		
- bianca				42,00			42,00				42,00				42,00			
- nera				38,00			38,00				38,00				38,00			
- mista				18,00			18,00				18,00				18,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No				Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				86,00			86,00				86,00				86,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No				Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	88	n.	88			n.	88			n.	88			n.	88		
	hq.	32,00	hq.	32,00			hq.	32,00			hq.	32,00			hq.	32,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	3.640	n.	3.640			n.	3.640			n.	3.640			n.	3.640		
Rete gas in Km				71,00			71,00				71,00				71,00			
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				80.680,00			80.680,00				80.680,00				80.680,00			
- industriale				6.000,00			6.000,00				6.000,00				6.000,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No				Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si	X	No				Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.	18	n.	18			n.	18			n.	18			n.	18		
Veicoli	n.	21	n.	21			n.	21			n.	21			n.	21		
Centro elaborazione dati	Si		No	X			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	94	n.	94			n.	94			n.	94			n.	94		
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CONSORZI	4	4	4	4	4	4
AZIENDE	4	4	4	4	4	4
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	0
Società' di capitali	nr.	0	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Denominazione	Finalità	Capitale sociale	Partecipazione	
			%	n. azioni/quote
A.T.A.P. S.p.A	Gestione del trasporto pubblico e diverse connesse e gestione diretta o tramite partecipate di altri servizi pubblici di rilevanza industriale	18.251.400	10,86	19.828
S.T.U. MAKO' S.p.A. in liquidazione	acquisizione delle aree, progettazione, realizzazione, commercializzazione ed eventuale gestione degli interventi di trasformazione urbana previsti nell'area interessata	5.120.000	15	12.000
Livenza Tagliamento Acque S.p.A.	Gestione del ciclo idrico integrato sul territorio, attraverso un congiunto e coordinato esercizio dei relativi servizi pubblici	18.000.000,00	1,896	341.338
G.E.A. S.p.A.	gestione dell'intera filiera della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresa l'attività di spazzamento e pulizia stradale	890.828	0,288	2.564
Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) ex Consulta d'Ambito ATO "Occidentale"	organizzazione del servizio idrico integrato, nonché svolgimento delle funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo – ex legge 5 gennaio 1994, n. 36, attuata con legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 - consorzio obbligatorio	////	6,349	0
B.I.M. Livenza	utilizzare a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni i proventi derivanti dai sovracanonici sulla produzione di energia idroelettrica, per finanziamento di interventi in campo economico e sociale nei comuni compresi nel Consorzio (L. 959 del 1953)	////	5,75	

C.E.V. Consorzio Energia Veneto	abbattere tutti i costi dell'energia, per usufruire gratuitamente di importanti servizi che ne semplificano la gestione, ma soprattutto per costruire una nuova cultura dell'energia all'interno ed all'esterno dell'Ente e nella Comunità (art. 2602 C.C.)	692.741	0,09	////
Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli	gestione di studi, progetti, proposte e richieste per lo sviluppo dell'arte musiva	890.704	1,72	4

Societa' ed organismi gestionali		%
ATAP SPA		10,860
S.T.U. MAKO' S.p.A. IN LIQUIDAZIONE		15,000
G.E.A. S.p.A.GEA SPA		0,288
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		1,896

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
ATAP SPA	www.atap.pn.it	10,860		31-12-2040	0,00	3.229.191,00	4.941.294,00	6.622.136,00
S.T.U. MAKO' S.p.A. IN LIQUIDAZIONE	ilmiomako.it	15,000			0,00	-1.225.672,00	-2.564.055,00	-402.344,00
G.E.A. S.p.A.GEA SPA	www.gea-pn.it	0,288		31-12-2100	0,00	318.786,00	496.625,00	497.455,00
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	www.lta.it	1,896		31-12-2050	0,00	2.236.705,00	1.515.748,00	1.088.809,00

In data 29/11/2018 il Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione n.64 la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Cordenons con i seguenti obiettivi :

Dismissione della partecipazione in Atap S.p.A. una volta definito l'esito del ricorso sulla procedura di aggiudicazione della gestione del servizio di trasporto pubblico locale e previa acquisizione di una nuova perizia della società.

La dismissione dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società .

Dismissione della partecipazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. mediante recesso da esercitarsi una volta definito l'esito del ricorso contro la decisione del Comune di Cordenons in merito al recesso.

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

3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	2019	2020	2021	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	3.977.000,00	6.666.194,18	13.605.000,00	24.248.194,18
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	2.877.414,28	0,00	0,00	2.877.414,28
stanziamenti di bilancio	225.000,00	35.000,00	80.000,00	340.000,00
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 ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	7.079.414,28	6.701.194,18	13.685.000,00	27.465.608,46

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

I dati relativi sono riportati nell'allegato a pagina 230

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,0	0,0	0,0	0,00			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

OPERE PUBBLICHE NON ANCORA ULTIME E FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI

DENOMINAZIONE OPERA	Importo da realizzare	Importo opera
Completamento locali denominati "Goetta".	€ 137.542,92	€ 140.000,00
Adeguamento sismico, efficientamento energetico e impiantistico della scuola elementare Duca D'Aosta - II° lotto.	€ 2.498.783,52	€ 2.500.000,00
Realizzazione di nuove asfaltature stradali	€ 197.627,80	€ 200.000,00
Lavori di sistemazione di punti pericolosi della viabilità nel territorio comunale	€ 193.876,07	€ 195.000,00
Messa in sicurezza aree pedonali e viabilità Villa d'Arco	€ 67.345,28	€ 70.000,00
Riqualificazione incroci stradali di via Sclavon con via San Pietro e Via San Francesco	€ 773.203,32	€ 800.000,00
Lavori di realizzazione dell'intersezione comunale di collegamento con l'area commerciale di Pordenone	€ 184.886,88	€ 188.000,00
Impianto sportivo Ponte del Vado	€ 235.767,82	€ 245.000,00
Adeguamento normativo generale del Palazzetto dello Sport di via Avellaneda	€ 305.054,10	€ 310.000,00
Completamento generale della struttura polivalente di Villa D'Arco	€ 645.515,36	€ 650.000,00
Opere necessarie al completamento della struttura sportiva - Aldo Moro - II° lotto.	€ 792.682,04	€ 800.000,00

3.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	6.524.892,78	6.675.485,80	6.635.062,06	6.543.250,00	6.478.250,00	6.483.250,00	- 1,383
Contributi e trasferimenti correnti	6.013.688,85	6.031.906,30	6.179.296,12	6.188.465,30	6.146.795,99	6.170.333,52	0,148
Extratributarie	4.401.717,76	4.402.606,38	5.959.371,87	5.300.298,19	4.147.831,52	4.102.400,93	- 11,059
TOTALE ENTRATE CORRENTI	16.940.299,39	17.109.998,48	18.773.730,05	18.032.013,49	16.772.877,51	16.755.984,45	- 3,950
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	130.000,00	12.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	566,666
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	34.404,48	105.239,41	246.023,21	20.000,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	506.374,06	177.867,42	119.163,56	3.977,20	0,00	0,00	- 96,662
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	17.481.077,93	17.393.105,31	19.138.916,82	18.055.990,69	16.772.877,51	16.755.984,45	- 5,658
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	509.655,17	647.999,73	4.206.323,97	8.781.099,05	7.021.194,18	15.885.000,00	108,759
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	124.698,03	120.423,00	213.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	-100,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	1.028.847,21	2.233.431,96	2.843.479,76	43.700,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.906.910,84	1.046.541,16	1.833.053,84	3.308.237,12	0,00	0,00	80,476
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.445.413,22	3.927.972,85	8.882.857,57	12.133.036,17	7.021.194,18	15.885.000,00	36,589
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.926.491,15	21.321.078,16	28.521.774,39	30.189.026,86	23.794.071,69	32.640.984,45	5,845

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	6.535.843,45	7.463.169,31	8.208.574,15	7.952.411,21	- 3,120
Contributi e trasferimenti correnti	5.345.399,88	6.595.540,50	6.343.492,38	6.273.309,25	- 1,106
Extratributarie	4.384.201,92	5.219.840,31	6.201.882,32	5.868.982,20	- 5,367
TOTALE ENTRATE CORRENTI	16.265.445,25	19.278.550,12	20.753.948,85	20.094.702,66	- 3,176
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	130.000,00	12.000,00	200.000,00	566,666
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)	16.265.445,25	19.278.550,12	20.753.948,85	20.094.702,66	- 3,176
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	801.761,38	560.151,38	4.215.293,90	8.864.868,16	110,302
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	120.423,00	213.000,00	0,00	-100,000
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)	801.761,38	560.151,38	4.215.293,90	8.864.868,16	110,302
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-100,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-100,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.067.206,63	19.838.701,50	25.469.242,75	28.959.570,82	13,704

3.4 ANALISI DELLE RISORSE

3.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.524.892,78	6.675.485,80	6.635.062,06	6.543.250,00	6.478.250,00	6.483.250,00	- 1,383

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.535.843,45	7.463.169,31	8.208.574,15	7.952.411,21	- 3,120

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,4000	0,4000	16.041,00	15.967,51
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,7600	0,7600	1.737.645,79	1.729.684,90
Terreni	0,7600	0,7600	174.958,12	174.156,57
Aree fabbricabili	0,7600	0,7600	472.355,09	470.191,02
TOTALE			2.401.000,00	2.390.000,00

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

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

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

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

IMU Imposta Municipale Propria

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

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

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

Attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria

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

Il controllo ha lo scopo di far emergere errori ed evasioni e, nella maggior parte dei casi, la modifica della base imponibile, comporta riflessi anche sul gettito

di competenza, generando un costante aumento del gettito ordinario accertato.

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

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

Il gettito proveniente dalle verifiche tributarie per evasione IMU è previsto per Euro 100.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2019-2021 e sarà costituito da:

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

TASI TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

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

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

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

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

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

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

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

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI:

L'imposta comunale sulla pubblicità si applica sulla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso le varie forme di comunicazioni visive o acustiche. Qualora il messaggio venga diffuso attraverso manifesti, locandine o simili sugli appositi spazi comunali, viene corrisposto un diritto sulle pubbliche affissioni. L'evoluzione nel tempo del gettito dei tributi in questione dipende dalle domande dell'utenza per le affissioni e dalle autorizzazioni rilasciate per l'installazione di mezzi pubblicitari e nello stesso tempo dall'andamento dell'economia, trattandosi di imposizioni che vanno a colpire in modo esclusivo chi svolge un'attività economica.

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

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

TARI

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

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

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

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

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Le aliquote previste per il 2019, invariate rispetto al 2018 sono le seguenti:

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

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

Il gettito previsto è pari ad 2.390.000,00 per il 2019 e 2.320.000,00 per il 2020 e 2021.

TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

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

Il gettito viene previsto in € 360.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019-2021.

Le aliquote 2019 sono le seguenti:

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

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

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

L'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale Irpef da applicare per l'anno 2019

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 viene previsto in € 1.750.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019-2021 sulla base dei dati ottenuti dalle simulazioni del MEF Dipartimento delle Finanze.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

Dal 01/01/2018 la gestione è effettuata mediante affidamento in concessione, dopo effettuazione della gara da parte della CUC, alla ditta ABACO.

Il gettito complessivo dell'imposta e del diritto pubbliche affissioni è iscritto per € 80.000,00 per il 2019 e viene aumentato ad € 85.000,00 nel 2020 e ad € 90.000,00 nel 2021 in seguito all'incremento degli spazi disponibili per le affissioni .

COSAP

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

TASSA RIFIUTI - TARI

L'entrata della TARI (Tributo sui rifiuti) è pari ad € 1.826.000,00. Tale importo è stato determinato sulla base del P.E.F. (piano economico finanziario) predisposto da Gea S.p.A., società affidataria in house del servizio di gestione dei rifiuti.

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

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

3.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	6.013.688,85	6.031.906,30	6.179.296,12	6.188.465,30	6.146.795,99	6.170.333,52	0,148

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	5.345.399,88	6.595.540,50	6.343.492,38	6.273.309,25	- 1,106

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

TRASFERIMENTI REGIONALI	2018	2019	2020	2021
QUOTA DI PEREQUAZIONE	1.637.062,55	1.768.405,21	1.965.733,91	2.292.517,00
QUOTA FONDO ORDINARIO	1.937.796,27	2.131.566,62	1.978.508,28	1.725.062,72
QUOTA SPECIFICA	232.818,37	232.818,37	232.818,37	232.818,37
TOTALE	3.807.677,19	4.132.790,20	4.177.060,56	4.250.398,09

TRASFERIMENTI STATO	2018	2019	2020	2021
CONTRIBUTO TARSU SCUOLE	10.421,10	11.295,28	11.295,28	11.295,28
CONTRIBUTI MINISTERO INTERNO	117.711,44	117.711,44	117.711,44	117.711,44
FONDI MEDAGLIA BRONZO VM	287,88	287,88	287,88	287,88
	128.420,42	129.294,60	129.294,60	129.294,60
TRASFERIMENTI REGIONE GETTITO IMU ABITAZIONE PRINCIPALE				

2018	1.043.225,07
2019	1.043.225,07
2020	1.043.225,07
2021	1.043.225,07

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

VOCE	2018	2019	2020	2021
CONTRIBUTO REGIONE SPESE ASILO NIDO	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
CONTRIBUTO REGIONE UTENTI NIDO INFANZIA	81.310,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
CONTRIBUTO REGIONE CARTA FAMIGLIA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
CONTRIBUTI REGIONE ANMIL	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CONTRIBUTI REGIONE LOCAZIONI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
CONTRIBUTI REGIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	23.814,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CONTRIBUTI REGIONE SOSTEGNO MATERNITA'	83.970,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

3.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.401.717,76	4.402.606,38	5.959.371,87	5.300.298,19	4.147.831,52	4.102.400,93	- 11,059

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.384.201,92	5.219.840,31	6.201.882,32	5.868.982,20	- 5,367

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

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - RIEPILOGO GEN.LE

SERVIZI	PROVENTI	COSTO PERSONALE	ALTRI COSTI	COSTI TOTALI	% DI COPERTURA
ASILO NIDO	237.000,00	205.044,06	127.950,00	332.994,06	71,17%
TRASPORTI SCOLASTICI	38.000,00	14.104,35	175.830,00	189.934,35	20,01%
MENSE SCOLASTICHE	524.000,00	16.664,24	704.925,00	721.589,24	72,62%
MENSE	3.400,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18,89%
IMPIANTI SPORTIVI	19.000,00	0,00	172.740,00	172.740,00	11,00%
NOLEGGIO SALE	7.500,00	3.611,60	28.891,97	32.503,57	23,07%
TOTALE	828.900,00	239.424,25	1.228.336,97	1.467.761,22	56,47%

PERCENTUALE COMPLESSIVA ANNO 2019	56,47%
-----------------------------------	---------------

3.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
		2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
		1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti		0,00	130.000,00	12.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	566,666
Alienazione beni e trasferimenti capitale	509.655,17	647.999,73	4.206.323,97	8.781.099,05	7.021.194,18	15.885.000,00		108,759
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	124.698,03	120.423,00	213.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00		-100,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,000
TOTALE	634.353,20	898.422,73	4.431.323,97	8.981.099,05	7.221.194,18	16.085.000,00		102,673

ENTRATE CASSA		TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
		2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
		1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti		0,00	130.000,00	12.000,00	200.000,00	566,666
Alienazione beni e trasferimenti capitale		801.761,38	560.151,38	4.215.293,90	8.864.868,16	110,302
Oneri di urbanizzazione per spese capitale		0,00	120.423,00	213.000,00	0,00	-100,000
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		801.761,38	810.574,38	4.440.293,90	9.064.868,16	104,150

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

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2019	2020	2021
CR FONDO INVESTIMENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CR SCUOLA DUCA D'AOSTA I LOTTO	150.000,00		
C MIUR ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DUCA D'AOSTA	1.600.000,00		
C MINISTERO INTERNO ATTRAVERSAMENTI STRADALI	100.000,00		
CR EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DUCA D'AOSTA	610.148,14		
CR RIQUALIFICAZIONE INCROCI	560.000,00		
CR SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	166.668,12		
CR INTERSEZIONE CENTRO COMMERCIALE PN	646.886,88		
CR IMPIANTO SPORTIVO PONTE DEL VADO	62.790,00		
CR CONTRIBUTO VIDEOSORVEGLIANZA	200.000,00	121.194,18	
CR MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE	100.000,00		
CR RETE IDROGRAFICA	2.450.000,00		
CR LAVORI VIA SCLAVONS VIA FOENIS	45.000,00	1.305.000,00	900.000,00
CR MACELLO	720.000,00		
CR INCARICHI VULNERABILITA' SISMICA	42.723,87		
CR IMPIANTO SPORTIVO ALDO MORO	792.682,04		
CR RIQUALIFICAZIONE VIA STRADELLE		45.000,00	2.655.000,00
CR RIQUALIFICAZIONE STRADE		500.000,00	500.000,00
CR ASFALTATURE		250.000,00	150.000,00
CR SCUOLA DE AMICIS		2.000.000,00	1.500.000,00
CR RIQUALIFICAZIONE SCUOLA DA VINCI		2.000.000,00	2.000.000,00
CR RIQUALIFICAZIONE CENTRO CULTURALE		300.000,00	300.000,00
CR RIQUALIFICAZIONE SCUOLA RODARI			2.500.000,00
CR RIQUALIFICAZIONE ASILO NIDO			1.500.000,00
CR SCUOLA POLETTI			1.200.000,00
CR CIMITERO			400.000,00
CR RIQUALIFICAZIONE EX LATTERIA		200.000,00	1.980.000,00
TOTALI	8.346.899,05	6.821.194,18	15.685.000,00

Per la tipologia Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali sono previsti € 234.200,00 nell'esercizio 2019.

Altre considerazioni e illustrazioni:

I proventi derivanti dalle concessioni edilizie sono quantificati per ciascun esercizio del triennio 2019-2021 in € 200.000,00 .Vengono destinati al finanziamento della spesa corrente € 200.000,00 nel 2019 ed € 150.000,00 nel 2020 , mentre vengono destinati al Titolo II della Spesa € 50.000,00 nel 2020 ed € 200.000,00 nel 2021.

Nell'esercizio 2019 viene inoltre destinata al finanziamento delle spese del Titolo II una quota dell'entrata derivante dalla distribuzione delle riserve e dei dividendi della società Atap Spa per complessivi € 800.000,00.

3.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Non è prevista l'assunzione di nuovi muti nel triennio 2019-2021.

3.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		561.667,50	469.778,11	392.693,98
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		561.667,50	469.778,11	392.693,98

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	17.109.998,48	18.773.730,05	18.032.013,49

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,282	2,502	2,177

3.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

Non è previsto il ricorso all'anticipazione di cassa nel triennio 2019-2021.

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

Non è previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria

3.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone
Impianto sportivo	via Ponte del Vado	488,00
Campo di calcio	Via Cortina	488,00
Impianto sportivo Villa d'Arco	Villa d'Arco	732,00
Area Verde	Scuole Medie	738,10
Campo Assi	Via Braida d'Andrea	488,00
Macello Comunale	Via San Michele 8	35.000,00

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
PROVENTI VARI GESTIONE IMMOBILI	108.573,02	108.573,02	107.603,02
CANONE AFFITTO MACELLO	35.000,00	35.000,00	35.000,00
CANONI LOCAZIONE ANTENNE TELEFONIA MOBILE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
PROVENTI COSAP	60.000,00	60.000,00	60.000,00
CONCESSIONI E RINNOVI CIMITERO COMUNALE	149.500,00	149.500,00	149.500,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	393.073,02	393.073,02	392.103,02

3.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.089.693,56			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		3.977,20	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>	(+)		18.032.013,49 0,00	16.772.877,51 0,00	16.755.984,45 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		15.470.081,73 0,00 230.303,96	15.334.558,32 0,00 230.303,96	15.355.567,85 0,00 230.303,96
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		1.985.908,96 0,00 0,00	1.588.319,19 0,00 0,00	1.400.416,60 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			580.000,00	-150.000,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		20.000,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		200.000,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			800.000,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		43.700,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		3.308.237,12	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		8.781.099,05	7.021.194,18	15.885.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		200.000,00	150.000,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		12.733.036,17 0,00	6.871.194,18 0,00	15.885.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-800.000,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
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)			800.000,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		20.000,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			780.000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	6.089.693,56								
Utilizzo avanzo di amministrazione		63.700,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		3.312.214,32	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.952.411,21	6.543.250,00	6.478.250,00	6.483.250,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	17.888.537,34	15.470.081,73	15.334.558,32	15.355.567,85
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.273.309,25	6.188.465,30	6.146.795,99	6.170.333,52			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.868.982,20	5.300.298,19	4.147.831,52	4.102.400,93					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.784.052,83	8.781.099,05	7.021.194,18	15.885.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	13.162.052,06	12.733.036,17	6.871.194,18	15.885.000,00
							0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	80.815,33	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	28.959.570,82	26.813.112,54	23.794.071,69	32.640.984,45	Totale spese finali.....	31.050.589,40	28.203.117,90	22.205.752,50	31.240.567,85
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.985.908,96	1.985.908,96	1.588.319,19	1.400.416,60
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	3.148.914,84	3.087.400,00	3.087.400,00	3.087.400,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.272.527,78	3.087.400,00	3.087.400,00	3.087.400,00
Totale titoli	32.108.485,66	29.900.512,54	26.881.471,69	35.728.384,45	Totale titoli	36.309.026,14	33.276.426,86	26.881.471,69	35.728.384,45
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	38.198.179,22	33.276.426,86	26.881.471,69	35.728.384,45	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	36.309.026,14	33.276.426,86	26.881.471,69	35.728.384,45
Fondo di cassa finale presunto	1.889.153,08								

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

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

L'articolo 1 comma 821 della legge 145/2018 ha modificato lo scenario di riferimento prevedendo infatti:

Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 al Decreto Legislativo 118/2011.

5. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

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

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

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

- POLITICHE SOCIALI (FAMIGLIA/SCUOLA/STATO SOCIALE)

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

- LAVORO, SVILUPPO, COMMERCIO, PARI OPPORTUNITA'

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

- FINANZE E BILANCIO

Limitazione della pressione fiscale a carico dei cittadini.

- CULTURA, TERRITORIO, AMBIENTE

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

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

- CASA, VIABILITA' E PATRIMONIO URBANISTICO

Favorire la ristrutturazione dei vecchi edifici e fermare nuove cementificazioni.

Perseguire migliore viabilità e sicurezza per la città.

- SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

Far ritornare il territorio controllato ed affidabile.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	5.302.851,17	482.309,51	0,00	5.785.160,68	5.304.295,54	200.000,00	0,00	5.504.295,54	5.371.936,36	2.200.000,00	0,00	7.571.936,36
3	653.140,83	200.000,00	0,00	853.140,83	683.891,47	121.194,18	0,00	805.085,65	684.683,19	0,00	0,00	684.683,19
4	1.621.797,08	3.328.027,22	0,00	4.949.824,30	1.584.032,73	4.000.000,00	0,00	5.584.032,73	1.571.028,91	7.200.000,00	0,00	8.771.028,91
5	452.858,91	34.025,80	0,00	486.884,71	444.176,88	300.000,00	0,00	744.176,88	456.439,96	300.000,00	0,00	756.439,96
6	626.399,46	2.211.236,68	0,00	2.837.636,14	622.852,90	0,00	0,00	622.852,90	615.581,37	0,00	0,00	615.581,37
7	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
8	257.618,50	94.636,00	0,00	352.254,50	275.182,00	0,00	0,00	275.182,00	245.182,00	0,00	0,00	245.182,00
9	2.121.213,44	2.716.339,72	0,00	4.837.553,16	2.091.499,63	0,00	0,00	2.091.499,63	2.071.289,00	0,00	0,00	2.071.289,00
10	619.204,29	2.468.867,55	0,00	3.088.071,84	542.267,86	2.250.000,00	0,00	2.792.267,86	532.313,25	4.285.000,00	0,00	4.817.313,25
11	22.000,00	123.700,00	0,00	145.700,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
12	2.157.158,89	353.893,69	0,00	2.511.052,58	2.136.838,38	0,00	0,00	2.136.838,38	2.169.116,95	1.900.000,00	0,00	4.069.116,95
13	279.500,00	0,00	0,00	279.500,00	282.500,00	0,00	0,00	282.500,00	282.500,00	0,00	0,00	282.500,00
14	1.004.899,32	720.000,00	0,00	1.724.899,32	995.412,67	0,00	0,00	995.412,67	984.488,17	0,00	0,00	984.488,17
15	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	24.525,00	0,00	0,00	24.525,00	24.525,00	0,00	0,00	24.525,00	24.525,00	0,00	0,00	24.525,00
20	282.369,02	0,00	0,00	282.369,02	282.209,51	0,00	0,00	282.209,51	284.375,17	0,00	0,00	284.375,17
50	6.045,82	0,00	1.985.908,96	1.991.954,78	4.373,75	0,00	1.588.319,19	1.592.692,94	2.608,52	0,00	1.400.416,60	1.403.025,12
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	3.087.400,00	3.087.400,00	0,00	0,00	3.087.400,00	3.087.400,00	0,00	0,00	3.087.400,00	3.087.400,00
TOTALI:	15.470.081,73	12.733.036,17	5.073.308,96	33.276.426,86	15.334.558,32	6.871.194,18	4.675.719,19	26.881.471,69	15.355.567,85	15.885.000,00	4.487.816,60	35.728.384,45

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	6.019.525,78	649.717,53	0,00	6.669.243,31
3	688.368,00	200.827,36	0,00	889.195,36
4	1.933.108,27	3.345.309,27	0,00	5.278.417,54
5	561.181,02	63.051,64	0,00	624.232,66
6	814.808,43	2.261.848,08	0,00	3.076.656,51
7	39.650,00	0,00	0,00	39.650,00
8	261.484,49	118.426,00	0,00	379.910,49
9	2.511.710,82	2.742.961,34	0,00	5.254.672,16
10	747.402,46	2.555.911,84	0,00	3.303.314,30
11	25.466,56	123.700,00	0,00	149.166,56
12	2.628.875,02	379.285,50	0,00	3.008.160,52
13	318.282,13	214,00	0,00	318.496,13
14	1.187.305,69	720.799,50	0,00	1.908.105,19
15	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
16	16.262,80	0,00	0,00	16.262,80
17	37.060,05	0,00	0,00	37.060,05
20	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
50	6.045,82	0,00	1.985.908,96	1.991.954,78
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	3.272.527,78	3.272.527,78
TOTALI:	17.888.537,34	13.162.052,06	5.258.436,74	36.309.026,14

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

Descrizione della missione:

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

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

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

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

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

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

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

Finalità da conseguire:

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

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

Investimento:

Previsto intervento di Ampliamento della ex latteria turnaria di via N. Sauro da destinare a servizi semi-residenziali rivolti all'accoglimento delle persone anziane per € 200.000,00 nel 2020 e per € 2.200.000,00 nel 2021.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	80.000,00	115.433,11	85.000,00	90.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.657,07	13.657,07	13.657,07	13.657,07
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.646,00	20.121,70	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	112.303,07	149.211,88	110.657,07	115.657,07
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.672.857,61	6.520.031,43	5.393.638,47	7.456.279,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.785.160,68	6.669.243,31	5.504.295,54	7.571.936,36

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.302.851,17	482.309,51		5.785.160,68	5.304.295,54	200.000,00		5.504.295,54	5.371.936,36	2.200.000,00		7.571.936,36
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.019.525,78	649.717,53										6.669.243,31

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

Descrizione della missione:

In attuazione della Convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni di Polizia Locale, sottoscritta dai Sindaci di Pordenone e Cordenons il 31 luglio 2018 previa approvazione dei rispettivi Consigli comunali, è stato istituito in “Ufficio comune” il Corpo Intercomunale di Polizia Locale Pordenone-Cordenons, la cui direzione è stata affidata all’attuale Dirigente del Settore V “Vigilanza e Sicurezza” di Pordenone – Comandante del Corpo di Polizia Locale, Dott. Stefano Rossi;

Ai sensi dell’art. 9 della Convenzione, pur nell’ambito dell’organizzazione centrale presso l’ “Ufficio comune” e sotto la direzione del Dirigente – Comandante del Corpo, viene istituito il c.d. “Presidio Territoriale di PL di Cordenons”, Unità Operativa che di fatto coincide al momento con l’Area Polizia Locale e Mobilità del Comune di Cordenons, la cui responsabilità viene attribuita all’Ufficiale di riferimento che fungerà da raccordo in questa prima fase organizzativa. :

L’Amministrazione comunale punta sui fattori qualificanti della Convenzione per ottenere il miglioramento della piccola struttura di Polizia Locale, in termini di recupero di efficacia ed efficienza e di concreta capacità operativa. Allo stesso tempo, condivide con l’Amministrazione di Pordenone l’obiettivo di una gestione congiunta della sicurezza in un’area vasta, perseguendo un nuovo modello organizzativo della Polizia Locale, in vista anche dell’attesa riforma normativa di settore a livello regionale e nazionale.

Gli obiettivi prefissati nel primo anno di Convenzione, fatte salve variazioni che si rendessero necessarie, si incentreranno principalmente sulle seguenti attività:

- Passaggio del personale di Cordenons al Corpo Intercomunale, pur mantenendo il rapporto di dipendenza dall’Amministrazione, seguendo le modalità di rilevazione presenze e la contrattualistica decentrata di Pordenone e rientrando così in un ampio e organizzato contesto.
- Allineamento dell’orario di servizio del personale di Polizia Locale di Cordenons a quello del personale di Pordenone, con passaggio dalle 35 alle 36 ore lavorative settimanali, essenziale per omogeneità di trattamento economico del personale e per l’impiego uniforme nella turnazione di servizio 7 x 7 giorni, articolata in 3 turni, con la copertura del servizio dalle 7:30 alle 01:00 nei giorni feriali e dalle 7:30 alle 19:30 nei giorni festivi, in tutti i giorni dell’anno. Alla turnazione complessiva parteciperà proporzionalmente all’organico il personale di Cordenons.
- Riorganizzazione delle voci di Bilancio che alimentano la struttura di Cordenons, con un primo passaggio di alcuni capitoli di spesa alla gestione di Pordenone e la permanenza, almeno per il 2019, della maggior parte dei capitoli di spesa alla gestione di Cordenons per esigenze tecniche (prestazioni in corso, necessità di raccordo con altri Settori del Comune, etc..).
- Gestione delle sanzioni amministrative (Codice della Strada, etc..) unificata nel “polo” di Pordenone, che dispone di un servizio “esternalizzato”, riducendo l’impiego di personale operativo di Cordenons in compiti interni a vantaggio delle funzioni di Polizia.
- Formazione professionale del personale di Cordenons nell’ambito del Corpo Intercomunale, per una preparazione uniforme in vista dei servizi congiunti che si andranno a costituire.
- unificazione delle procedure e della modulistica.

- Adeguamento e implementazione delle dotazioni tecnologiche di autotutela del personale.
- Supporto a richiesta delle squadre specializzate del Corpo Intercomunale (Polizia Giudiziaria ed Edilizia, Infortunistica Stradale e Pronto Intervento, Polizia Commerciale, Decoro e l'ambiente, Traffico e Viabilità, ecc...), per la gestione di pratiche molto complesse.
- Uniformazione degli apparati radio trasmettenti fra il Presidio di Cordenons e la sede del Corpo di Pordenone, assicurando tempestività d'intervento e rapida comunicazioni fra le basi e le pattuglie;
- Intervento della Centrale Operativa di Pordenone nella gestione delle chiamate più importanti, Centrale attiva con operatore esperto per tutta la durata dei turni di servizio.
- Collegamento del sistema di videosorveglianza di Cordenons alla Centrale Operativa di Pordenone che potrà così monitorare le immagini, aspetto altamente strategico per la sicurezza, in vista dell'attesa implementazione con i nuovi sistemi di lettura-targhe.

Inoltre, assumeranno particolare importanza:

- ASSUNZIONE DI PERSONALE: grazie alla deroga alla spesa del personale, si assumeranno 2 nuovi Agenti, attingendo dalla graduatoria del concorso pubblico espletato dal Comune di Pordenone. Si ridurrà così la carenza di organico maturata negli ultimi anni, che ha visto gli operatori scendere da 11 agli attuali 8 (compreso il Responsabile del servizio), riavvicinando il rapporto Agenti/Abitanti, oggi di 1/2300, al rapporto ideale di 1/1000.
- CONTRIBUTI REGIONALI: saranno richiesti alla Regione nuovi contributi sia per il finanziamento della riorganizzazione sia per l'acquisizione di nuove dotazioni.
- MAPPA TERRITORIALE DEI RISCHI: viene introdotto un importantissimo strumento di programmazione dei servizi, la "Mappa dei rischi del territorio", elaborata tenendo conto dei "punti critici" dove effettuare dei servizi mirati di controllo nelle diverse materie (velocità, soste, parchi pubblici, fenomeni di inciviltà, ambiente, rumore, etc...). Tale programmazione consentirà una misurazione in termini di impiego del personale, di sanzioni e di soluzione delle criticità del territorio.
- ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI: si riprende l'attività di adeguamento dei Regolamenti comunali più urgenti per le necessità di un uniforme controllo: Regolamento di Polizia Urbana, Regolamento di Polizia Rurale, Regolamento per la Videosorveglianza.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	800,00	800,00	800,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	200.000,00	121.194,18	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	200.800,00	200.800,00	121.994,18	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	652.340,83	688.395,36	683.091,47	684.683,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	853.140,83	889.195,36	805.085,65	684.683,19

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
653.140,83	200.000,00		853.140,83	683.891,47	121.194,18		805.085,65	684.683,19			684.683,19
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
688.368,00	200.827,36										889.195,36

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

Descrizione della missione:

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

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

Verrà prevista, anche per il triennio 2019-2021, 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 100 bambini residenti in città.

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

Servizio di ristorazione scolastica

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

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 2017/2018 hanno usufruito del servizio circa 280 studenti.

Pre-post scuola

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

Pedibus

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

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

Motivazione delle scelte:

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

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

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

Investimenti

Sono previsti diversi interventi di adeguamento delle strutture scolastiche :

Adeguamento sismico, energetico e impiantistico, della scuola materna Rodari per complessivi € 2.500.000,00

Adeguamento sismico, energetico e impiantistico, della scuola "De Amicis" per complessivi € 3.500.000,00

Interventi di manutenzione straordinaria, di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico ed adeguamento strutturale scuola materna "Syria Poletti" per complessivi € 1.200.000,00

Interventi di manutenzione straordinaria, di efficientamento energetico di rafforzamento strutture, scuola media "Leonardo da Vinci" per complessivi € 4.000.000,00

Adeguamento sismico, efficientamento energetico e impiantistico, dell'Asilo Nido via Don Mimzoni per complessivi € 1.500.000,00

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	538.600,00	539.451,37	538.600,00	538.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.360.148,14	2.360.148,14	4.000.000,00	7.200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.901.748,14	2.902.599,51	4.541.600,00	7.741.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.048.076,16	2.375.818,03	1.042.432,73	1.029.428,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.949.824,30	5.278.417,54	5.584.032,73	8.771.028,91

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.621.797,08	3.328.027,22		4.949.824,30	1.584.032,73	4.000.000,00		5.584.032,73	1.571.028,91	7.200.000,00		8.771.028,91
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.933.108,27	3.345.309,27										5.278.417,54

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

Descrizione della missione:

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

In particolare la programmazione culturale del 2019, 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:

- le iniziative di valorizzazione dell'ambito magredile con una mostra fotografica e la proiezione in anteprima di un documentario curato dall'ing. Tito Pasqualis;
- la realizzazione di uno spettacolo di illusionismo denominato "Magic Day";
- l'organizzazione della rassegna estiva;
- l'organizzazione del festival musicale - l'organizzazione di un concerto della rassegna "Gospel Live";
- altre attività musicali e concertistiche;

Saranno valorizzati, attraverso la concessione di sovvenzioni, la scuola di musica e la banda musicale comunale e le iniziative volte a recuperare gli ambienti naturalistici nella zona del Venchiaruzzo, la stagione di prosa 2018-2019 (parte 2019) e 2019-2020 (parte 2019) dell'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia.

Verranno completate le procedure per il nuovo affidamento in gestione del centro culturale Aldo Moro secondo modalità tali da rendere più efficiente la gestione del servizio, anche in riferimento alla gestione del calendario di utilizzo delle sale e alla promozione ed al coordinamento delle attività culturali.

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.

Al fine di valorizzare i migliori progetti culturali 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.

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 2019 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.

Vengono inoltre previsti dei lavori di sistemazione e adeguamento funzionale presso il centro culturale Aldo Moro per complessivi € 600.000,00.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			300.000,00	300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			300.000,00	300.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	486.884,71	624.232,66	444.176,88	456.439,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	486.884,71	624.232,66	744.176,88	756.439,96

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
452.858,91	34.025,80		486.884,71	444.176,88	300.000,00		744.176,88	456.439,96	300.000,00		756.439,96
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
561.181,02	63.051,64										624.232,66

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

Descrizione della missione:

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

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

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 i contratti per la gestione degli impianti sportivi di via Micela, di via Cortina, di via Ponte del Vado, del campo ASSI e dell'area verde della scuola L. da Vinci, verranno attivate e concluse nei tempi tecnici le relative procedure di affidamento secondo modalità atte a garantire il massimo rispetto dei principi del nuovo codice dei contratti e nel contempo l'affidabilità professionale dell'aggiudicatario. Sarà altresì incoraggiata la realizzazione di iniziative sempre nuove e diverse, a cui l'Amministrazione potrà contribuire direttamente, sia sotto il profilo economico che sotto quello organizzativo.

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

Motivazione delle scelte:

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

Il programma sottolinea l'importanza di investire nello sport e nel tempo libero quale forma di valorizzazione del territorio e di ricaduta sul benessere sociale. Sulla base degli indirizzi programmatici per il 2019 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:

Completamento degli interventi di manutenzione straordinaria di Via Ponte del Vado e del Palazzetto dello Sport di Via Avellaneda.

Erogazione di servizi di consumo:

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

Risorse umane da impiegare:

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

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.379,50	19.379,50	15.799,70	15.799,70
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	855.472,04	855.472,04		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	874.851,54	874.851,54	15.799,70	15.799,70
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.962.784,60	2.201.804,97	607.053,20	599.781,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.837.636,14	3.076.656,51	622.852,90	615.581,37

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
626.399,46	2.211.236,68		2.837.636,14	622.852,90			622.852,90	615.581,37			615.581,37
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
814.808,43	2.261.848,08										3.076.656,51

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

Descrizione della missione:

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 2019 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.

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	26.000,00	39.650,00	26.000,00	26.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	26.000,00	39.650,00	26.000,00	26.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
26.000,00			26.000,00	26.000,00			26.000,00	26.000,00			26.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
39.650,00											39.650,00

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

Descrizione della missione:

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

Anno 2019

Adozione, per la quale è stata predisposta la proposta di deliberazione il 20/11/2018, ed approvazione della variante n. 42, di iniziativa privata, al P.R.G.C. per la modifica di un'area da Zona E a Zona D.2.2

Adozione ed approvazione della variante n. 43 al P.R.G.C. per la revisione e reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali.

Predisposizione incarico e presentazione degli elaborati per la variante al P.R.G.C. di conformazione al Piano Paesaggistico Regionale ed in collaborazione con il Servizio Edilizia Privata, predisposizione nuovo Regolamento Edilizio.

Prosecuzione analisi e proposte per la revisione dei regolamenti di competenza e collaborazione con gli altri uffici per i Regolamenti trasversali.

Anno 2020

Predisposizione incarico e presentazione delle bozze per la revisione del Piano Insediamenti Produttivi.

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

Anno 2021

Sono in scadenza i vincoli procedurali ed espropriativi di cui alla Variante n. 38 al P.R.G.C. e pertanto si dovrà provvedere alla loro revisione/reiterazione.

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA.

A seguito dello sdoppiamento dell'area per l'anno 2019 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.

Nel corso del 2019 si propone una revisione dell'attuale Regolamento edilizio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	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)	351.254,50	378.910,49	274.182,00	244.182,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	352.254,50	379.910,49	275.182,00	245.182,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
257.618,50	94.636,00		352.254,50	275.182,00			275.182,00	245.182,00			245.182,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
261.484,49	118.426,00										379.910,49

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

Descrizione della missione:

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

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

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

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 pianificazione dei siti idonei ad ospitare impianti radio base per la telefonia mobile in applicazione del Regolamento della telefonia, e sulla base delle istanze avanzate dai gestori;

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

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 disinfezione 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 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 2019, 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.

Proseguirà nel 2019 l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività affidata all'inizio 2016, relativa all'anagrafe canina.

Rifiuti

L'attività del servizio ambiente con riferimento al tema dei rifiuti è prevalentemente dedicata alla gestione dei rapporti contrattuali con le ditte appaltatrici. Prosegue anche per l'anno 2019 il rapporto contrattuale con GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SpA relativamente al servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. Per l'anno 2019 si prevede una modifica delle modalità di espletamento del servizio di raccolta del verde.

Si conferma anche per il 2019 l'erogazione dei contributi per l'acquisto ed utilizzo dei pannolini lavabili ecologici da parte delle famiglie residenti sul territorio comunale.

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

Al fine di salvaguardare il decoro urbano si conferma anche per il 2019 il servizio di prevenzione compiuta dagli Ausiliari di Vigilanza Ecologica (AVE), i quali mediante controlli mirati contribuiscono a presidiare il territorio comunale per contrastare il fenomeno del conferimento incontrollato dei rifiuti da parte dei cittadini, delle attività commerciali e artigianali.

Servizio idrico integrato

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

Nel corso del 2019 sono previsti lavori di manutenzione ordinaria alla rete delle meteoriche atti a garantire la sicurezza di contenimento e il regolare deflusso delle acque meteoriche.

Risorse idriche

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

Qualità dell'aria e inquinamento

Prosegue l'attività di monitoraggio dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia mobile. Nel corso del 2019 si procederà alla sostituzione di due centraline di proprietà comunale divenute obsolete.

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

Nel corso del 2019, acquisite le autorizzazioni di competenza di altri Enti, si procederà all'approvazione del Piano di zonizzazione acustica.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	144.043,44	218.861,92	119.829,63	99.999,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.616.668,12	2.616.668,12		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.510.711,56	4.585.530,04	1.869.829,63	1.849.999,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	326.841,60	669.142,12	221.670,00	221.290,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.837.553,16	5.254.672,16	2.091.499,63	2.071.289,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.121.213,44	2.716.339,72		4.837.553,16	2.091.499,63			2.091.499,63	2.071.289,00			2.071.289,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.511.710,82	2.742.961,34										5.254.672,16

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

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

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

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

Investimento:

Interventi rete idrografica minore per complessivi € 2.500.000,00

Lavori di riqualificazione di via Sclavon da via Braida foenis a via Aquileia per complessivi € 2.450.000,00

Lavori di riqualificazione di via Stradelle dalla rotatoria di via Vial di Sclavon all'intersezione con via Nogaredo per complessivi € 2.705.000

Riqualificazione strade comunali diverse per complessivi € 1.000.000,00

Interventi di messa in sicurezza attraversamenti pedonali per complessivi € 100.000,00

Lavori di realizzazione dell'intersezione comunale di collegamento con l'area commerciale di Pordenone per complessivi € 462.000,00 nell'esercizio 2019

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.686.086,88	1.689.200,00	1.950.000,00	3.155.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.686.086,88	1.689.200,00	1.950.000,00	3.155.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.401.984,96	1.614.114,30	842.267,86	1.662.313,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.088.071,84	3.303.314,30	2.792.267,86	4.817.313,25

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
619.204,29	2.468.867,55		3.088.071,84	542.267,86	2.250.000,00		2.792.267,86	532.313,25	4.285.000,00		4.817.313,25
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
747.402,46	2.555.911,84										3.303.314,30

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

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

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

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

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

- 🕒 11 01 – sistema di protezione civile
- 🕒 11 02 – interventi a seguito di calamità naturali

Investimento:

Previsto il completamento dell'adeguamento del magazzino della protezione civile per complessivi € 125.000,00 e l'acquisizione di apposito autocarro parzialmente finanziato da contributo regionale .

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	48.800,00	48.800,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	48.800,00	48.800,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	96.900,00	100.366,56	22.000,00	21.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	145.700,00	149.166,56	22.000,00	21.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
22.000,00	123.700,00		145.700,00	22.000,00			22.000,00	21.000,00			21.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
25.466,56	123.700,00										149.166,56

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

Descrizione della missione:**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 nonché la supervisione del gruppo di lavoro e l'attivazione di specifici percorsi di formazione.

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte:

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

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

LE POLITICHE DI WELFARE RIVOLTE A MINORI, ADULTI, ANZIANI

Descrizione del Programma

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

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

Prosegue l'intervento del Comune a sostegno del trasporto di minori diversamente abili frequentanti il Centro la Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento per il quale si è esperita la procedura di gara biennale nel 2018.

Per l'estate 2019 l'Amministrazione Comunale riproporrà una diversa gestione dei centri estivi denominati "Punti Verdi" rivolti ad offrire a bambini e bambine più opportunità per trascorrere il tempo libero estivo, in modo costruttivo e significativo.

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

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

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

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

Proseguirà anche per il 2019 il rapporto con la Fondazione BCC Pordenonese e l'Ass. Antea per il servizio trasporti sociali con la stessa modalità attivata nel 2018 dove il Servizio Sociale del Comune si occupa di raccogliere le domande di utilizzo del servizio alle quale andrà allegato l'ISEE.

Continueranno le attività collegate all'iniziativa Carta Argento a favore dei residenti ultra 65enni, attivate a partire dal 2014. Oltre all'assunzione da parte del Comune di Cordenons di uno sconto a favore dell'utenza anziana sull'abbonamento mensile urbano intera rete di Pordenone in fascia morbida, sono state attivate collaborazioni con Cinemazero di Pordenone, la Piscina Comunale, la Piscina Gymnasium, Run Squot per la ginnastica antalgica, Nordic Walking, rinnovate per tutto il 2019, nonché alcune collaborazioni con alcuni esercizi commerciali del territorio.

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

Saranno attivati più percorsi riferiti al progetto "Accordo territoriale per lo sviluppo di una strategia territoriale di inclusione sociale e sviluppo di comunità" il cui accordo e il relativo schema tipo di progetto è stato approvato in Consiglio Comunale con Delibera n. 47 del 22.10.2018.

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

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

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

Motivazione delle scelte:

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

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

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 2019-2021, 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	434.500,00	434.500,00	367.500,00	367.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	345.000,00	365.879,98	345.000,00	345.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	58.734,30		1.900.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	829.500,00	859.114,28	712.500,00	2.612.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.681.552,58	2.149.046,24	1.424.338,38	1.456.616,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.511.052,58	3.008.160,52	2.136.838,38	4.069.116,95

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.157.158,89	353.893,69		2.511.052,58	2.136.838,38			2.136.838,38	2.169.116,95	1.900.000,00		4.069.116,95
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.628.875,02	379.285,50										3.008.160,52

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

Descrizione della missione:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	273.600,00	312.596,13	276.600,00	276.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	279.500,00	318.496,13	282.500,00	282.500,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
279.500,00			279.500,00	282.500,00			282.500,00	282.500,00			282.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
318.282,13	214,00										318.496,13

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

Descrizione della missione:

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500.000,00	470.447,65	500.000,00	500.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	720.000,00	720.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.220.000,00	1.190.447,65	500.000,00	500.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	504.899,32	717.657,54	495.412,67	484.488,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.724.899,32	1.908.105,19	995.412,67	984.488,17

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.004.899,32	720.000,00		1.724.899,32	995.412,67			995.412,67	984.488,17			984.488,17
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.187.305,69	720.799,50										1.908.105,19

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

Descrizione della missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
12.500,00			12.500,00	12.500,00			12.500,00	12.500,00			12.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
25.000,00											25.000,00

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

Descrizione della missione:

Sono iscritti in questa missione solamente gli stanziamenti di cassa derivanti dalla gestione dei residui passivi. Non sono previsti stanziamenti per il triennio 2019-2021.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		4.756,88		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		4.756,88		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		11.505,92		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		16.262,80		

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
16.262,80											16.262,80

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

Descrizione della missione:

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	24.525,00	37.060,05	24.525,00	24.525,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	24.525,00	37.060,05	24.525,00	24.525,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
24.525,00			24.525,00	24.525,00			24.525,00	24.525,00			24.525,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
37.060,05											37.060,05

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

Descrizione della missione:

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	282.369,02	67.000,00	282.209,51	284.375,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	282.369,02	67.000,00	282.209,51	284.375,17

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
282.369,02			282.369,02	282.209,51			282.209,51	284.375,17			284.375,17
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
67.000,00											67.000,00

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

Descrizione della missione:

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

Finalità da conseguire:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	602.141,73	602.141,73	411.284,87	403.434,91
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	602.141,73	602.141,73	411.284,87	403.434,91
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.389.813,05	1.389.813,05	1.181.408,07	999.590,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.991.954,78	1.991.954,78	1.592.692,94	1.403.025,12

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.045,82		1.985.908,96	1.991.954,78	4.373,75		1.588.319,19	1.592.692,94	2.608,52		1.400.416,60	1.403.025,12
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.045,82		1.985.908,96									1.991.954,78

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

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

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

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.087.400,00	3.272.527,78	3.087.400,00	3.087.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.087.400,00	3.272.527,78	3.087.400,00	3.087.400,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		3.087.400,00	3.087.400,00			3.087.400,00	3.087.400,00			3.087.400,00	3.087.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		3.272.527,78									3.272.527,78

SEZIONE OPERATIVA

6. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.901,81	8.901,81	8.901,81	8.901,81
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.901,81	8.901,81	8.901,81	8.901,81
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	559.251,97	676.730,34	558.906,87	583.248,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	568.153,78	685.632,15	567.808,68	592.150,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	117.478,37	Previsione di competenza	588.025,11	567.853,78	567.808,68	592.150,76
			di cui già impegnate		137.434,37	21.213,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	627.689,25	685.332,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		300,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.576,80	300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	117.478,37	Previsione di competenza	588.025,11	568.153,78	567.808,68	592.150,76
			di cui già impegnate		137.434,37	21.213,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	639.266,05	685.632,15		

Servizio contratti

Il Servizio contratti, acquisita dai singoli uffici dell'Ente tutta la documentazione occorrente provvede alla stesura e sottoscrizione dei singoli contratti, convenzioni o atti unilaterali da rogare a cura del Segretario Generale.

Provvede inoltre a:

- 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;
- 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, in relazione alle varie fattispecie contrattuali (es. convenzioni urbanistiche, contratti di trasferimento immobiliare, appalti di lavori, appalti di servizi).

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 ai singoli Uffici dell'Ente nella predisposizione degli schemi contrattuali, che laddove siano intervenute modifiche normative vengono puntualmente aggiornati.

Risorse umane da impiegare

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

Servizio Affari Legali

L'Amministrazione Comunale di Cordenons, non avendo un Ufficio di Avvocatura Civica, in applicazione di quanto disposto e disciplinato dal "Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi" approvato con la delibera di G.C. n. 107 del 30.07.2018, dove al TITOLO X prevede la "Gestione del contenzioso e degli incarichi legali". L'affidamento degli incarichi legali giudiziali e stragiudiziali, avviene mediante l'utilizzo di un elenco dei Professionisti Avvocati, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie. L'iter procedurale è svolto dall'Ufficio Servizi legali in collaborazione con l'Ufficio

interessato, al quale viene richiesta ogni informazione utile all'adozione dei provvedimenti conseguenti. In particolare l'Ufficio interessato deve esprimere il parere relativo alla necessità di costituzione o meno in giudizio del Sindaco.

Risorse umane da impiegare

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

SERVIZIO SEGRETERIA- AA.GG. – URP

Nell'ambito del servizio ricadono le seguenti funzioni:

- Adempimenti necessari ad assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite al Sindaco ed Assessori (gestione agenda per appuntamenti, incontri e partecipazione alle manifestazioni);
- 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, autorizzazioni e liquidazione rimborsi relative a missioni degli Amministratori;
- Gestione delle delibere del Consiglio (ivi comprese trascrizione resoconti verbali sedute), della Giunta Comunale e 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 e gestione richieste di accesso agli atti e documenti amministrativi di propria competenza;
- Ufficio relazioni con il pubblico;
- Gestione pubblicazione informazioni su sito internet del Comune di propria competenza;
- Stesura determinazioni di competenza del servizio;
- Predisposizione e aggiornamento Regolamenti vari attinenti e non alla propria area;
- Supporto operativo gestionale al Segretario-Generale;
- Supporto operativo all'O.I.V. dell'Ente.

Risorse umane da impiegare

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

SERVIZIO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

In osservanza di quanto disposto dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 13 del 30.01.2014 e dal Segretario Generale con disposizione protocollo n. 0003816 del 25.02.2014, il Responsabile e lo staff dell'Area Affari Generali svolgono la funzione di supporto tecnico – amministrativo - organizzativo per le attività istruttorie e procedurali connesse alla funzione di “Responsabile della trasparenza” e “Responsabile della corruzione” del Segretario generale così come individuato dalla **Legge 6 novembre 2012, n. 190** [“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”](#) e dal **D.Lgs. 14-3-2013 n.33** “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Risorse umane da impiegare

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

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.755,26	4.755,26	4.755,26	4.755,26
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	11.475,70	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.755,26	16.230,96	14.755,26	14.755,26
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	494.667,39	506.396,55	495.255,69	496.255,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	509.422,65	522.627,51	510.010,95	511.010,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	13.204,86	Previsione di	542.678,89	509.422,65	510.010,95	511.010,95

			competenza				
			di cui già impegnate		25.986,44	2.740,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	549.131,43	522.627,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.204,86	Previsione di competenza	542.678,89	509.422,65	510.010,95	511.010,95
			di cui già impegnate		25.986,44	2.740,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	549.131,43	522.627,51		

Servizio contabilità

Il servizio contabilità si occupa principalmente delle seguenti attività:

- coordinamento e gestione dell'attività finanziaria dell'ente;
- raccordo, consulenza e verifica contabile dell'attività degli altri servizi;
- elaborazione e predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria quali il bilancio di previsione, il D.U.P.;
- elaborazione e predisposizione del rendiconto di gestione e delle variazioni al bilancio di previsione;
- tenuta della contabilità finanziaria;
- resa dei pareri di regolarità contabile;
- evasione di adempimenti fiscali;
- collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti nell'attività di monitoraggio e controllo;
- supporto agli amministratori nella loro attività istituzionale;
- rapporti con gli organi di controllo esterni quali la Corte dei Conti, i Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, ecc.). In si segnala l'impegno costante durante tutto l'anno rivolto ai controlli e al monitoraggio degli obiettivi del patto di stabilità per consentire il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

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

Servizio economato – provveditorato

Il Servizio garantirà le seguenti attività:

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

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

PAGO PA

Il Comune di Cordenons ha aderito al sistema [pagoPA](#). Cittadini ed imprese possono ora pagare, in modalità telematica, i servizi erogati dalla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE tramite il sistema nazionale dei pagamenti denominato pagoPA.

Il sistema [pagoPA](#) consente ai Cittadini ed Imprese di utilizzare sia le tradizionali modalità di pagamento agli sportelli dei [PSP](#) (Banche, Uffici postali, GDA, ecc.) che espongono il logo "pagoPA", sia la nuova modalità telematica attraverso il sito web del Comune. Per poter accedere ai nuovi servizi telematici erogati dall'Ente i Cittadini possono dotarsi dell'IDENTITA' DIGITALE attraverso il sistema pubblico [SPID](#), oppure chiedere l'apposita [Login e Password](#) al Comune.

Tutte le informazioni sono rinvenibili sul sito istituzionale del Comune accedendo alla pagina [CITTADINO](#).

Servizio personale

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

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

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

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	496.713,97	570.202,71	497.875,85	497.875,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	496.713,97	570.202,71	497.875,85	497.875,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	73.488,74	Previsione di competenza	491.398,83	496.713,97	497.875,85	497.875,85
			di cui già impegnate		34.019,81	27.223,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	565.609,03	570.202,71		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	823,44			
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	73.488,74	Previsione di competenza	491.398,83	496.713,97	497.875,85	497.875,85
			di cui già impegnate		34.019,81	27.223,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	566.432,47	570.202,71		

Il Servizio svolge le seguenti attività:

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

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

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	156.000,00	191.433,11	161.000,00	166.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.646,00	6.646,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	162.646,00	198.079,11	161.000,00	166.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.578.891,27	1.637.173,64	1.578.102,35	1.573.102,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.741.537,27	1.835.252,75	1.739.102,35	1.739.102,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	93.715,48	Previsione di competenza	1.738.924,75	1.741.537,27	1.739.102,35	1.739.102,35
			di cui già impegnate		20.194,00	16.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.875.829,07	1.835.252,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.715,48	Previsione di competenza	1.738.924,75	1.741.537,27	1.739.102,35	1.739.102,35
			di cui già impegnate		20.194,00	16.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.875.829,07	1.835.252,75		

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			200.000,00	1.980.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			200.000,00	1.980.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	696.893,14	839.546,76	373.592,23	592.767,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	696.893,14	839.546,76	573.592,23	2.572.767,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.189,16	Previsione di competenza	383.511,72	370.798,63	373.592,23	372.767,49
			di cui già impegnate		1.500,00	1.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	385.128,48	376.987,79		
2	Spese in conto capitale	136.464,46	Previsione di competenza	562.130,35	326.094,51	200.000,00	2.200.000,00
			di cui già impegnate		85.402,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	548.336,24	462.558,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	142.653,62	Previsione di competenza	945.642,07	696.893,14	573.592,23	2.572.767,49
			di cui già impegnate		86.902,81	1.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	933.464,72	839.546,76		

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

LAVORI PUBBLICI

Il settore provvederà nello specifico ad attuare le scelte programmatiche dell'Amministrazione nell'intento di concretizzare gli obiettivi; la finalità da perseguire è cantierare i progetti razionalizzando i tempi di attuazione al fine di ammortizzare nel miglior modo possibile gli investimenti effettuati rendendo così le opere immediatamente fruibili dalla collettività.

Per questo è fondamentale che il settore, in seguito al variare dei nuovi riferimenti legislativi che entreranno in vigore ed ad un periodo di coesistenza applicativa di norme regolanti gli appalti pubblici, si applichi inevitabilmente nell'approfondimento.

Le finalità intrinseche alle opere programmate tendono ad un miglioramento complessivo della vivibilità per garantire il soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Pertanto la programmazione delle opere pubbliche per l'anno 2019, è stata predisposta congiuntamente all'ufficio finanziario per la determinazione delle corrette imputazioni nell'esercizio finanziario

I principali interventi riguarderanno prevalentemente l'avvio della procedura di gara per l'esecuzione dei lavori della Duca D'Aosta II lotto e altri interventi inerenti la sicurezza stradale con particolare attenzione alle criticità del territorio comunale e conseguente redazione di progetti mirati per la definizione di tali aspetti.

Continuerà il piano di rifacimento delle manutenzioni straordinarie dei sedimi stradali analizzando congiuntamente con la polizia locale, le vie con maggior degrado della pavimentazione stradale per effettuarne la conseguente riasfaltatura.

Si ricorda , solo a titolo esaustivo, la previsione seguenti interventi

DENOMINAZIONE INTERVENTO
STRUTTURE PER LA COLLETTIVITA'
Completamento locali denominati "Goetta".
EDILIZIA SCOLASTICA
Adeguamento sismico, efficientamento energetico e impiantistico della scuola elementare Duca D'Aosta - II° lotto.
OPERE STRADALI E IDRAULICHE
Realizzazione di nuove asfaltature stradali
Lavori di sistemazione di punti pericolosi della viabilità nel territorio comunale

Messa in sicurezza aree pedonali e viabilità Villa d'Arco
Riqualificazione incroci stradali di via Sclavon con via San Pietro e Via San Francesco
Lavori di realizzazione dell'intersezione comunale di collegamento con l'area commerciale di Pordenone
EDILIZIA PER CULTURA E SOCIALE
Manutenzione straordinaria della Biblioteca
EDILIZIA PER LO SPORT
Impianto sportivo Ponte del Vado
Adeguamento normativo generale del Palazzetto dello Sport di via Avellaneda
Completamento generale della struttura polivalente di Villa D'Arco
Opere necessarie al completamento della struttura sportiva - Aldo Moro - II° lotto.

per le quali si è avviato l'iter di progettazione e di acquisizione dei pareri contando la realizzazione delle opere nell'annualità 2019; Inoltre nelle annualità 2019- 2020 - 2021 sono in programmazione i seguenti interventi:

STRUTTURE PER LA COLLETTIVITA'
Interventi di Videosorveglianza sul territorio comunale
Manutenzione straordinaria cimitero.
Ampliamento della ex latteria turnaria di via N. Sauro da destinare a servizi semi-residenziali rivolti all'accoglimento delle persone anziane
Partenariato pubblico privato per la concessione del servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti e della rete di pubblica illuminazione, con relative opere di riqualificazione
Partenariato pubblico privato per la concessione del servizio di gestione della piscina comunale di Cordenons di via Corina, con lavori accessori di riqualificazione della stessa
EDILIZIA SCOLASTICA
Adeguamento sismico, efficientamento energetico e impiantistico, della scuola materna "Rodari ".

Adeguamento sismico, efficientamento energetico e impiantistico, della scuola "De Amicis".
Interventi di manutenzione straordinaria, di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico ed adeguamento strutturale scuola materna "Syria Poletti".
Interventi di manutenzione straordinaria, di efficientamento energetico di rafforzamento strutture, scuola media "Leonardo da Vinci".
Adeguamento sismico, efficientamento energetico e impiantistico, dell'Asilo Nido via - Don Minzoni
OPERE STRADALI E IDRAULICHE
Interventi rete idrografica minore
Lavori di riqualificazione di via Sclavon da via Braida foenis a via Aquileia
Lav di riqualificazione di via Stradelle dalla rotatoria di via vial di Sclavon all'intersezione con via Nogaredo
Riqualificazione strade comunali diverse
Realizzazione di nuove asfaltature stradali
Lavori di realizzazione dell'intersezione comunale di collegamento con l'area commerciale di Pordenone
Interventi di manutenzione strade bianche
Interventi di messa in sicurezza attraversamenti pedonali
EDILIZIA PER CULTURA E SOCIALE
Lavori di sistemazione e adeguamento funzionale presso il centro culturale Aldo Moro

Nel corso del 2019 si provvederà ad eseguire anche i lavori presso l'asilo nido di Via Don Minzoni cercando per quanto possibile di eseguire le lavorazioni in modo tale da non interferire con l'attività scolastica

SERVIZIO MANUTENZIONE

Il servizio manutentivo per il triennio l'anno 2019 - 2021 continuerà ad eseguire interventi in economia ed in amministrazione diretta, per il mantenimento degli immobili di proprietà comunale, con particolare attenzione ai plessi scolastici.

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

Particolare attenzione sarà riservata all’attività di manutenzione straordinaria delle scuole, delle sedi delle Associazioni, alla conservazione dello stato di fatto degli edifici di proprietà comunale, eseguendo strettamente, specifici e puntuali interventi di manutenzione ordinaria, anche con l’impiego di personale a tempo determinato derivante da progetti relativi a lavoratori socialmente utili, stagisti.

Proseguirà la gestione delle manutenzioni degli automezzi dell'Ente e sarà prevista inoltre il posizionamento di colonnine elettriche da parte di un gestore di energia elettrica.

Sarà previsto, il piano neve a garanzia della fruizione stradale, nei periodi invernali, con un’anticipata programmazione rispetto ai periodi di criticità definendo le squadre di intervento e di personale di coordinamento dell’attività.

Nell’anno 2019 si provvederà ad esecuzione dei servizi (cimiteriali, antincendio, verde) secondo quanto previsto nei csa precisando che le prestazioni affidate riguarderanno tutte le attività di gestione, nonché di manutenzione ordinaria delle aree e degli spazi pubblici

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	42.723,87	42.723,87		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	42.723,87	42.723,87		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	542.118,00	672.057,33	450.458,34	458.756,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	584.841,87	714.781,20	450.458,34	458.756,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	98.995,77	Previsione di competenza	481.120,47	457.261,87	450.458,34	458.756,82
			di cui già impegnate		69.376,20	2.149,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	503.692,83	556.257,64		
2	Spese in conto capitale	30.943,56	Previsione di	154.000,00	127.580,00		

			competenza				
			di cui già impegnate		47.580,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.420,00	158.523,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	129.939,33	Previsione di competenza	635.120,47	584.841,87	450.458,34	458.756,82
			di cui già impegnate		116.956,20	2.149,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	610.112,83	714.781,20		

SERVIZI DEMOGRAFICI

L'elenco delle adempimenti riferiti ai Servizi Demografici si riferiscono all'intera triennalità 2019-2021:

- esecuzione adempimenti connessi con lo svolgimento delle Elezioni Europee previste nella primavera del 2019 e con le elezioni amministrative previste nel 2021;
- costante aggiornamento dell'INA (Indice nazionale anagrafi) tenuta presso il Ministero dell'Interno, tramite il SAIA che prevede l'invio telematico di tutte le variazioni anagrafiche dei cittadini residenti nel Comune (fino a quando subentrerà completamente l'ANPR all'anagrafe comunale);
- rilascio nuova carta d'identità elettronica utilizzando le attrezzature e le procedure del Ministero dell'Interno (rilascio già iniziato il 20/11/2017);
- a partire dall'anno 2019, secondo calendario del Ministero dell'Interno, subentro definitivo dell'ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente) all'anagrafe comunale (APR e AIRE) secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 10/11/2014, n. 194. L'ANPR assicurerà al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al Sindaco, nonché la disponibilità dei dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza;
- costante allineamento dei dati contenuti nell'anagrafe comunale con i dati contenuti negli archivi del Ministero delle Finanze/Agenzia delle Entrate.
- attenta applicazione delle disposizioni in materia di diritto di soggiorno dei cittadini comunitari (D.lgs. n. 30 del 6.2.2007);
- attenta applicazione della Legge 10 novembre 2014, n. 162 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 che prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale;
- trasmissione telematica mensile, all'ISTAT, dei modelli statistici relativi agli accordi extra-giudiziali di separazione e divorzio a seguito dell'entrata in vigore della L. 162/2014;
- creazione, gestione e trasmissione, in formato telematico, delle liste di leva (TELELEVA) come previsto dalle disposizioni del Comando Militare;
- aggiornamento albo Giudici Popolari della Corte di Assise e della Corte di Assise d'appello (da effettuarsi solamente negli anni dispari);
- trasmissione solamente in formato telematico dei modelli 3D (fascicoli elettorali) come previsto dal decreto Ministero dell'Interno del 12/2/2014 e circolare n. 43/2014;
- trasmissione dei fascicoli elettorali, in fase di revisione elettorale ordinaria e straordinaria, solamente in formato elettronico, alla Sottocommissione elettorale circondariale di Pordenone;
- trasmissione agli altri Comuni e/o alla Procura/Prefettura degli atti di stato civile, annotazioni, comunicazioni di aggiornamento anagrafico e di avvenuta trascrizione solamente in formato elettronico, tramite PEC con firma digitale;
- applicazione della legge 20 maggio 2016, n. 76 *"Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"*;
- costante collaborazione con l'Ufficio Lavori Pubblici per la manutenzione del Cimitero Comunale;
- adempimenti normativi e organizzativi collegati al Censimento permanente delle abitazioni e della popolazione gestito da ISTAT.

UFFICIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO, MESSI NOTIFICATORI e PORTINERIA

L'elenco delle adempimenti si riferiscono all'intera triennalità 2019-2021:

- 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;

- nell'arco della triennalità 2019-2021, gradualmente ufficio per ufficio, "fascicolazione" dei documenti protocollati in arrivo ed partenza per consentire una corretta conservazione dei documenti digitali protocollati ed una più agevole ricerca degli stessi;
- scansione di tutti i documenti pervenuti al Protocollo Generale dell'Ente e di quelli in partenza, con archiviazione ottica degli stessi, che risultano consultabili dai Responsabili di Area competenti;
- gestione della Posta Elettronica Certificata dell'Ente (comune.cordenons@legalmail.it) alla quale è riconosciuto pieno valore legale e le ricevute possono essere usate come prove dell'invio, della ricezione ed anche del contenuto del messaggio inviato;
- promuovere l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata da parte dei vari Uffici al fine di ottenere un risparmio in termini economici (in particolare sulle raccomandate con ricevute di ritorno) e di tempo;
- gestione elettronica dell'albo pretorio on-line tramite pubblicazione degli atti, precedentemente affissi all'albo pretorio, in apposita sezione dedicata inserita nel sito web istituzionale dell'Ente, ai sensi della legge n. 69/2009;
- registrazione delle notifiche tramite l'apposita procedura informatica presente nel pacchetto Halley;
- consegna agli utenti degli atti giudiziari del Tribunale e delle cartelle esattoriali per conto di Equitalia e Poste Italiane;
- 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;
- conformemente alle indicazioni impartite dalla Soprintendenza Archivistica del Friuli Venezia Giulia, inizio delle operazioni di classificazione e catalogazione dei documenti in archivio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	396.967,00	416.094,06	400.151,14	434.951,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	396.967,00	416.094,06	400.151,14	434.951,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	19.127,06	Previsione di competenza	390.953,71	396.967,00	400.151,14	434.951,14
			di cui già impegnate		11.292,00	1.532,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	394.435,65	416.094,06		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.127,06	Previsione di competenza	390.953,71	396.967,00	400.151,14	434.951,14
			di cui già impegnate		11.292,00	1.532,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	394.435,65	416.094,06		

SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI

L'attività programmata per l'anno 2018 e successivi è stata di fatto vanificata dalle premature dimissioni presentate dal neo assunto funzionario informatico. Le scelte operate in sede di appalto del servizio di assistenza informatica, basate sulla compresenza di una figura interna hanno da un lato permesso all'Ente un risparmio economico dall'altro evidenziato carenze organizzative e gestionali che devono essere corrette nel corso del 2019 anche con l'impiego di ulteriori risorse finanziari in attesa di poter rimpiazzare la figura di funzionario informatico.

Nel corso del 2019 si manterranno le attuali convenzioni in essere relative ai software di gestione amministrativa dell'Ente.

Si procederà 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.

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

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	235.335,00	271.927,54	208.000,00	208.025,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	235.335,00	271.927,54	208.000,00	208.025,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	36.592,54	Previsione di	183.851,62	207.000,00	208.000,00	208.025,00

			competenza				
			di cui già impegnate		56.182,11	5.538,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.742,70	243.592,54		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	22.900,00	28.335,00		
			di cui già impegnate		13.335,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.920,97	28.335,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.592,54	Previsione di competenza	206.751,62	235.335,00	208.000,00	208.025,00
			di cui già impegnate		69.517,11	5.538,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	215.663,67	271.927,54		

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

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	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	447.210,00	591.633,43	447.210,00	447.210,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	447.210,00	591.633,43	447.210,00	447.210,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	144.423,43	Previsione di competenza	545.160,64	447.210,00	447.210,00	447.210,00
			di cui già impegnate		28.025,68	19.526,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	593.712,35	591.633,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	144.423,43	Previsione di competenza	545.160,64	447.210,00	447.210,00	447.210,00
			di cui già impegnate		28.025,68	19.526,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	593.712,35	591.633,43		

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	106.086,00	219.545,20	108.086,00	108.086,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	108.086,00	221.545,20	110.086,00	110.086,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	113.459,20	Previsione di competenza	281.901,86	108.086,00	110.086,00	110.086,00
			di cui già impegnate		47.708,34	2.535,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	515.593,73	221.545,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.459,20	Previsione di competenza	281.901,86	108.086,00	110.086,00	110.086,00
			di cui già impegnate		47.708,34	2.535,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	515.593,73	221.545,20		

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	800,00	800,00	800,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	200.000,00	121.194,18	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200.800,00	200.800,00	121.994,18	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	652.340,83	688.395,36	683.091,47	684.683,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	853.140,83	889.195,36	805.085,65	684.683,19

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	35.227,17	Previsione di competenza	536.992,09	653.140,83	683.891,47	684.683,19
			di cui già impegnate		35.115,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	545.593,68	688.368,00		
2	Spese in conto capitale	827,36	Previsione di competenza	70.508,13	200.000,00	121.194,18	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.194,31	200.827,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.054,53	Previsione di competenza	607.500,22	853.140,83	805.085,65	684.683,19
			di cui già impegnate		35.115,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	618.787,99	889.195,36		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				3.700.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				3.700.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	263.302,63	298.029,95	216.616,27	212.752,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	263.302,63	298.029,95	216.616,27	3.912.752,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	32.541,08	Previsione di competenza	228.969,95	220.302,63	216.616,27	212.752,73
			di cui già impegnate		41.419,19		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	254.495,79	252.843,71		
2	Spese in conto capitale	2.186,24	Previsione di competenza	111.500,00	43.000,00		3.700.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.500,00	45.186,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.727,32	Previsione di competenza	340.469,95	263.302,63	216.616,27	3.912.752,73
			di cui già impegnate		41.419,19		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	365.995,79	298.029,95		

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.360.148,14	2.360.148,14	4.000.000,00	3.500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.360.148,14	2.360.148,14	4.000.000,00	3.500.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.382.412,93	1.513.471,58	451.552,38	443.143,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.742.561,07	3.873.619,72	4.451.552,38	3.943.143,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	115.962,84	Previsione di competenza	468.440,67	457.533,85	451.552,38	443.143,55
			di cui già impegnate		153.917,57	15.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	549.678,09	573.496,69		
2	Spese in conto capitale	15.095,81	Previsione di competenza	2.793.101,98	3.285.027,22	4.000.000,00	3.500.000,00
			di cui già impegnate		3.250.027,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.057.403,62	3.300.123,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	131.058,65	Previsione di competenza	3.261.542,65	3.742.561,07	4.451.552,38	3.943.143,55
			di cui già impegnate		3.403.944,79	15.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.607.081,71	3.873.619,72		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

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	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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 universitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.241,98	9.241,98	8.549,15	7.817,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.241,98	9.241,98	8.549,15	7.817,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.898,20	9.241,98	8.549,15	7.817,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.898,20	9.241,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.898,20	9.241,98	8.549,15	7.817,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.898,20	9.241,98		

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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	538.000,00	538.017,55	538.000,00	538.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	541.000,00	541.017,55	541.000,00	541.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	351.718,62	488.608,34	325.314,93	325.314,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	892.718,62	1.029.625,89	866.314,93	866.314,93

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	136.907,27	Previsione di competenza	909.747,96	892.718,62	866.314,93	866.314,93
			di cui già impegnate		819.806,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	993.103,47	1.029.625,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	136.907,27	Previsione di competenza	909.747,96	892.718,62	866.314,93	866.314,93
			di cui già impegnate		819.806,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	993.103,47	1.029.625,89		

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600,00	1.433,82	600,00	600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	600,00	1.433,82	600,00	600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.400,00	66.466,18	40.400,00	40.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.000,00	67.900,00	41.000,00	41.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	25.900,00	Previsione di competenza	40.000,00	42.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.500,00	67.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.900,00	Previsione di competenza	40.000,00	42.000,00	41.000,00	41.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.500,00	67.900,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

BIBLIOTECA

Descrizione del programma:

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

L'appartenenza al polo SBN TSA presuppone una continua attività di aggiornamento e formazione del personale della biblioteca, nonché l'acquisizione da parte di tutte le biblioteche aderenti di modalità condivise nel polo bibliotecario.

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

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

La biblioteca come negli anni passati continuerà a proporre molteplici attività culturali di diversa tipologia, sia per bambini/ragazzi (con il coinvolgimento delle scuole e anche con la partecipazione volontaria delle famiglie), che per adulti (conferenze, presentazioni di libri, ecc.). Inoltre è intenzione, compatibilmente con la dotazione organica assegnata e con la disponibilità di fondi, ampliare l'offerta organizzando attività culturali che prevedano una collaborazione diretta di associazioni e cittadini interessati alla lettura e alla scrittura, ma anche agli spettacoli e all'arte.

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

Motivazione delle scelte:

Favorire la formazione permanente mediante il libero accesso alla conoscenza, all'informazione ed alla documentazione allo scopo di promuovere lo sviluppo della personalità e la consapevole partecipazione alla vita associata. Nel contempo si vuol far conoscere la Biblioteca ed i servizi offerti, soprattutto nei confronti dei più piccoli, al fine di renderli utenti sempre più autonomi e consapevoli degli strumenti a disposizione. Sulla base degli indirizzi programmatici per il triennio 2019-2021 gli obiettivi da perseguire sono connessi ai finanziamenti assegnati, alle tempistiche fissate dalla legge ed alle indicazioni dell'Assessorato di riferimento.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			300.000,00	300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			300.000,00	300.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	486.884,71	624.232,66	444.176,88	456.439,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	486.884,71	624.232,66	744.176,88	756.439,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	108.322,11	Previsione di competenza	452.731,16	452.858,91	444.176,88	456.439,96
			di cui già impegnate		102.532,93	17.905,18	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	539.788,20	561.181,02		
2	Spese in conto capitale	29.025,84	Previsione di competenza	239.905,04	34.025,80	300.000,00	300.000,00
			di cui già impegnate		34.025,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	213.785,40	63.051,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	137.347,95	Previsione di competenza	692.636,20	486.884,71	744.176,88	756.439,96
			di cui già impegnate		136.558,73	17.905,18	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	753.573,60	624.232,66		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.379,50	9.379,50	5.799,70	5.799,70
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	855.472,04	855.472,04		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	864.851,54	864.851,54	5.799,70	5.799,70
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.898.734,60	2.113.569,57	543.003,20	535.731,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.763.586,14	2.978.421,11	548.802,90	541.531,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	165.213,57	Previsione di competenza	570.821,38	552.349,46	548.802,90	541.531,37
			di cui già impegnate		191.701,46	39.436,89	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	660.279,24	717.563,03		
2	Spese in conto capitale	49.621,40	Previsione di competenza	1.531.244,65	2.211.236,68		
			di cui già impegnate		1.316.236,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	370.233,03	2.260.858,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	214.834,97	Previsione di competenza	2.102.066,03	2.763.586,14	548.802,90	541.531,37
			di cui già impegnate		1.507.938,14	39.436,89	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.030.512,27	2.978.421,11		

POLITICHE GIOVANILI

Descrizione del programma

La programmazione previsionale per il 2019 ha come macro-obiettivo interventi di Politiche di Comunità dedicate ai giovani con specifici progetti che partono da una premessa generale: *giovani dovrebbero non soltanto essere artefici della propria vita ma contribuire anche a un cambiamento positivo della società* (estratto da: una nuova strategia della UE per la Gioventù). Occorre, in sostanza, sostenere l'impegno sociale, civico e socio-educativo che offrano ai giovani competenze necessarie per la vita e fungano da ponte verso la società, soprattutto nel caso dei giovani svantaggiati. A livello di comunità locale questo è stato perseguito nel corso degli anni, accettandone anche le sfide. Oggi, più che mai, serve agire per far sì che i giovani siano:

- coinvolti alla partecipazione della vita democratica (mobilitare);
- messi in contatto tra loro, sia a livello locale ma soprattutto a livello europeo (collegare);
- sostenere e potenziare il ruolo dei giovani (responsabilizzare).

Gli interventi sono previsti sia nelle due rispettive sedi, dello Z.A.G., nuova denominazione (zona di aggregazione giovanile), sia presso lo Spazio Informa che ha riaperto a Novembre 2018, per riqualificazione dello stabile. Parlando di Politiche di Comunità sono imprescindibili anche altri luoghi, come la Scuola, l'Associazionismo e i luoghi di aggregazione informali.

Proseguono per tutto il 2019 le attività dello Z.A.G. di Via Isonzo 35, la cui gestione è appaltata alla Coop. Sociale Itaca onlus di Pordenone fino al 31.12.2019. Nello specifico proseguono gli interventi collegati al progetto comunale "di Passo in strada" collegato al progetto Alcool e stili di vita. Da Gennaio/Febbraio 2019 lezioni sulla mobilità, a piedi, in bicicletta e in motorino rivolte a tutte le classi del plesso "L.da Vinci" dell'Istituto Comprensivo "A.Manzi". Nella primavera del 2019 sono previste delle lezioni pratiche per le classi terze. Coinvolte le due autoscuole locali, la Polizia Municipale e gli educatori della Coop. Itaca.

Realizzazione di eventi e manifestazioni sul territorio su diverse tematiche quali: la giornata nazionale contro il Bullismo, i 7 Febbraio 2019, la giornata nazionale del fiocchetto lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, il 15 Marzo 2019. Progetto "Alcool e stili di vita": organizzazione di un convegno dedicato alle abitudini, agli stili di vita, alle potenzialità e ai rischi dei *giovani 2.0*, restituzione dei dati raccolti in un biennio di attività svolte. Giugno 2019 seconda edizione dello Street Food in piazza della Vittoria con interventi tematici collegati ai giovani e agli stili di vita. Collaborazione nell'organizzazione della Festa delle Zucche. Eventi collegati a forme d'arte e linguaggi urbani, come la street art, saranno presi in considerazione nel corso dell'anno.

Proseguono le attività dello Spazio Informa, nella nuova sede adiacente alla Biblioteca Civica presso il Centro Culturale A. Moro. E' un servizio pubblico e gratuito rivolto ai giovani e non solo. Al suo interno offre opportunità per orientare ed informare, diffondere le opportunità ed ampliare le possibilità di scelta dei giovani. *Saperne di più per decidere meglio* è la finalità perseguita. Il servizio è promosso anche su una specifica pagina social: implementare le visualizzazioni a più persone per info inerenti al lavoro e/o per la promozione di eventi risulta necessario per il 2019.

Interventi di Politiche di Comunità

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

Continuano le attività del Consiglio Comunale dei ragazzi/e (di seguito CCR) per il biennio 2019-2020, i report vengono prontamente redatti e per il 2019, dopo aver aggiornato ed approvato in Consiglio Comunale il nuovo Regolamento del CCR, i facilitatori con i rappresentanti lavorare anno sulla mappatura dei luoghi di aggregazione e la digitalizzazione dei siti su piattaforma online, come google maps.

Progetti di prevenzione

Bando "CON I BAMBINI Impresa Sociale" promosso dal Bando nazionale Prima Infanzia (fascia d'età 0-6 anni). Il Comune è partner insieme ad una cordata di

altri enti sia pubblici che del privato sociale. Nel 2019 partono ufficialmente le progettazioni previste con il coinvolgimento del Servizio Sociale del Comune.

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

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

Motivazione delle scelte

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

Il biennio 2019-2020 vedrà le Politiche Giovanili del Comune impegnate ad offrire a tutti i giovani, all'insegna della parità, maggiori conoscenze sulle opportunità di istruzione e del mercato del lavoro, oltre alla *promozione* di azioni di cittadinanza attiva, incoraggiando l'impegno sociale e civico dei giovani stessi. Contribuire a preparare i giovani alla partecipazione, attraverso l'animazione socio-educativa operata allo Z.A.G.

Ad andare da soli si va più veloce, ma andare insieme si va più lontani (proverbio africano).

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	64.050,00	88.235,40	64.050,00	64.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.050,00	98.235,40	74.050,00	74.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	23.195,40	Previsione di competenza	73.145,02	74.050,00	74.050,00	74.050,00
			di cui già impegnate		52.459,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	85.810,99	97.245,40		
2	Spese in conto capitale	990,00	Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.745,81	990,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.185,40	Previsione di competenza	74.145,02	74.050,00	74.050,00	74.050,00
			di cui già impegnate		52.459,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.556,80	98.235,40		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.000,00	39.650,00	26.000,00	26.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.000,00	39.650,00	26.000,00	26.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	13.650,00	Previsione di competenza	31.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.100,00	39.650,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.650,00	Previsione di competenza	31.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.100,00	39.650,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	351.254,50	378.910,49	274.182,00	244.182,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	352.254,50	379.910,49	275.182,00	245.182,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.865,99	Previsione di competenza	270.136,68	257.618,50	275.182,00	245.182,00
			di cui già impegnate		433,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	271.193,18	261.484,49		
2	Spese in conto capitale	23.790,00	Previsione di competenza	60.443,00	94.636,00		
			di cui già impegnate		4.636,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.308,21	118.426,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.655,99	Previsione di competenza	330.579,68	352.254,50	275.182,00	245.182,00
			di cui già impegnate		5.069,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	336.501,39	379.910,49		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.616.668,12	2.616.668,12		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.616.668,12	2.616.668,12		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.000,00	50.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.666.668,12	2.666.668,12		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	618.740,68	2.666.668,12		
			di cui già impegnate		166.668,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	418.740,68	2.666.668,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	618.740,68	2.666.668,12		
			di cui già impegnate		166.668,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	418.740,68	2.666.668,12		

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	222.271,60	291.920,38	174.600,00	174.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	222.271,60	291.920,38	174.600,00	174.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	52.568,78	Previsione di competenza	206.600,00	174.600,00	174.600,00	174.600,00
			di cui già impegnate		87.934,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	305.965,24	227.168,78		
2	Spese in conto capitale	17.080,00	Previsione di competenza	50.000,00	47.671,60		
			di cui già impegnate		32.671,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.751,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.648,78	Previsione di competenza	256.600,00	222.271,60	174.600,00	174.600,00
			di cui già impegnate		120.605,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	305.965,24	291.920,38		

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		74.818,48		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.750.000,00	1.824.818,48	1.750.000,00	1.750.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.100,00	260.789,98	18.600,00	18.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.771.100,00	2.085.608,46	1.768.600,00	1.768.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	314.508,46	Previsione di competenza	1.748.441,42	1.771.100,00	1.768.600,00	1.768.600,00
			di cui già impegnate		1.734.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.941.264,55	2.085.608,46		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.794.965,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.794.965,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	314.508,46	Previsione di competenza	3.543.406,42	1.771.100,00	1.768.600,00	1.768.600,00
			di cui già impegnate		1.734.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.736.229,55	2.085.608,46		

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	144.043,44	144.043,44	119.829,63	99.999,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	144.043,44	144.043,44	119.829,63	99.999,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.470,00	32.852,88	18.470,00	18.090,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	162.513,44	176.896,32	138.299,63	118.089,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.382,88	Previsione di competenza	191.050,59	162.513,44	138.299,63	118.089,00
			di cui già impegnate		7.590,00	7.590,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.045,89	176.896,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.382,88	Previsione di competenza	191.050,59	162.513,44	138.299,63	118.089,00
			di cui già impegnate		7.590,00	7.590,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.045,89	176.896,32		

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	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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 e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	33.578,88	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	33.578,88	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.037,26	Previsione di competenza	9.548,04	13.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		5.531,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.566,28	22.037,26		
2	Spese in conto capitale	9.541,62	Previsione di competenza	10.000,00	2.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	11.541,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.578,88	Previsione di competenza	19.548,04	15.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		5.531,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.566,28	33.578,88		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1 Trasporto ferroviario

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.088,68	24.088,68		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.088,68	24.088,68		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	14.000,00	Previsione di competenza	10.320,48	10.088,68		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.000,00	24.088,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.000,00	Previsione di competenza	10.320,48	10.088,68		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.000,00	24.088,68		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.686.086,88	1.689.200,00	1.950.000,00	3.155.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.686.086,88	1.689.200,00	1.950.000,00	3.155.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.391.896,28	1.590.025,62	842.267,86	1.662.313,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.077.983,16	3.279.225,62	2.792.267,86	4.817.313,25

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	128.198,17	Previsione di competenza	631.530,87	619.204,29	542.267,86	532.313,25
			di cui già impegnate		356.921,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	762.764,67	747.402,46		
2	Spese in conto capitale	73.044,29	Previsione di competenza	1.402.509,90	2.458.778,87	2.250.000,00	4.285.000,00
			di cui già impegnate		1.289.935,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	824.372,85	2.531.823,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	201.242,46	Previsione di competenza	2.034.040,77	3.077.983,16	2.792.267,86	4.817.313,25
			di cui già impegnate		1.646.857,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.587.137,52	3.279.225,62		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	48.800,00	48.800,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	48.800,00	48.800,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	96.900,00	100.366,56	22.000,00	21.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	145.700,00	149.166,56	22.000,00	21.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.466,56	Previsione di competenza	24.900,00	22.000,00	22.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate		4.836,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.543,48	25.466,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	96.890,00	123.700,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	96.890,00	123.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.466,56	Previsione di competenza	121.790,00	145.700,00	22.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate		4.836,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.433,48	149.166,56		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	209.000,00	209.000,00	142.000,00	142.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		8.734,30		1.500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	369.000,00	377.734,30	302.000,00	1.802.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	539.527,24	629.809,70	481.172,97	481.172,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	908.527,24	1.007.544,00	783.172,97	2.283.172,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	76.082,03	Previsione di competenza	794.955,05	803.552,23	783.172,97	783.172,97
			di cui già impegnate		160.852,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	851.530,25	879.634,26		
2	Spese in conto capitale	22.934,73	Previsione di competenza	142.934,73	104.975,01		1.500.000,00
			di cui già impegnate		89.975,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.876,72	127.909,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.016,76	Previsione di competenza	937.889,78	908.527,24	783.172,97	2.283.172,97
			di cui già impegnate		250.827,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	910.406,97	1.007.544,00		

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.000,00	24.774,04	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.000,00	48.774,04	42.000,00	42.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.774,04	Previsione di competenza	53.457,24	42.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate		17.050,00	10.230,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.957,24	48.774,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.774,04	Previsione di competenza	53.457,24	42.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate		17.050,00	10.230,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.957,24	48.774,04		

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	185.000,00	205.879,98	185.000,00	185.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	185.000,00	205.879,98	185.000,00	185.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	161.000,00	201.394,21	161.000,00	176.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	346.000,00	407.274,19	346.000,00	361.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	61.274,19	Previsione di competenza	343.000,00	346.000,00	346.000,00	361.000,00
			di cui già impegnate		166.260,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	374.243,97	407.274,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.274,19	Previsione di competenza	343.000,00	346.000,00	346.000,00	361.000,00
			di cui già impegnate		166.260,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	374.243,97	407.274,19		

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.100,00	2.700,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.100,00	2.700,00	2.100,00	2.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	600,00	Previsione di competenza	3.550,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.850,00	2.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	600,00	Previsione di competenza	3.550,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.850,00	2.700,00		

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	134.712,15	135.873,94	137.863,51	147.863,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	256.212,15	257.373,94	259.363,51	269.363,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.161,79	Previsione di competenza	270.201,35	256.212,15	259.363,51	269.363,51
			di cui già impegnate		1.153,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	286.629,79	257.373,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.161,79	Previsione di competenza	270.201,35	256.212,15	259.363,51	269.363,51
			di cui già impegnate		1.153,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	286.629,79	257.373,94		

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.000,00	80.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.000,00	80.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data 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 sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	527.244,29	788.147,60	526.733,85	536.733,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	527.244,29	788.147,60	526.733,85	536.733,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	260.903,31	Previsione di competenza	340.649,39	527.244,29	526.733,85	536.733,85
			di cui già impegnate		26.919,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	352.759,31	788.147,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	260.903,31	Previsione di competenza	340.649,39	527.244,29	526.733,85	536.733,85
			di cui già impegnate		26.919,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	352.759,31	788.147,60		

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	137.542,92	140.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	137.542,92	140.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	2.457,08	Previsione di competenza	140.000,00	137.542,92		
			di cui già impegnate		137.542,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.457,08	140.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.457,08	Previsione di competenza	140.000,00	137.542,92		
			di cui già impegnate		137.542,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.457,08	140.000,00		

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00		400.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	50.000,00		400.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	161.425,98	226.346,75	97.468,05	94.746,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	211.425,98	276.346,75	97.468,05	494.746,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	64.920,77	Previsione di competenza	101.500,30	100.050,22	97.468,05	94.746,62
			di cui già impegnate		57.850,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.976,59	164.970,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	140.000,00	111.375,76		400.000,00
			di cui già impegnate		61.375,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.624,24	111.375,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.920,77	Previsione di competenza	241.500,30	211.425,98	97.468,05	494.746,62
			di cui già impegnate		119.226,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	231.600,83	276.346,75		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	273.600,00	312.596,13	276.600,00	276.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	279.500,00	318.496,13	282.500,00	282.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	38.782,13	Previsione di competenza	277.167,80	279.500,00	282.500,00	282.500,00
			di cui già impegnate		104.053,82	9.180,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	301.390,88	318.282,13		
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	38.996,13	Previsione di competenza	277.167,80	279.500,00	282.500,00	282.500,00
			di cui già impegnate		104.053,82	9.180,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	301.604,88	318.496,13		

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.210,11	27.210,11	18.760,77	9.987,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.210,11	27.210,11	18.760,77	9.987,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	35.233,12	27.210,11	18.760,77	9.987,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.233,12	27.210,11		
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	35.233,12	27.210,11	18.760,77	9.987,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.233,12	27.210,11		

Servizio SUAP e Commercio

Anno 2019

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

SPORTELLLO CATASTALE

L'Amministrazione ha inteso rinnovare lo sportello Catastale il quale da un servizio sia ai residenti di questo Comune che dei Comuni limitrofi in quanto gli stessi non hanno aderito a tale iniziativa.

MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI

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

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

Le Commissioni sono state nominate nell'anno 2017 e continuano ad operare in sinergia con gli uffici e l'Amministrazione. I relativi Regolamenti, approvati rispettivamente 1979 e 2003, sono stati rivisti sia con l'Assessorato competente che con i componenti delle Commissioni unificandoli e sarà approvato nel 2019.

Si proseguirà a rivedere gli attuali Regolamenti per renderli consoni alle mutate esigenze ed alle normative di settore.

Anno 2020

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

Anno 2021

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

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.608,99	13.635,03	12.625,66	12.625,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.608,99	13.635,03	12.625,66	12.625,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.026,04	Previsione di competenza	15.438,87	12.608,99	12.625,66	12.625,66
			di cui già impegnate		750,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.159,81	13.635,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.026,04	Previsione di competenza	15.438,87	12.608,99	12.625,66	12.625,66
			di cui già impegnate		750,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.159,81	13.635,03		

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	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Farmacia comunale

Continuerà anche per il 2019 il servizio CUP (centro unico di prenotazione) per prenotazioni di visite ed esami in ambito SSN e/o in libera professione per conto dell'ASS compresi i pagamenti.

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

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

La Farmacia aderirà ai seguenti progetti:

1. Banco farmaceutico

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

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

2. Farmacia bambini

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

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

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500.000,00	470.447,65	500.000,00	500.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	720.000,00	720.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.220.000,00	1.190.447,65	500.000,00	500.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	465.080,22	676.812,40	464.026,24	461.874,81
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.685.080,22	1.867.260,05	964.026,24	961.874,81

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	181.380,33	Previsione di competenza	969.722,14	965.080,22	964.026,24	961.874,81
			di cui già impegnate		290.821,37	1.016,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.004.919,58	1.146.460,55		
2	Spese in conto capitale	799,50	Previsione di competenza	86.763,63	720.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.140,95	720.799,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	182.179,83	Previsione di competenza	1.056.485,77	1.685.080,22	964.026,24	961.874,81
			di cui già impegnate		290.821,37	1.016,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.093.060,53	1.867.260,05		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12.500,00	Previsione di competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.746,02	25.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.500,00	Previsione di competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.746,02	25.000,00		

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	Formazione professionale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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	Sostegno all'occupazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	86.990,18			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.025,70			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	86.990,18			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.025,70			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		4.756,88		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		4.756,88		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		11.505,92		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		16.262,80		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	16.262,80	Previsione di competenza	15.112,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.262,80	16.262,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.262,80	Previsione di competenza	15.112,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.262,80	16.262,80		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 2 Caccia e pesca

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	Caccia e pesca	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

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	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.525,00	37.060,05	24.525,00	24.525,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.525,00	37.060,05	24.525,00	24.525,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12.535,05	Previsione di competenza	34.325,00	24.525,00	24.525,00	24.525,00
			di cui già impegnate		23,24	23,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.544,71	37.060,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.535,05	Previsione di competenza	34.325,00	24.525,00	24.525,00	24.525,00
			di cui già impegnate		23,24	23,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.544,71	37.060,05		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.159,06	67.000,00	47.999,55	50.165,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.159,06	67.000,00	47.999,55	50.165,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	13.822,98	48.159,06	47.999,55	50.165,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.612,77	67.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	13.822,98	48.159,06	47.999,55	50.165,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.612,77	67.000,00		

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	230.303,96		230.303,96	230.303,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	230.303,96		230.303,96	230.303,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	241.938,84	230.303,96	230.303,96	230.303,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	241.938,84	230.303,96	230.303,96	230.303,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.906,00		3.906,00	3.906,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.906,00		3.906,00	3.906,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	155.411,86	3.906,00	3.906,00	3.906,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	155.411,86	3.906,00	3.906,00	3.906,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.045,82	6.045,82	4.373,75	2.608,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.045,82	6.045,82	4.373,75	2.608,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.629,59	6.045,82	4.373,75	2.608,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.629,59	6.045,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.629,59	6.045,82	4.373,75	2.608,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.629,59	6.045,82		

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	602.141,73	602.141,73	411.284,87	403.434,91
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	602.141,73	602.141,73	411.284,87	403.434,91
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.383.767,23	1.383.767,23	1.177.034,32	996.981,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.985.908,96	1.985.908,96	1.588.319,19	1.400.416,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	2.097.828,68	1.985.908,96	1.588.319,19	1.400.416,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.097.828,68	1.985.908,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.097.828,68	1.985.908,96	1.588.319,19	1.400.416,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.097.828,68	1.985.908,96		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	500.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00			

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.087.400,00	3.272.527,78	3.087.400,00	3.087.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.087.400,00	3.272.527,78	3.087.400,00	3.087.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	185.127,78	Previsione di competenza	3.389.400,00	3.087.400,00	3.087.400,00	3.087.400,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.521.718,41	3.272.527,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	185.127,78	Previsione di competenza	3.389.400,00	3.087.400,00	3.087.400,00	3.087.400,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.521.718,41	3.272.527,78		

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	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

7. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' DI CORDENONS

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

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

Note

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

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
 AMB – Qualità ambientale
 COP – Completamento Opera Incompiuta
 CPA – Conservazione del patrimonio
 MIS – Miglioramento e incremento di servizio
 URB – Qualità urbana
 VAB – Valorizzazione beni vincolati
 DEM – Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

La scheda è allegata a pagina 232

8. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	3.617.492,93	3.167.245,15	3.138.828,69	3.163.628,69
I.R.A.P.	198,000	175.740,74	174.774,10	176.474,10
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale-Convenzione Polizia Locale	0,00	494.551,00	494.551,00	494.551,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	3.815.492,93	3.837.536,89	3.808.153,79	3.834.653,79

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Spese a carico altre amministrazioni Elezioni Censimenti	172.152,00	152.102,00	152.102,00	152.102,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	172.152,00	152.102,00	152.102,00	152.102,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	3.643.310,93	3.685.434,89	3.656.051,79	3.682.551,79
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Le previsioni del piano dei fabbisogni del personale sono le seguenti :

ANNO 2019:

- copertura di un posto istruttore amministrativo cat. C presso l'Area Servizi al Cittadino;
- copertura di un posto cat. C istruttore amministrativo con riserva alle categorie protette di cui all'art. 18 c. 2 della L. 68/99 presso l'Area Ambiente ed Edilizia Privata;
- copertura di un posto cat. B istruttore amministrativo presso l'Area Ambiente ed Edilizia Privata;
- copertura di 2 posti di agente di polizia locale cat. PLA;
- assunzioni a tempo determinato solo per eventuali sostituzioni di personale assente con diritto alla conservazione del posto, nel rispetto del limite del 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità;

ANNI 2020-2021:

- assunzioni a tempo determinato, solo per eventuali sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto, nel rispetto del limite del 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità;

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Le previsioni rispettano il limite disposto dall'articolo 22 comma 1 della legge regionale FVG 18/2015 e quindi il contenimento delle spese di

personale entro i limiti della media del triennio 2011-2013 (€ 3.863.902,00) .

Il programma triennale delle assunzioni rispetta :

i limiti di cui all'articolo 9 comma 28 del Decreto Legge 78/2010 e articolo 19 comma 2 Lr 18/2016 che stabilisce la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 .

i limiti posti dall'articolo 56 comma 19 della LR 18/2016 in base al quale gli enti possono procedere per il 2019 ad assunzioni con contratto a tempo indeterminato nei limiti del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente a cui vanno aggiunte le quote non utilizzate del triennio precedente .

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

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

9. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2021

Area	foglio	Mapp.	Superf..	Importo	ribasso	Nuovo importo
1 terreno	24	2065	0.00.37	€ 4.200,00		€ 4.200,00
2 "casa rossa"	34	742 sub. 1 742 sub. 3	0.09.30 <i>(fabbricato PT -2, cat. C/4 m²449 e accessorio di circa 44 m²)</i>	€ 225.000,00	5%	€ 213.750,00
3 garage	25	3137 sub. 205	38 m²	€ 30.000,00	5%	€ 28.500,00

Cordenons, lì 19/02/2019

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia		
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5	
001424109352019000001	1	B78D18000080002	2019	ZANET ING. MARCO	si	no	06	093	17	ITH41	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - OPERE E IMPIANTISTICA	05- OPERE INFRASTRUTTURALI SOCIALI - PUBBLICA SICUREZZA - INFRASTRUTTURE PER LA PUBBLICA SICUREZZA	Interventi di Videosorveglianza sul territorio comunale	1	200.000,00	121.194,18	0,00	0,00	321.194,18	0,00		0,00			
001424109352019000002	2	PROV0000011601	2019	ZANET ING. MARCO	si	no	06	093	17	ITH41	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - OPERE E IMPIANTISTICA	05- OPERE INFRASTRUTTURALI SOCIALI - 99 ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI - CIMITERI	Manutenzione straordinaria cimitero	1	50.000,00	0,00	400.000,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00			
001424109352019000003	3	PROV0000011605	2019	ZANET ING. MARCO	si	no	06	093	17	ITH41	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - OPERE E IMPIANTISTICA	INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO - ALTRI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E L'ESTRAZIONE DI ENERGIA	Partenariato pubblico privato per la concessione del servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti e della rete di pubblica illuminazione con relative opere di riqualificazione	1	2.465.350,38	0,00	0,00	0,00	2.465.350,38	0,00		2.465.350,38	2		
001424109352019000004	4	PROV0000011606	2019	ZANET ING. MARCO	si	no	06	093	17	ITH41	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - OPERE E IMPIANTISTICA	05- OPERE INFRASTRUTTURALI SOCIALI - 12 SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO - 098 IMPIANTI SPORTIVI	Partenariato pubblico privato per la concessione del servizio di gestione della piscina comunale di via Cortina con lavori accessori di riqualificazione della stessa	1	412.063,90	0,00	0,00	0,00	412.063,90	0,00		412.063,90	2		
001424109352021000001	5	PROV0000011607	2021	ZANET ING. MARCO	si	no	06	093	17	ITH41	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - OPERE E IMPIANTISTICA	05- OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - 08 SOCIALI E SCOLASTICHE - 086 EDILIZIA SCOLASTICA	Interventi di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico ed adeguamento strutturale scuola materna Rodari	2	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00		0,00			
001424109352020000001	6	PROV0000011608	2020	ZANET ING. MARCO	si	no	06	093	17	ITH41	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - OPERE E IMPIANTISTICA	05- OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - 08 SOCIALI E SCOLASTICHE - 086 EDILIZIA SCOLASTICA	Adeguamento sismico, efficientamento energetico e impiantistico della scuola De Amicis	2	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00		0,00			
001424109320210000002	7	PROV0000011609	2021	ZANET ING. MARCO	si	no	06	093	17	ITH41	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - OPERE E IMPIANTISTICA	05- OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - 08 SOCIALI E SCOLASTICHE - 086 EDILIZIA SCOLASTICA	Interventi di manutenzione straordinaria, di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico ed adeguamento strutturale scuola materna Syria Poletti	3	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00		0,00			
001424109352020000002	8	PROV0000011610	2020	ZANET ING. MARCO	si	no	06	093	17	ITH41	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - OPERE E IMPIANTISTICA	05- OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - 08 SOCIALI E SCOLASTICHE - 086 EDILIZIA SCOLASTICA	Interventi di manutenzione straordinaria, di efficientamento energetico di rafforzamento strutture scuola media Leonardo da Vinci	2	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00		0,00			
001424109320210000003	9	PROV0000011611	2021	ZANET ING. MARCO	si	no	06	093	17	ITH41	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - OPERE E IMPIANTISTICA	05- OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - 08 SOCIALI E SCOLASTICHE - 086 EDILIZIA SCOLASTICA	Adeguamento sismico, efficientemente energetico e impiantistico dell'asilo nido via Don Minzoni	3	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00			
0014241093520190000005	10	PROV0000011612	2019	ZANET ING. MARCO	si	no	06	093	17	ITH41	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - OPERE E IMPIANTISTICA	02- INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - 05 DIFESA SUOLO	Interventi rete idrografica minore	1	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00		0,00			

001424109352019000006	11	PROV00000011614	2019	ZANET ING. MARCO	si	no	06	093	17	ITH41	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - OPERE E IMPIANTISTICA	01- INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - 01 STRADALI - 013 STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI	Lavori di riqualificazione di via Sclavons da via Braida Foenis a via Aquileia	1	50.000,00	1.450.000,00	950.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00			
001424109352020000003	12	PROV00000011615	2020	ZANET ING. MARCO	si	no	06	093	21	ITH41	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - OPERE E IMPIANTISTICA	01- INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - 01 STRADALI - 013 STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI	Lavori di riqualificazione di via Stradelle dalla rotonda di via vial di Sclavons all'intersezione con via Nogaredo	2	0,00	50.000,00	2.655.000,00	0,00	2.705.000,00	0,00	0,00			
001424109352020000004	13	PROV00000011617	2020	ZANET ING. MARCO	si	no	06	093	17	ITH41	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - OPERE E IMPIANTISTICA	01- INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - 01 STRADALI - 013 STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI	Riqualificazione di strade comunali diverse	2	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00			
001424109352020000005	14	PROV00000011618	2020	ZANET ING. MARCO	si	no	06	093	17	ITH41	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - OPERE E IMPIANTISTICA	01- INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - 01 STRADALI - 013 STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI	Realizzazione di nuove asfaltature	2	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00			
0014241093520190000007	15	PROV00000011619	2019	ZANET ING. MARCO	si	no	06	093	17	ITH41	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - OPERE E IMPIANTISTICA	01- INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - 01 STRADALI - 013 STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI	Lavori di realizzazione dell'intersezione comunale di collegamento con l'area commerciale di Pordenone	1	462.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00			
0014241093520190000008	16	PROV00000011620	2019	ZANET ING. MARCO	si	no	06	093	17	ITH41	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - OPERE E IMPIANTISTICA	01- INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - 01 STRADALI - 013 STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI	Interventi di manutenzione strade bianche	1	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00			
0014241093520190000009	17	PROV00000011621	2019	ZANET ING. MARCO	si	no	06	093	17	ITH41	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - OPERE E IMPIANTISTICA	01- INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - 01 STRADALI - 013 STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI	Interventi di messa in sicurezza attraversamenti pedonali	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
0014241093520190000010	18	PROV00000011622	2019	ZANET ING. MARCO	si	no	06	093	17	ITH41	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - OPERE E IMPIANTISTICA	01- INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - 01 STRADALI - 013 STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE - ALTRE OPERE ED IMPIANTI RELAZIONATI	1	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00			
001424109352020000006	19	PROV00000011623	2020	ZANET ING. MARCO	si	no	06	093	17	ITH41	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - OPERE E IMPIANTISTICA	05- OPERE INFRASTRUTTURALI SOCIALI - 12 SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO - 12.1 TEATRO E ALTRE STRUTTURE PER IL TEMPO LIBERO	Lavori di sistemazione e adeguamento funzionale presso il centro culturale Aldo Moro	2	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00			
0014241093520190000011	20	PROV00000011624	2021	ZANET ING. MARCO	si	no	06	093	17	ITH41	03 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI - OPERE E IMPIANTISTICA	05- OPERE INFRASTRUTTURALI SOCIALI - 12 SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO - 098 IMPIANTI SPORTIVI	Completamento generale della struttura polivalente di Villa D'Arco	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
															7.079.414,28	6.701.194,18	13.685.000,00	0,00	27.465.608,46	0,00	2.877.414,28			

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
001424109352019000001	B78D18000080002	Interventi di videosorveglianza sul territorio comunale	ZANET ING. MARCO	200.000,00	321.194,18	URB - Qualità urbana	1	si	no	progetto di fattibilità tecnico economica	154067	Art. 37 comma 1 D.Lgs 50/2016 importo inferiore a 150.000,00 €	
001424109352019000002	PROV0000011601	Manutenzione straordinaria cimitero	ZANET ING. MARCO	50.000,00	50.000,00	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1	si	no		154067	Art. 37 comma 1 D.Lgs 50/2016 importo inferiore a 150.000,00 €	
001424109352019000003	PROV0000011605	Partenariato pubblico privato per la concessione del servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti e della rete di pubblica illuminazione con relative opere di riqualificazione	ZANET ING. MARCO	2.465.350,38	2.465.350,38	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1	si	no	progetto di fattibilità tecnico economica	599282	Centrale Unica di Committenza fra il Comune di Cordenons e il Comune di San Quirino	
001424109352019000004	PROV0000011606	Partenariato pubblico privato per la concessione del servizio di gestione della piscina comunale di via Cortina con lavori accessori di riqualificazione della stessa	ZANET ING. MARCO	421.063,90	421.063,90	MIS - Miglioramento e incremento di servizio	1	si	no	progetto di fattibilità tecnico economica	599282	Centrale Unica di Committenza fra il Comune di Cordenons e il Comune di San Quirino	
001424109352019000005	PROV0000011612	Interventi rete idrografica minore	ZANET ING. MARCO	2.500.000,00	2.500.000,00	AMB - Qualità ambientale	1	si	si	progetto di fattibilità tecnico economica	599282	Centrale Unica di Committenza fra il Comune di Cordenons e il Comune di San Quirino	
001424109352019000006	PROV0000011614	Lavori di riqualificazione di via Scavons da via Braida Foenis a via Aquileia	ZANET ING. MARCO	50.000,00	2.450.000,00	URB - Qualità urbana	1	si	no		599282	Centrale Unica di Committenza fra il Comune di Cordenons e il Comune di San Quirino	
001424109352019000007	PROV0000011619	Lavori di realizzazione dell'intersezione comunale di collegamento con l'area commerciale di Pordenone	ZANET ING. MARCO	462.000,00	462.000,00	URB - Qualità urbana	1	si	si		599282	Centrale Unica di Committenza fra il Comune di Cordenons e il Comune di San Quirino	
001424109352019000008	PROV0000011620	Interventi di manutenzione strade bianche	ZANET ING. MARCO	20.000,00	20.000,00	URB - Qualità urbana	1	si	no		154067	Art. 37 comma 1 D.Lgs 50/2016 importo inferiore a 150.000,00 €	
001424109352019000009	PROV0000011621	Interventi di messa in sicurezza attraversamenti pedonali	ZANET ING. MARCO	100.000,00	100.000,00	URB - Qualità urbana	1	si	no		599282	Centrale Unica di Committenza fra il Comune di Cordenons e il Comune di San Quirino	
0014241093520190000010	PROV0000011622	Adeguamento normativo e funzionale macello	ZANET ING. MARCO	720.000,00	720.000,00	ADN - Adeguamento normativo	1	si	no		599282	Centrale Unica di Committenza fra il Comune di Cordenons e il Comune di San Quirino	
0014241093520190000011	PROV0000011624	Completamento generale della struttura polivalente di Villa D'Arco	ZANET ING. MARCO	100.000,00	100.000,00	ADN - Adeguamento normativo	1	si	no	Progetto definitivo	599282	Centrale Unica di Committenza fra il Comune di Cordenons e il Comune di San Quirino	