

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

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

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

- 1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**
 - Risultanze della popolazione
 - Risultanze del territorio
 - Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

- 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**
 - Servizi gestiti in forma diretta
 - Servizi gestiti in forma associata
 - Servizi affidati a organismi partecipati
 - Servizi affidati ad altri soggetti
 - Altre modalità di gestione di servizi pubblici

- 3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**
 - Situazione di cassa dell'Ente
 - Livello di indebitamento
 - Debiti fuori bilancio riconosciuti
 - Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
 - Ripiano ulteriori disavanzi

- 4. GESTIONE RISORSE UMANE**

- 5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

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.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i Comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **31-12-2011** n. **3.577**

Popolazione residente alla fine del 2018 (*penultimo anno precedente*) n. **3.479** di cui:

maschi n. **1.710**

femmine n. **1.769**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **139**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **347**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **365**

in età adulta (30/65 anni) n. **1.813**

oltre 65 anni n. **815**

Nati nell'anno n. **16**

Deceduti nell'anno n. **34**

Saldo naturale: +/- **-18**

Immigrati nell'anno n. **122**

Emigrati nell'anno n. **108**

Saldo migratorio: +/- **14**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-4**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **0** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **1.900**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **0**

Strade:

autostrade Km **2,30**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **63,30**

strade locali Km **15,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,50**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma :

E' in fase di chiusura un accordo tra alcuni Comuni limitrofi per la realizzazione e la gestione di un Centro del Riuso da collocare nell'ambito territoriale dove attualmente insiste il Centro di Raccolta Rifiuti, gestito dal Comune di Bagnaria Arsa, ma utilizzato, per il tramite di una specifica convenzione, anche dal Comune di Palmanova e Aiello del Friuli.

Convenzioni :

Sono attualmente in essere:

convenzione per la gestione dei servizi economico-finanziari con il Comune di Palmanova, Aiello del Friuli, Bicinicco, Chiopris Viscone e Torviscosa;

convenzione con l'"Accademia Musicale" di Palmanova per la gestione e funzionamento della scuola di musica comunale;

convenzione per la gestione delle procedure autorizzatorie in materia di energia con il Comune di Palmanova, Aiello del Friuli, Bicinicco, Chiopris Viscone e Torviscosa;

convenzione per la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale con il Comune di Palmanova, Aiello del Friuli, Bicinicco, Chiopris Viscone e Torviscosa;

Convenzione per il servizio bibliotecario comunale con la Coop. Ascaretto di Pordenone;

Convenzione per la gestione del centro di raccolta rifiuti con i Comuni di Palmanova ed Aiello del Friuli .

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **35**

Scuole primarie con posti n. **155**

Scuole secondarie con posti n. **0**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **0**

Rete acquedotto Km **8,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km² **1,000**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **920**
Rete gas Km **20,00**
Discariche rifiuti n. **1**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **7**
Veicoli a disposizione n. **10**

Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Il Comune gestisce direttamente tutti i servizi amministrativi di sua competenza. Inoltre, gestisce in economia:

- servizio di polizia locale
- servizio scuolabus
- servizio refezione scolastica
- servizio utilizzo sale ed impianti
- servizio pulizia e manutenzione strade
- servizio pubblica illuminazione
- servizio di gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Servizi gestiti in forma associata

Questo Comune, appartenendo all'Unione Territoriale Intercomunale dell'AgroAquilaiese esercita in forma associata le funzioni di:

- elaborazione e presentazione di progetti di finanziamento europeo;
- statistica;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi attivati;
- la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale unica di committenza regionale;
- gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione dell'attività di controllo;
- gestione dei servizi tributari;
- sistema locale dei servizi sociali dei Comuni.

La Legge Regionale n.21/2019 ha introdotto nuove modalità di gestione associata di funzioni e servizi da parte degli enti locali della Regione, superando il precedente assetto delle Unioni territoriali Comunali ed entro il corrente anno si dovrebbe concludere tale processo di "trasformazione".

Servizi affidati a organismi partecipati

(Si rimanda alla tabella sottostante che elenca gli organismi partecipati)

Servizi affidati ad altri soggetti

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
Consorzio Aquedotto Friuli Centrale S.P.A.	www.cafcspa.com	0,87600	SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER TUTTO L'INTERO TERRITORIO COMUNALE. FORNITURA ACQUA POTABILE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO	31-12-2030	0,00	10.771.413,00	10.487.087,00	7.122.219,00
NET S.P.A.	www.netaziendapulita.it	1,06600	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTA INGOMBRANTI, RACCOLTA DIFFERENZIATA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE		0,00	274.498,00	319.864,00	1.861.765,00
C.A.M.P.P. di Udine	www.campp.it	2,19000	Svolge attività in favore delle persone disabili ed ogni altra iniziativa volta al recupero dei soggetti bisognosi di assistenza, anche attraverso corsi di specializzazione ed aggiornamento per operatori del settore dell'handicap.		29.188,00	120.430,40	318.312,00	118.751,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) 1.009.927,27

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente*) 1.043.993,85
 Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -1*) 868.102,52
 Fondo cassa al 31/12/2015 (*anno precedente -2*) 1.218.839,13

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2018	0	0,00
2017	0	0,00
2016	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2018	66.121,61	2.473.576,29	2,67
2017	72.833,28	2.428.364,55	3,00
2016	80.075,25	2.609.579,22	3,07

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2018	0,00
2017	0,00
2016	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato alcun disavanzo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non si è mai verificato alcun disavanzo di amministrazione.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B3	1	1	0
Categoria B4	1	1	0
Categoria C2	2	2	0
Categoria D5	1	1	0
Categoria D3	1	1	0
Categoria B5	1	1	0
Categoria B7	1	1	0
Categoria B8	3	3	0
Categoria PLA1	1	1	0
TOTALE	12	12	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: **12**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	0	486.029,05	23,31
2017	0	488.714,85	23,82
2016	0	551.271,82	25,56
2015	0	545.678,10	22,32
2014	0	610.499,91	22,97

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente *ha* rispettato i vincoli di finanza pubblica e conseguentemente non ha subito alcuna delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

L'Ente negli esercizi precedenti non ha *acquisito nè ceduto* spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, che influiscano sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

Si ricorda che nella legge di bilancio 2019 n.145/2018, commi da 819 a 827, viene previsto il superamento della disciplina del saldo di competenza in vigore dal 2016, affermando che il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dal D.Lgs.n.118/2011 e dal D.Lgs.267/2000, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo tra entrate e spese finali di competenza non negativo.

Rimangono invece confermati gli obiettivi di finanza pubblica contenuti nell'articolo 19, comma 1, lettera b) "Riduzione del debito" e lettera c) "Contenimento spesa di personale" della legge regionale n.18/2015.

A decorrere dal 2020, con la legge finanziaria 2020, vengono disapplicati i vincoli di spesa che erano tenuti ad osservare gli Enti Locali e i loro organismi ed enti strumentali, ai sensi del D.L.112/2008 art.27 comma1, ed ai sensi del D.L. n.78/2018; viene altresì abolito l'obbligo di adozione del piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali di cui alla legge 244/2007 art.2, comma 594.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate al mantenimento, per quanto possibile, della pressione tributaria così come consolidata nell'ultimo triennio, seppur in presenza della possibilità di aumentare aliquote e tariffe in virtù della mancata proroga delle disposizioni di cui alla Legge di stabilità 208/2015 che confermava il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali.

La legge di bilancio ha introdotto la nuova IMU, che deriva dalla fusione tra IMU e TASI e, pertanto, le previsioni di entrata tengono conto di tale passaggio, con invarianza delle aliquote minime previste dalla normativa statale e tengono conto di modesti stanziamenti previsti per la TASI, solamente riferiti al recupero dell'evasione.

Come ogni anno, invece, si conferma l'obbligo di copertura del servizio per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, e quest'anno l'adozione delle tariffe verrà adottata successivamente all'approvazione del bilancio, in quanto soggetta all'elaborazione di un piano economico-finanziario del servizio che il gestore provvederà a redigere in collaborazione con ARERA, il nuovo organismo che avrà la funzione di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, prefissandosi l'obiettivo di migliorare la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e di tutte le altre fasi connesse. Il termine ultimo per l'adozione delle tariffe è il 30.4.2020 e successivamente si provvederà a correggere, se del caso, le attuali previsioni di bilancio correlate, tenendo altresì conto del piano dei costi elaborato dall'ente gestore del servizio (NET S.p.A.)

Con specifiche deliberazioni giuntali invece si è provveduto a confermare le tariffe per imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, le tariffe relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e a confermare il valore minimo delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'IMU.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio, l'Amministrazione dovrà attivarsi per l'assegnazione di specifici contributi, fermo restando le entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione (ex L.10/77) che in questi ultimi anni hanno subito un lieve incremento e i proventi per la concessione di loculi.

E' stata ridimensionata, prudenzialmente, la previsione relativa al corrispettivo derivante dalla concessione di aree per l'installazione di antenne di telefonia mobile, in virtù di possibili nuovi accordi che prevedono diverse rimodulazioni del credito.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel corso del 2020 questa Amministrazione intende far ricorso all'indebitamento nella misura di €120.000,00 per finanziare un intervento previsto dal programma delle opere pubbliche 2020/2022, che non ha trovato canali contributivi cui accedere.

Il ricorso all'indebitamento rispetta i vincoli in materia di autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica ribaditi nella L.R.17.07.2015 N.18, che prevedono, fra l'altro, l'obbligo di ridurre dello 0,5% il proprio debito residuo rispetto allo stock di debito dell'esercizio immediatamente precedente.

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente il Comune dovrà definire la stessa in funzione dell'obiettivo di risparmio o contenimento della spesa, così come definito dal decreto sulla "spending review" n. 66/2014 e successivi comunicati ministeriali.

Si prende atto comunque che la legge finanziaria 2020 ha introdotto la disapplicazione dei vincoli di spesa che erano tenuti ad osservare gli enti locali e loro organismi ed enti strumentali indicati nel D.L.n.118/2008 art.27 comma1 e nel D.L.n.78/2010 art.6 commi 7-8-9-12-13 ed inoltre ha abolito l'obbligo di adottare annualmente il piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali.

Per quanto riguarda la gestione delle funzioni fondamentali, l'Ente dovrà orientare la propria attività ad una politica di convenzionamento che permetta l'espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione, anche in conseguenza alla difficoltà di coprire le attuali vacanze di organico derivanti da pensionamenti e procedure di mobilità.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà rispettare, in termini di costi, i limiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente, ovvero, il limite di spesa annuale deve essere contenuto nel valore medio del triennio 2011-2013. Questo è ancora il parametro da rispettare nelle more dell'adozione da parte degli organi superiori del decreto che stabilirà i nuovi parametri che terranno conto delle diverse categorie di Comuni distinte per numero di abitanti e per l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente.

L'atto di programmazione vero e proprio non è ancora stato adottato in quanto subordinato ad una istruttoria che disporrà il Responsabile del Servizio dell'UTI Agroaquileiese tenendo conto degli spazi assunzionali a disposizione di tutti i Comuni appartenenti.

La volontà amministrativa comunque è improntata all'assunzione di un secondo vigile, alla copertura di un posto di operaio vacante dal 2018 e alla copertura dei due posti resisi vacanti a seguito di mobilità esterna intercompartimentale, ovvero di un posto di istruttore nell'ufficio demografico ed uno di istruttore nell'ufficio tecnico - settore ambiente-patrimonio-protezione civile.

Nel 2019 era stato coperto il posto di operaio, vacante dal 2015, mediante richiesta all'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art.21 , comma 6 del D.Lgs n.50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 euro vengano effettuati sulla

base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art.21 stabilisce altresì che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli strumenti programmatori dell'Ente ed in coerenza con i propri bilanci.

Questo Ente ha provveduto con apposito atto giuntale ad approvare il programma biennale degli acquisti e forniture 2020-2021 redatto utilizzando la procedura resa disponibile sulla piattaforma telematica "E-Appalti" del Friuli Venezia Giulia, che prevede l'acquisto di uno scuolabus in sostituzione di uno dei due attualmente in dotazione.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti, con apposita deliberazione giuntale è stato adottato il piano triennale delle opere pubbliche che verrà pubblicato per 15 giorni e che verrà successivamente approvato dal Consiglio Comunale .

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive.

ELENCO INTERVENTI ANNO 2020

NR	CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE INTERVENTI	FINANZIAMENTO
1	3057/0	Realizzazione di forme innovative cui all'art.26 - L.R. 1/2016 e all'art.8 del regolamento da attivare a Privano in Via Della Chiesa, per la realizzazione di n.3 alloggi destinati ad anziani autosufficienti e n.1 alloggio di servizio	€ 400.000,00	Ristrutturazione	Contributo Regionale per € 400.000,00
2	3443/1	Lavori di sistemazione di Piazza S.Andrea a Sevegliano - 1°LOTTO	€ 508.522,00	Nuova realizzazione	Fondi propri di bilancio € 508.522,00
3	3446/1	Interventi di rivitalizzazione dei centri urbani	€ 206.589,00	Ristrutturazione	Contributo Regionale per € 206.589,00
4	3622/0	Interventi regionali per la riqualificazione urbana: acquisto immobile "Foledor" e riqualificazione del tessuto viario di Campolonghetto.	€ 120.000,00	Ristrutturazione	Mutuo con Cassa DED.PP. per € 120.000,00
		TOTALE	€ 1.235.111,00		

ELENCO INTERVENTI ANNO 2021

NR	CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE INTERVENTI	FINANZIAMENTO
5	3622/0	Interventi regionali per la riqualificazione urbana: acquisto immobile "Foledor" e riqualificazione del tessuto viario di Campolonghetto - II° lotto	€ 660.000,00	Ristrutturazione	Contributo Regionale per € 660.000,00
6	3620/0	Interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione - II°lotto	€ 80.000,00	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	Contributo Regionale per € 80.000,00
7	3448/1	Lavori di urbanizzazione parti centrali dei centri abitati	€ 200.000,00	Ristrutturazione	Contributo Regionale per € 200.000,00
8	3482/0	Sistemazione urbanistica di Piazza S.Giorgio a Bagnaria Arsa	€ 120.000,00	Nuova realizzazione	Contributo Regionale per € 120.000,00
9	3483/1	Lavori di realizzazione di un tratto di pista ciclabile nell'ambito del progetto di completamento della Ciclovía Villa Manin - Palmanova (FVG4) tratto di Gonars	€ 163.725,00	Nuova realizzazione	Contributo Regionale per € 153.850,00 Fondi propri di bilancio per € 9.872,00
		TOTALE	€ 1.223.725,00		

ELENCO INTERVENTI ANNO 2022

NR	CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE INTERVENTI	FINANZIAMENTO
----	-----	-------------	---------	------------------------	---------------

10	3609/1	Restauro dell'edificio padronale individuato presso il Lascito Paola Dal Dan di Privano	€ 900.000,00	Restauro	Contributo Regionale per € 900.000,00
11	3448/1	Lavori di urbanizzazione parti centrali dei centri abitati - II°lotto	€ 200.000,00	Ristrutturazione	Contributo Regionale per € 200.000,00
		TOTALE	€ 1.100.000,00		

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento così come elencati nella tabella seguente.

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	Realizzazione Centro Intercomunale del Riuso Dopo aver concluso l'anno scorso le procedure per l'acquisizione delle aree, anche le opere sono state quasi completamente ultimate. I fondi residui si riferiscono al saldo per l'impresa e per le spese professionali.	2016	260.000,00	190.058,74	69.941,26	160.000 contributo della Regione FVG - 100.000 fondi propri di bilancio
2	Interventi di edilizia abitativa "Coabitare Sociale" Le spese sostenute alla data odierna si riferiscono a spese tecniche. Nel mese di giugno 2019 sono stati affidati i lavori che partiranno effettivamente contemporaneamente al lotto adiacente denominato "Forme Innovative"	2018	500.000,00	32.059,29	467.940,71	contributo regionale per 450.000,00 e fondi propri di bilancio per 50.000,00 (di cui 35.000,00 fondi ex L.457/78)
3	Completamento opere lascito Dal Dan Trattasi di una serie di incarichi professionali rivolti alla progettazione degli interventi sul fabbricato denominato Lascito Dal Dan Paola	2018	90.000,00	40.566,84	49.433,16	Fondi regionali di investimento assegnati attraverso l'U.T.I. Agroaquileiese
4	Realizzazione rotatoria via Palmanova - via Vittorio Veneto Dopo aver provveduto all'approvazione del progetto, alla fine del 2018, nel secondo semestre del 2019 sono stati affidati i lavori, che sono attualmente in corso e che verranno probabilmente ultimati entro il primo semestre del 2020	2018	285.000,00	36.343,14	248.656,86	contributo regionale per &
5	Realizzazione tendostruttura e rifacimento illuminazione palestra comunale I lavori sono stati affidati nel corso del 2019 ed avranno inizio entro il mese di marzo 2020. Le spese liquidate si riferiscono a competenze professionali.	2018	250.000,00	11.515,88	238.484,12	Contributo regionale (120.000,00) e fondi propri di bilancio (130.000,00)
6	Interventi di edilizia abitativa "Forme Innovative" Concluse le procedure di aggiudicazione lavori nel corso del 2019, alla data odierna sono in corso le procedure di aggiudicazione definitiva. Le spese già sostenute si riferiscono all'acquisizione degli immobili oggetto dell'intervento.	2019	580.000,00	107.966,73	472.033,27	contributo regionale (450.000,00) e fondi propri di bilancio (130.000,00)
7	Interventi di edilizia abitativa 3o lotto Attualmente sono state impegnate le spese per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori e per le altre fasi inerenti il completamento dell'opera.	2019	400.000,00	0,00	400.000,00	Contributo regionale ai sensi del Decr.5129/18.11.2019

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà ottemperare alle vigenti disposizioni normative, che con la legge di bilancio 2019 n.145/2018, in particolare ai commi da 819 a 827, prevedono alcune variabili rispetto alla precedente normativa.

Viene previsto infatti il superamento della disciplina del saldo di competenza in vigore dal 2016, affermando che il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dal D.Lgs.n.118/2011 e dal D.Lgs.267/2000, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo tra entrate e spese finali di competenza non negativo.

Il bilancio triennale 2020-2022 prevede pertanto il pareggio, attraverso il finanziamento delle spese correnti e di quote capitale di mutui con le entrate correnti (I,II e III titolo) e il relativo FPV di parte corrente, e il finanziamento delle spese di investimento con i trasferimenti in conto capitale, alienazioni comprese, il FPV di parte capitale, una quota di avanzo di amministrazione presunto e la contrazione di un mutuo di modesta entità.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata al mantenimento di un saldo che consenta di assicurare sempre ogni tipo di pagamento nel rispetto dei tempi previsti dalla legge, vigilando pertanto sulle entrate e sul corretto adempimento da parte dei contribuenti. Particolare attenzione inoltre va rivolta al reperimento delle risorse finanziarie, anche in termini di cassa, per la realizzazione di opere pubbliche. Nel bilancio di previsione 2020-2022 è inserito il fondo iniziale di cassa nella misura accertata e verificata con il Tesoriere Comunale, ed ammontante a €1.212.816,77 e la previsione di spesa tiene conto sia degli stanziamenti in conto competenze che di quelli in conto residui, riferiti all'anno precedente.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i> <ul style="list-style-type: none">• Sostegno all'attività del Comitato di Gemellaggio per la promozione di nuove iniziative con Sainte Livrade sur Lot;• Istituzione di scambi culturali, sportivi, sociali con il Comune gemellato;• Riconfigurazione del sito web istituzionale, implementazione continua e costante dei dati per la massima trasparenza;• Copertura totale della rete a banda larga nel territorio comunale, in particolare nella frazione di Castions;• Consegna costituzione ai neo diciottenni.• Consegna costituzione ai ragazzi e alle ragazze facenti parte del neo costituito Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze del Comune di Bagnaria Arsa;
-----------------	-----------	--

MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i> <p>Promuovere la formazione della popolazione e la creazione di una procedura di controllo-civico del territorio tramite corsi e conferenze, affinché diventi parte attiva nella prevenzione di fenomeni di vandalismo, raggiri alle persone anziane e più in generale tutto ciò che riguarda la sicurezza.</p> <p>Copertura del posto vacante in piante organica di un Agente PLA.</p>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i> <ul style="list-style-type: none">• Sostegno economico al Piano dell'Offerta Formativa, anche per garantire opzioni diversificate del tempo scolastico agli alunni e ai loro genitori nella Scuola Primaria;• Introduzione di attività formative extracurricolari (sport, musica, teatro, educazione ambientale) sostenute dal Comune nella Scuola Primaria e nelle Scuole per l'Infanzia;• Mantenimento della "Commissione Istruzione", con partecipazione delle varie componenti operanti nel mondo della scuola;• Mantenimento della convenzione tra Comune e Scuola per l'Infanzia di Sevegliano per la collaborazione reciproca e la razionalizzazione dei servizi;• Interventi migliorativi sulle strutture scolastiche (in particolare per un miglior efficientamento energetico);
-----------------	-----------	--

- Prosecuzione e sostegno dell'esperienza del "Pedibus";
- Mantenimento di una attenzione particolare alle esigenze delle famiglie nei tempi dell'organizzazione didattica e nella pre e post accoglienza;
- Perfezionamento del collegamento interno tra la scuola primaria e il parco Don Gnocchi;
- Realizzazione di miglioramenti strutturali nella scuola primaria di Sevegliano.

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
		<ul style="list-style-type: none"> • Collaborazione con le Associazioni per iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale (Cinema all'aperto, concerti, Festa delle Associazioni); • Organizzazione di eventi culturali in sinergia con le Associazioni comunali; • Collaborazione con le realtà associative del Comune e prosecuzione con l'Accademia Musicale "Città di Palmanova" per una ottimale gestione della Scuola di Musica comunale e sostegno ai progetti "Legatura di Valore" e "Music Education"; • Collaborazione con le realtà scolastiche del nostro Comune per iniziative di avviamento alla musica; • Supporto e coordinamento dell'attività della "Consulta delle Associazioni": creazione e divulgazione di "calendari" riportanti i programmi coordinati delle iniziative presenti sul territorio; • Incentivazione dell'attività editoriale del Comune con pubblicazioni concernenti il nostro territorio, anche in collaborazione con Istituti di ricerca; • Produzione e divulgazione di una nuova pubblicazione comunale avente ad oggetto il secondo conflitto mondiale nel nostro territorio comunale; • Collaborazioni con istituti di ricerca per la conoscenza storico-archeologica del nostro territorio; • Consolidamento, incremento e promozione dell'attività della Biblioteca comunale quale polo di gravitazione culturale, favorendo in particolare una stretta collaborazione con gli istituti scolastici del territorio; • Prosecuzione dell'attività di raccolta di documentazione storica per immagini (foto e video) e sua digitalizzazione e catalogazione per rendere il materiale disponibile a tutti; • Prosecuzione della catalogazione degli archivi storici comunali; • Festa del libro; • Attività di promozione alla lettura in collaborazione con la biblioteca, la scuola primaria e la scuola di musica. • PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE: • Acquisizione e prima sistemazione del "Foledor" di Campolonghetto per spostamento Biblioteca .

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

- Supporto e rilancio della Consulta dei Giovani;
- Supporto a iniziative giovanili con promozioni di iniziative socio-culturali;
- Coordinamento tra iniziative della consulta, associazioni e attività produttive;
- Razionalizzazione dell'utilizzo degli impianti sportivi da parte delle associazioni locali ed extracomunali;
- Promozione e supporto di convenzioni tra associazioni locali ed extracomunali (finalizzate a sviluppare i rapporti con comuni limitrofi e contenere i costi);
- Sostegno all'attività sportiva delle diverse associazioni locali;
- Sinergia con Istituti scolastici comunali ed extra-comunali per corsi di avviamento allo sport e per favorire le attività delle locali associazioni;
- Organizzazione di manifestazioni sportive in collaborazione di altri Comuni;
- Sviluppo e ampliamento della Festa dello Sport, con utilizzo di tutte le aree comunali in cui si può praticare attività sportiva (rendere itinerante l'evento in ogni frazione);
- Coinvolgimento della Consulta dei Giovani e delle Associazioni nella promozione dello sport;
- Supporto e sviluppo centri estivi, organizzati dalle locali associazioni, con ampliamento rapporti con le associazioni sportive.
- *PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE:*
- Realizzazione di una nuova tensostruttura a lato della palestra.

MISSIONE

07

Turismo

- Valorizzazione del turismo "lento" utilizzando le varie ciclovie, incorso di potenziamento o di nuova realizzazione, allo scopo di promuovere le strutture ricettive locali unitamente al settore agro-alimentare.

MISSIONE

08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

- Avviamento di una revisione generale del Piano Regolatore e del Regolamento Edilizio, programmando degli incontri periodici tra l'estensore del piano regolatore, i progettisti e le imprese edili, allo scopo di promuovere una pianificazione armonica del nostro territorio;
- Promuovere l'incentivazione del recupero e del riuso dei centri storici, anche con nuove urbanizzazioni, viabilità e parcheggi e con l'abbattimento delle barriere architettoniche.

MISSIONE

09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Tutela Ambientale:

- Continua attenzione al tema dell'acqua e alle specificità idrografiche (pozzi artesiani), promovendo nel contempo la cultura del corretto utilizzo di questa risorsa vitale;
- Prosecuzione della Giornata Ecologica Comunale (avviata nel 2015) come momento di sensibilizzazione ambientale per adulti e bambini;
- Prosecuzione dell'azione di promozione dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
- Censimento e ampliamento degli ambiti di tutela ambientale, sostenendo iniziative di tutela del territorio;
- Monitoraggio della presenza del cromo esavalente nelle falde acquifere del territorio comunale;
- Monitoraggio continuo e costante delle emissioni del polo industriale di Torviscosa mediante centralina ARPA, delle falde acquifere e delle acque superficiali;
- Infrastrutture e ambiente
- Prosecuzione di concerto con la Regione del processo di progettazione e realizzazione di opere che risolvano il problema delle intersezioni della SR 352 (Taj e casello A4);
- Partecipazione attiva nella futura progettazione del raddoppio ferroviario Udine-Strassoldo, con particolare attenzione ai passaggi a livello di via Roma e di via Strassoldo;
- Miglioramento del tratto comunale della pista ciclabile Alpe Adria, anche in chiave turistica in collaborazione con il Comune di Cervignano del Friuli;
- Trasformazione in pista ciclabile della ex ferrovia Palmanova-San Giorgio di Nogaro, una volta perfezionata la disponibilità del bene da parte della Regione - progettazione ed esecuzione del primo tratto dal confine con Palmanova alla Bordiga;
- Prosecuzione di iniziative atte ad eliminare il traffico pesante dai centri abitati;
- Ambiente e problemi idraulici
- Proseguire nell'azione sinergica con il Comune di Torviscosa, il "Consorzio Bonifica Pianura Friulana" e le istituzioni superiori per risolvere il problema idrogeologico di Castions, con realizzazione di nuova idrovora, già inserita nel PAIR;
- Ambiente e territorio
- Convenzione con i gruppi alpini comunali per il mantenimento del verde pubblico;
- Adeguamento del regolamento di polizia urbana e di polizia rurale;
- Definitiva approvazione del Piano di valutazione dell'Inquinamento Acustico;
- Cooperazione con gli enti superiori per la messa a punto di sistemi di abbattimento dell'inquinamento acustico e visivo in relazione alle grandi opere (es. terza corsia A4 e ammodernamento reti ferroviarie);
- Studio e progettazione per il recupero ambientale per il recupero delle ex-cave di ghiaia.
- Raccolta e gestione rifiuti
- Potenziamento della raccolta differenziata rifiuti di prossimità e potenziamento della raccolta del verde;
- Sensibilizzazione presso la popolazione sul tema della raccolta differenziata, in particolare con le scuole;
- Avvio attività del nuovo "Centro del Riuso" comprensoriale e potenziamento del CDR, estendendo il convenzionamento di quest'ultimo anche ad altri Comuni.
- Realizzazione di opere pubbliche di rilievo

- Completamento lavori efficientamento energetico delle rete di pubblica illuminazione sostituendo tutte le lampade con nuove a Led.

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
		<ul style="list-style-type: none"> • Stesura del P.E.B.A – Piano Eliminazione Barriere Architettoniche e conseguente, graduale eliminazione delle barriere architettoniche; • Realizzazione di piste ciclabili, collaborando nella redazione del BiciPlan, in particolare tra Sevegliano e Bagnaria Arsa a servizio della scuola primaria; • Realizzazione della rotatoria sulla provinciale "Ungarica" tra via Vittorio Veneto e via Palmanova; • Riqualificazione urbana e parcheggi nel centro di Sevegliano (area ex Bellotto); • Rivisitazione viabile e pedonale delle parti centrali dei centri urbani; • Manutenzione della rete stradale esistente, dei marciapiedi e degli attraversamenti; • Collaborazione e cooperazione con i Comuni circostanti, gli Enti superiori e le Società partecipate dalla Regione per la discussione dei progetti di viabilità alternativa all'attuale SR 352, in particolare, nel nodo di Sevegliano, e per l'armonizzazione con i progetti di altre infrastrutture, in particolare quelle ferroviarie; • Cooperazione e collaborazione con gli Enti superiori e privati per la risoluzione del nodo viario nell'area Mercatone, sulla SP Ungarica; • Predisposizione di misure, in sintonia con i Comuni circostanti e gli Enti superiori, per evitare il traffico pesante nei centri abitati; • Informazione puntuale e costante alla popolazione sugli sviluppi progettuali nel campo della viabilità.

MISSIONE		
MISSIONE	11	Soccorso civile
		<ul style="list-style-type: none"> • Corso di primo soccorso; • Potenziamento sede della squadra di Protezione Civile; • Sostegno ed incremento della Squadra locale di Protezione Civile;

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
		<ul style="list-style-type: none"> • Attivazione di servizi reali nei confronti delle famiglie che assistono in casa una persona non autosufficiente attraverso una maggior assistenza sul territorio e la creazione di una rete di supporto nei momenti di difficoltà dei care givers; • Sostegno alle realtà già operanti nel "Lascito Dal Dan" rendendo la struttura un punto di incontro, aperto alla comunità

e al mondo dell'associazionismo, dove offrire servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio, non solo dei soggetti deboli, ma di un intero territorio;

- Realizzazione di nuovi modelli abitativi innovativi destinati agli anziani;
- Promozione campagne di sensibilizzazione e prevenzione su tematiche sociali e sanitarie;
- Attivazione di politiche a sostegno delle famiglie: agevolazioni ai nuclei numerosi; sostegno della natalità; disponibilità di alloggi;
- Attivazione di sostegni concreti a quanti affrontino malattie tumorali e alle loro famiglie sviluppando nuovi servizi di sostegno, cura e riabilitazione in collaborazione con l'AAS 2 Bassa Friulana - Isontina, a domicilio;
- Sviluppo di momenti di incontro a carattere culturale che favoriscano la conoscenza e lo scambio tra culture;
- Collaborazione in sinergia con le Amministrazioni locali e le Associazioni nella gestione del fenomeno immigratorio;
- Sostegno a campagne di screening preventivo rispetto alle patologie con maggiore incidenza nel nostro territorio;
- Organizzazione e potenziamento dei centri estivi e attività simili;
- Sviluppo di attività di prevenzione e di supporto per i casi di minori in difficoltà;
- Proseguimento dell'esperienza delle borse lavoro a favore dei giovani;
- Implementazione del sostegno allo studio universitario;
- Avviamento di programmi per la futura disponibilità di alloggi popolari per fasce deboli;
- Promozione di soluzioni flessibili per la qualificazione di servizi di baby sitteraggio come sostegno ai nuclei familiari con bambine e bambini;
- Continuazione delle attività già collaudate in collaborazione con la Consulta degli Anziani e con le Associazioni del territorio;
- Sostegno alle famiglie che "convivono" con persone affette da demenza.
- Principale opere pubbliche
- Realizzazione di n.8 alloggi per giovani coppie a Castions delle Mura, in via Banduzzi;
- Realizzazione di n.4 alloggi per anziani autosufficienti all'interno del complesso del lascio "Paola Dal Dan" a Privano;

MISSIONE	13	Tutela della salute
MISSIONE	13	Tutela della salute
		<ul style="list-style-type: none"> • Corretta tenuta e manutenzione dei defibrillatori presenti negli impianti sportivi ed edifici comunali; • Organizzazione di corsi di aggiornamento, in collaborazione con la CRI, per il corretto utilizzo dei DAE, destinati in particolare alle Associazioni Comunali che utilizzano tali dispositivi; • Mantenimento della Convenzione in essere con la CRI; • Organizzazione di serate di sensibilizzazione in materia sanitaria.

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
-----------------	-----------	---

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i> <ul style="list-style-type: none"> • Promozione delle imprese operanti nel Comune, messa in rete e pubblicizzazione delle attività presenti sul territorio; • Disponibilità di spazi necessari per le attività economiche, armonizzando le aree artigianali e commerciali esistenti (es. ex Mercatone) e promuovendo le iniziative per rilanciarne la valenza produttiva ed occupazionale; • Incentivazione delle varie modalità di potenziamento della comunicazione (banda larga); • Censimento e valorizzazione di locali storici presenti sul territorio comunale; • Promozione e sostegno della produzione di merci e derrate a Km zero, valorizzando le qualità del nostro settore agro alimentare e artigianale ; • Organizzazione degli “orti urbani” presso il Lascito "Paola Dal Dan"; • Adesione a progetti e/o iniziative di sostegno soprattutto delle attività agricole.
-----------------	-----------	--

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i> <ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione di incontri a livello comunale o a livello territoriale tra più Comuni con Imprese, Associazioni e il Centro per l'impiego di riferimento per l'individuazione di un incrocio possibile domanda e offerta; • Compatibilmente con i limiti di bilancio nonché della normativa vigente, utilizzo di forme di sostegno al lavoro quali per es. “LSU” e “Borse Lavoro”;

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
	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	1.362.999,46	7.771,37	0,00	1.370.770,83	1.248.079,42	5.000,00	0,00	1.253.079,42	1.247.282,48	5.000,00	0,00	1.252.282,48
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	95.500,00	15.846,81	0,00	111.346,81	93.900,00	0,00	0,00	93.900,00	93.900,00	0,00	0,00	93.900,00
4	363.796,91	281.061,31	0,00	644.858,22	350.467,78	0,00	0,00	350.467,78	350.086,09	0,00	0,00	350.086,09
5	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
6	111.835,77	238.484,12	0,00	350.319,89	113.213,34	0,00	0,00	113.213,34	114.559,64	0,00	0,00	114.559,64
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.492,00	2.500.483,78	0,00	2.501.975,78	2.515,53	990.000,00	0,00	992.515,53	2.422,84	1.110.000,00	0,00	1.112.422,84
9	369.500,00	139.430,06	0,00	508.930,06	370.500,00	0,00	0,00	370.500,00	371.500,00	0,00	0,00	371.500,00
10	88.200,00	38.597,00	0,00	126.797,00	88.700,00	245.000,00	0,00	333.700,00	89.200,00	15.000,00	0,00	104.200,00
11	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
12	183.086,62	69.433,16	0,00	252.519,78	181.412,04	50.000,00	0,00	231.412,04	179.723,40	20.000,00	0,00	199.723,40
13	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
14	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	48.392,60	0,00	0,00	48.392,60	64.901,57	0,00	0,00	64.901,57	65.329,47	0,00	0,00	65.329,47
50	0,00	0,00	130.526,01	130.526,01	0,00	0,00	108.100,82	108.100,82	0,00	0,00	107.786,58	107.786,58
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	793.000,00	793.000,00	793.000,00	0,00	793.000,00	793.000,00	793.000,00	0,00	793.000,00	793.000,00
TOTALI	2.721.003,36	3.291.107,61	923.526,01	6.935.636,98	2.609.789,68	1.290.000,00	901.100,82	4.800.890,50	2.610.103,92	1.150.000,00	900.786,58	4.660.890,50

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	1.385.648,45	9.692,87	0,00	1.395.341,32
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	105.287,56	15.846,81	0,00	121.134,37
4	438.014,66	281.061,31	0,00	719.075,97
5	66.586,24	0,00	0,00	66.586,24
6	157.624,76	238.484,12	0,00	396.108,88
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.492,00	2.515.697,23	0,00	2.517.189,23
9	389.640,09	153.552,75	0,00	543.192,84
10	108.606,82	88.227,87	0,00	196.834,69
11	6.588,06	0,00	0,00	6.588,06
12	200.408,36	69.433,16	0,00	269.841,52
13	10.776,40	0,00	0,00	10.776,40
14	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
50	0,00	0,00	130.526,01	130.526,01
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	802.831,53	802.831,53
TOTALI	2.913.173,40	3.371.996,12	933.357,54	7.218.527,06

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio 2020-2022 è in fase di elaborazione il *Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari* che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta. Riguarderà l'acquisizione al patrimonio comunale di alcuni ritagli stradali e opere di urbanizzazione in alcune zone del territorio comunale.

Si intende inoltre:

- sondare la possibilità di alienare alcuni alloggi/locali di proprietà comunale attualmente in gestione all'Ater a favore degli attuali inquilini
- valutare la concessione di diritto di superficie ventennale di alcune aree destinate a insediamenti di stazioni radio base.

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati

Non esistono nel Gruppo Amministrazione Pubblica enti strumentali controllati.

Società controllate

Non esistono nel Gruppo Amministrazione Pubblica società controllate.

Enti strumentali partecipati - Società partecipate

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 19.12.2019 è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Bagnaria Arsa alla data del 31.12.2018 dando atto che non si rendono necessarie azioni di razionalizzazione, alienazione o dismissione, per le motivazioni indicate nel medesimo atto.

Le società partecipate dal Comune di Bagnaria Arsa sono società che svolgono per l'Ente pubblici servizi (CAFC SPA - NET SPA) e un organismo (CAMPP) che si dedica all'assistenza delle persone diversamente abili.

Si precisa inoltre che, a seguito della messa in liquidazione del CATO prevista per legge, la relativa quota di partecipazione è stata restituita alla fine del 2018; attualmente è l'AUSIR l'organismo territoriale preposto quale Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti, con sede in Udine.

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

Con la legge finanziaria 2020 è stato abolito l'obbligo di adottare il piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali e delle autovetture di servizio. si da comunque atto della congruità e pertanto del mantenimento degli allestimenti esistenti, per quanto riguarda le dotazioni strumentali, ritenute indispensabili per una gestione corretta ell'attività amministrativa e per il conseguimento di un livello minimo di efficienza ed efficacia dell'azione predetta.

Per quanto riguarda la dotazione di autovetture di servizio per il trasporto di persone, si ritiene congruo il numero esistente.

Si riportano di seguito le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro presso il municipio, l'ufficio vigilanza, biblioteca, scuola di musica e protezione civile

Uffici Municipali	Dotazione Informatica	Apparecchi telefonici fissi	Cellulari
Ufficio Anagrafe/Elettorale	n. 3 personal computer n. 2 stampanti di cui 1 a colori e 1 ad aghi n. 1 scanner/fotocopiatrice n. 1 macchina da scrivere elettrica	n. 1	
Ufficio Tecnico LLPP/URB Messo Comunale	n. 3 personal computer n. 1 stampante a colori n. 1 fotocopiatrice in rete (a nolo)	n. 3	n. 4
Ufficio Tecnico Serv. Cimiteriali, Ambiente e Urbanistica	n. 2 personal computer n. 3 stampanti di cui 1 a colori	n. 2	
Ufficio Ragioneria e Segreteria	n. 3 personal computer n. 1 stampante B/N n. 1 fax (per tutti) n. 1 fotocopiatrice in rete (a nolo)	n. 3	n. 1

Ufficio Tributi	n. 1 personal computer n. 1 stampante B/N	n. 1	
Ufficio Assistente Sociale	n. 1 personal computer n. 1 stampante a colori	n. 1	
Ufficio del Segretario	n. 1 personal computer	n. 1	
Ufficio del Sindaco	n. 1 personal computer n. 1 stampante a colori	n. 1	
Ufficio degli Assessori	n. 2 personal computer	n. 1	
Ufficio vigilanza	n. 1 personal computer n. 1 computer portatile n. 1 stampante	n. 1	n. 1
Fuori sede			
Biblioteca	n. 1 personal computer n. 1 stampante/fax/ scanner	n.1	
Scuola di musica	n. 1 personal computer n. 1 stampante/scanner/fotocop n. 1 notebook		n. 1
Protezione civile	n. 1 personal computer portatile		n. 1

Sono inoltre presenti a servizio di tutti gli uffici municipali:

n. 2 server

n. 1 computer portatile

n. 2 videoproiettori

Tutti i personal computer sono collegati alla rete internet.

L'operatore per la telefonia fissa è Fastweb (convenzione Consip TF5); gli operatori per la telefonia mobile da novembre 2019 è TIM (convenzione Consip TelefoniaMobile7) per tutte le utenze ricaricabili (13 sim) comprese le sim del municipio (anch'esse ricaricabili).

Dotazione di autovetture di servizio per il trasporto di persone

Le autovetture di servizio:

- a) Autovettura nuova Peugeot TEPEE (DR512AS) con uso promiscuo
- b) Fiat Pandavan ((BA245GE) acquistata nel 1998 utilizzata dal personale per il trasporto dei pasti dal centro di cottura di Castions delle Mura alla mensa scolastica della scuola primaria di Sevegliano;
- c) Fiat Punto S (BE550JW) acquistata nel 1996 a disposizione del personale degli uffici comunali;
- d) Fiat Ducato (CD838SE) acquistato nel 2003 a seguito di una donazione privata ed acquisito al patrimonio comunale, affidato in gestione alla Consulta degli Anziani che svolge in forma indipendente un servizio di trasporto di persone anziane o in condizioni di bisogno per il raggiungimento di ambulatori medici o di terapia o di negozi (il Comune sostiene solo il premio annuale per l'assicurazione del mezzo);
- e) Fiat Grande Punto a servizio della Polizia Municipale, acquistata nel 2008;

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Non vi sono altri strumenti di programmazione in essere.

COMUNE DI BAGNARIA ARSA, lì 29 gennaio, 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale