



**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

PERIODO: 2024 – 2025 - 2026

INDICE GENERALE

- Premessa
- Sezione Strategica
- 2. Analisi di contesto
 - 2.1 Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente
 - 2.1.1 Popolazione
 - 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie
 - 2.1.3 Economia insediata
 - 2.1.4 Territorio
 - 2.1.5 Struttura organizzativa
 - 2.1.6 Strutture operative
 - 2.4 Struttura operativa
 - 2.2 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali
 - 2.2.1 Indirizzi ed obiettivi degli organismi gestionali
 - 2.2.2 Società Partecipate
- 3. Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata
- 4. Altri strumenti di programmazione negoziata
- 5. Funzioni esercitate su delega
- 6. Indirizzi generali relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
 - 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
 - 6.2 Indirizzi generali relativi a tariffe di servizi
 - 6.3 Fonti di finanziamento
 - 6.4 Analisi delle risorse
 - 6.4.1 Entrate da trasferimenti correnti
 - 6.4.2 Entrate extratributarie
 - 6.4.3 La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio
 - 6.4.4 Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale
 - 6.4.5. Indebitamento
 - 6.4.6 Verifica limiti di indebitamento
 - 6.4.7 Riscossione di crediti ed anticipazioni di cassa
 - 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa
 - 6.6. Quadro generale riassuntivo 2024-2025-2026
- 7. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni di finanza pubblica, con particolare riferimento al saldo tra entrate e spese finali.
- 8. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
- 9. Obiettivi da realizzare, declinati in missioni e programmi, in coerenza con la nuova struttura del bilancio armonizzato ai sensi del d. lgs. 118/2011
- 10. Sezione Operativa
- 11. Gli investimenti
- 12. Servizi e forniture
- 13. La spese per le risorse umane - Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- 14. Le variazioni del patrimonio

PREMESSA

Il principio contabile applicato allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali.

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.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell'affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

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 che 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 quella del Bilancio di Previsione. Il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025.



SEZIONE STRATEGICA

DUP 2024-2026

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.

Ovviamente tale aspetto deve tenere conto che il documento si riferisce non ad un Comune o ad una Provincia, bensì ad un ente locale denominato Comunità Collinare del Friuli che, su recepimento della L.R. n. 21 del 29/11/2019 comprende i comuni contermini per l'esercizio associato di funzioni e servizi. La Comunità Collinare diventa quindi un Ente Locale al quale, in base all'art. 6 c. 2 della L.R. si applicano i principi e, in quanto compatibili, le norme previste per i Comuni.

Il presente D.U.P. quindi si configura quale strumento accompagnatorio del Bilancio 2024-2026 e per molti aspetti rinvia all'accordo di programma. Va evidenziato inoltre che con la sopracitata Legge Regionale n° 21 del 29/11/2019 è stata sciolta di diritto l'UTI Collinare e a far data dal 01/01/2021 la Comunità Collinare del Friuli è subentrata nelle funzioni e nei servizi esercitati dall'Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli relativi al personale.

2. ANALISI DI CONTESTO

Gli indirizzi generali individuati dal documento unico di programmazione riguardano principalmente:

1. l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate.

Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente.

2. L'individuazione delle risorse e degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione.

Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c. le tariffe dei servizi pubblici erogati;

d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;

f. la gestione del patrimonio;

g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e dell'andamento tendenziale nel periodo di mandato;

i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo, anche in termini di spesa.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale annuario regionale ANNO 2023

*Popolazione residente nei comuni della Comunità
Collinare del Friuli al 31/12/2022*

di cui:

		54.025
maschi	n.	26.369
femmine	n.	27.656

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Popolazione totale e densità

Popolazione residente (maschi, femmine e totale e densità abitativa per comune) – al 31.12.2022

	RESIDENTI MASCHI	RESIDENTI FEMMINE	RESIDENTI TOTALI	SUPERFICIE TERRITORIALE	DENSITA' DEMOGRAFICA
BUJA	3.066	3.266	6.332	25,5	248,3
COLLOREDO DI MONTE ALBANO	1.069	1.106	2.175	21,8	100,0
COSEANO	984	1.028	2.012	23,8	84,6
DIGNANO	1.100	1.153	2.253	27,6	81,6
FAGAGNA	2.945	3.035	5.980	37,2	160,8
FLAIBANO	541	544	1.085	17,3	62,6
FORGARIA NEL FRIULI	845	842	1.687	28,9	58,3
MAJANO	2.765	3.006	5.771	28,3	204,1
MORUZZO	1.199	1.216	2.415	17,8	135,9
OSOPPO	1.390	1.392	2.782	22,4	124,2
PAGNACCO	2.490	2.600	5.090	14,9	340,9
RAGOGNA	1.385	1.418	2.803	22,0	127,3
RIVE D'ARCANO	1.142	1.204	2.346	22,6	104,0
SAN DANIELE DEL FRIULI	3.804	4.110	7.914	34,8	227,5
SAN VITO DI FAGAGNA	820	846	1.666	8,6	194,4
TREPPA GRANDE	824	890	1.714	11,3	151,4
COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI	26.369	27.656	54.025	365	148,0
REGIONE FVG	581.956	610.235	1.192.191	7.932,5	150,3

BREVE SUNTO

La Comunità Collinare del Friuli si estende su un territorio di 349,80 chilometri quadrati, la superficie rappresenta circa il 4,4% del totale della Regione Friuli Venezia Giulia che è di 7.932,50. La popolazione globale dei comuni che costituiscono la Comunità Collinare del Friuli al 31/12/2022 è di 54.025 abitanti, la stessa rappresenta il 4,5% della popolazione totale che era di 1.192.191.

La densità demografica fotografa un territorio un po' più "libero" da insediamenti rispetto alla media regionale.

2.1.3 ECONOMIA INSEDIATA

2.1.4 TERRITORIO

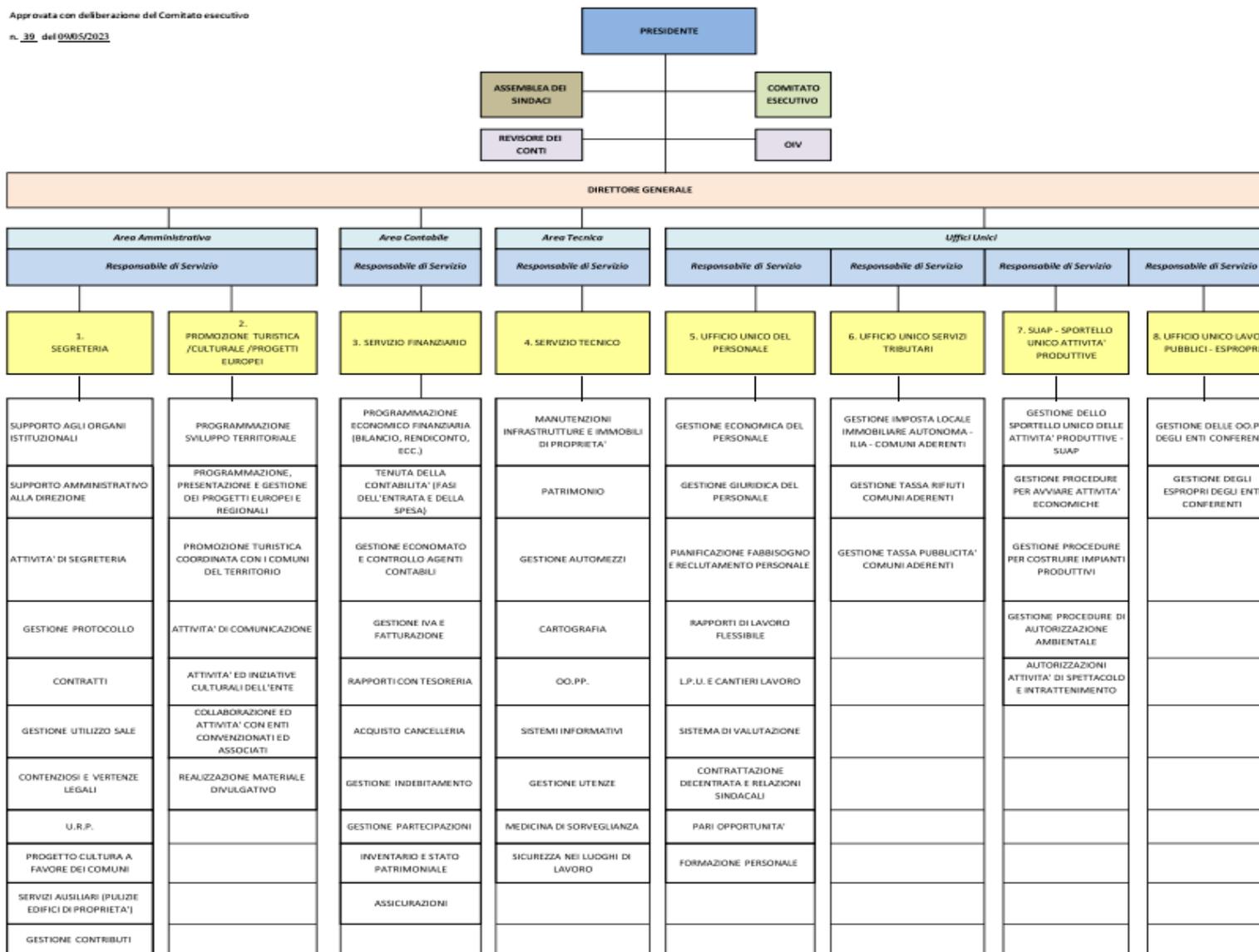
Superficie in Kmq				0,00
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			0
STRADE				
	* Statali	Km.	0,00	
	* Provinciali	Km.	0,00	
	* Comunali	Km.	0,00	
	* Vicinali	Km.	0,00	
	* Autostrade	Km.	0,00	
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si	No	X	
* Piano regolatore approvato	Si	No	X	
* Programma di fabbricazione	Si	No	X	
* Piano edilizia economica e popolare	Si	No	X	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si	No	X	
* Artigianali	Si	No	X	
* Commerciali	Si	No	X	
* Altri strumenti (specificare)	Si	No	X	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti				
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si	No	X	
AREA INTERESSATA				
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
AREA DISPONIBILE				

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Organizzazione della Comunità Collinare del Friuli

Organizzazione della Comunità Collinare del Friuli

Approvata con deliberazione del Comitato esecutivo
n. 39 del 09/05/2023



Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
	Numero	Numero		Numero	Numero
A.1	0	0	C.1	25(*)	21
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	1	0
A.4	0	0	C.4	1	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	C.6	0	0
B.2	0	0	C.7	0	0
B.3	0	0	D.1	6	5
B.4	1	1	D.2	1	1
B.5	0	0	D.3	0	0
B.6	0	0	D.4	2	2
B.7	0	0	D.6	1	1
B.8	0	0	D.7	1	1
B.9	0	0	DIRETTORE GENERALE	1	1
TOTALE PARZIALI	0	0	TOTALE PARZIALI	41	34

(*) di cui n.2 unità di personale a part time nell'importo orario massimo di 30 ore settimanali di cui n.1 unità di personale a tempo determinato.

<u>DIREZIONE GENERALE</u>					
	Direttore Generale		1	1	-
<u>AREA CONTABILE</u>					
	Categoria	FIGURA PROFESSIONALE	N° posti in D.O.	N° posti coperti	N° posti vacanti
	C	Istruttore amministrativo contabile	1	1	-
	C	Istruttore contabile	1	1	-
		TOTALE	2	2	-
<u>AREA AMMINISTRATIVA</u>					
	Categoria	FIGURA PROFESSIONALE	N° posti in D.O.	N° posti coperti	N° posti vacanti
	D	Istruttore Direttivo amministrativo contabile	1	1	-
	C	Istruttore amministrativo contabile	1	1	-
		TOTALE	2	2	-
<u>AREA TECNICA</u>					
	D	Istruttore Direttivo Tecnico	1	1	-
	C	Istruttore Tecnico	1	1	-
	C	Istruttore Tecnico	1	1	-
	D	Istruttore Direttivo	1	1	-
		TOTALE	4	4	-
<u>AREA UFFICI UNICI -UFFICIO DEL PERSONALE</u>					
	Categoria	FIGURA PROFESSIONALE	N° posti in D.O.	N° posti coperti	N° posti vacanti
	D	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	1	1	-
	C	Istruttore Amministrativo Contabile	-	-	-
	C	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1	-
	C	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1	-
	C	Istruttore Amministrativo	1	1	-
	D	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	1	1	-
	C	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1	-
	C	Istruttore Contabile	1	1	-
	C	Istruttore Amministrativo Contabile	1	-	1
	C	Istruttore Amministrativo Contabile a Tempo Determinato	1	-	1
		TOTALE	9	7	2

AREA UFFICI UNICI - UFFICIO UNICO DEI SERVIZI TRIBUTARI

Categoria	FIGURA PROFESSIONALE	N° posti in D.O.	N° posti coperti	N° posti vacanti
D	Istruttore Direttivo	1	1	-
D	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	1	1	-
B	Collaboratore Professionale Amministrativo	-	-	-
B	Collaboratore Professionale Amministrativo	-	-	-
C	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1	-
C	Istruttore Tecnico	1	1	-
C	Istruttore Amministrativo	1	1	-
C	Istruttore Amministrativo Tecnico	1	1	-
C	Istruttore Amministrativo Tecnico	1	1	-
C	Istruttore Amministrativo Tecnico	1	1	-
C	Istruttore Amministrativo Tecnico	1	-	1
C	Istruttore Amministrativo Contabile	1	-	1
C	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1	-
C	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1	-
	TOTALE	13	11	2

AREA UFFICI UNICI - SUAP

Categoria	FIGURA PROFESSIONALE	N° posti in D.O.	N° posti coperti	N° posti vacanti
D	Istruttore Direttivo Tecnico	1	1	-
D	Istruttore Direttivo Tecnico	1	1	-
C	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1	-
C	Istruttore Contabile	1	1	-
C	Istruttore Amministrativo Tecnico	1	1	-
C	Istruttore Amministrativo	1	-	1
	TOTALE	6	5	1

AREA UFFICI UNICI – UFFICIO UNICO OO.PP. -ESPROPRI

Categoria	FIGURA PROFESSIONALE	N° posti in D.O.	N° posti coperti	N° posti vacanti
D	Istruttore Direttivo Tecnico	1	1	-
D	Istruttore Direttivo Tecnico	1	-	1
C	Istruttore Amministrativo	1	1	-
C	Istruttore Tecnico	1	-	1
	TOTALE	4	2	2
	TOTALE COMPLESSIVO	41	34	7

L'ente è organizzato sulla base dell'organigramma sopra delineato, che prevede n.41 posti di cui n. 7 vacanti. Questa dotazione, comprende:

- due unità di personale poste in comando a tempo pieno ai sensi dell'art.27 L.R. FVG 18/2016 a supporto dell'Ufficio Unico dei Servizi Tributari, provenienti dai Comuni della Collinare, (Comuni concedenti il personale Rive d'Arcano e Pagnacco), con possibilità di trasferimento ai sensi dell'art.31 d.lgs.165/2001, qualora ne sussistano le condizioni;
- due unità di personale poste in comando a tempo pieno ai sensi dell'art.27 L.R. FVG 18/2016, provenienti dai Comuni della Collinare, a supporto dell'Ufficio Unico Opere Pubbliche Espropri (Comuni concedenti il personale Treppo Grande e Colloredo di Monte Albano), con possibilità di trasferimento ai sensi dell'art.31 d.lgs.165/2001, qualora ne sussistano le condizioni;
- una unità di personale a tempo determinato a supporto dell'Ufficio Unico del Personale a part time a 30 ore, nell'anno 2024.

Inoltre a questa dotazione si aggiunge a supporto dell'Ufficio Unico dei Servizi Tributari, provenienti dal Comune di San Daniele del Friuli, una unità di personale in convenzione a 18 ore, ai sensi dell'art.27 CCRL 2023 fino al 31.12.2024.

Attualmente nel corso del 2023, è stato autorizzato un part time a 32 ore presso l'Ufficio Unico Del Personale, che sarà prorogato nel limite massimo di 32 ore settimanali.

Non sono attivi contratti di somministrazione di lavoro interinale.

Le spese totali afferenti gli Uffici Unici (SUAP, TRIBUTI, PERSONALE e OO.PP. - ESPROPRI) sono a totale carico dei Comuni aderenti.

Ai sensi del D.Lgs. n. 75/2017 e con le Linee di indirizzo del PTFP approvate con DM 08.05.2018 pubblicate in G.U. il 27.07.2018 emanate ai sensi dell'art 6-ter. D.Lgs. n. 165/2001, la dotazione organica si risolve in un **valore finanziario di spesa massima sostenibile** che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del fabbisogno di personale, tenendo sempre presente, nel caso degli enti locali, che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale con riferimento principale alle normative dettate dalla Regione Friuli Venezia Giulia per il triennio di riferimento. La Deliberazione di Giunta Regionale n 1885-2020 avente per oggetto "LR 18/2015, come modificata dalla LR 20/2020 - norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione. Determinazione dei valori soglia e degli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica per i comuni della regione in termini di sostenibilità del debito e della spesa di personale. Approvazione definitiva", definisce i valori soglia per i soli Comuni del Friuli-Venezia Giulia, in attesa per gli altri Enti locali previsti dall'ordinamento regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 della definizione del "regime particolare fino al terzo anno dalla loro costituzione" a cui saranno assoggettati tali enti. Ad oggi i parametri di riferimento non sono stati definiti, pertanto la Comunità Collinare non è allo stato attuale assoggettata la rispetto di un limite specifico di spesa di personale. La struttura organizzativa dell'ente è stata definita con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 87 del 02.12.2021, modificata con la seguente Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 62 del 18.07.2023.

Allo stato attuale i posti vacanti saranno coperti, tramite scorrimento di graduatorie ovvero attivazione di apposite procedure concorsuali. Le assunzioni previste nel corso del 2024, sono giustificate:

1. da un aumento del carico del lavoro rilevato sulla scorta di dati oggettivi evidenziati in apposita relazione depositata agli atti da parte del Responsabile dall'Ufficio Suap, che necessita a fine anno di implementare la dotazione di n. 1 unità di personale dipendente (n. 1 Istruttore Amministrativo);
2. dall'esigenza dell'Ufficio Unico Dei Servizi Tributari di provvedere alla copertura di n.2 posti vacanti di cui n.1 di Istruttore Amministrativo Contabile

- e n.1 posto di Istruttore Amministrativo Tecnico, il cui carico di lavoro fino ad oggi è stato sopperito mediante l'ausilio di una società di lavoro interinale e/o personale comandato e cessato nel corso dell'anno 2023, con assunzione di personale dedicato;
3. dall'esigenza dell'Ufficio Unico del Personale di provvedere alla copertura di n.2 posti vacanti di Istruttore Amministrativo Contabile, di cui n.1 a fronte della cessazione avvenuta nel corso del 2023 ed assoggettato al periodo di conservazione del posto di lavoro e di cui n.1 uno a part time e a tempo determinato, al fine di ridurre l'attività lavorativa pregressa accumulata occorsa a causa del rinnovo del CCRL 2023, in merito alle pratiche previdenziali;

Si rammenta che tali informazioni saranno riprese all'interno della Sezione 3, del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE 2024-2026 (PIAO 2024-2026), ai sensi dell'art.6 del D.L.n.80/2021, convertito con modificazioni in legge n.113/2021.

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. 7 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 Ufficio Unico Suap	Dott.ssa Eva Benetti
Responsabile Ufficio Unico del Personale	Dott.ssa Samanta Polese
Responsabile Ufficio Unico Servizi Tributari	Dott.ssa Patrizia Michelizza
Responsabile Servizio Finanziario	Dott.ssa Patrizia Michelizza
Responsabile Area Amministrativa	Dott.ssa Alessia Biason
Responsabile Area Tecnica	Dott. Daniele Bertossi
Responsabile Ufficio Unico Opere Pubbliche Espropri	Geom. Emanuele Zanon

3.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

<i>Tipologia</i>			ESERCIZIO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
			Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
Canile comprensoriale	n.	1	Posti n.	35	35	45	45			
Gattile comprensoriale	n.	1	Posti n.	0	0	50	50			
Rete gas della Collinare in Km			Km	452,60	Km	473,30	Km	473,30	Km	473,30
Veicoli di proprietà			n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
Personal computer			n.	33	n.	35	n.	37		40

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

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

<i>Denominazione</i>	<i>UM</i>	<i>Anno 2024</i>	<i>Anno 2025</i>	<i>Anno 2026</i>
<i>Consorzi</i>	nr.	0	0	0
<i>Unione di comuni (UTI)</i>	nr.	0	0	0
<i>Società di capitali</i>	nr.	1	1	1
<i>Concessioni</i>	nr.	0	0	0

2.2.1 INDIRIZZI ED 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 della Comunità Collinare del Friuli, sono i seguenti:

Società ed organismi gestionali	%
A&T2000 SPA	33,139%
Consorzio Scuola Mosaicisti del Friuli	0,38%
Fondazione Valentino Pontello ETS	13,88%

Il ruolo della Comunità Collinare del Friuli nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e, da un altro lato, quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

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

In data 27/11/2023 l'Assemblea dei Sindaci ha approvato la ricognizione annuale delle partecipazioni possedute dalla Comunità Collinare del Friuli con riferimento alla situazione al 31/12/2022 – ai sensi del D. Lgs.19 agosto 2016 n. 175.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo	%	Funzioni attribuite	Scadenza	Oneri	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020
A&T2000 spa	www.aet2000.it	33,139%	Gestione rifiuti	31/12/2050	€ 0,00	€ 660.957,00	€ 358.582,00	€ 300.081,00
Consorzio Scuola Mosaicisti	www.scuolamosaicistifriuli.it	0,38%	Formazione		€ 1.200,00	€ 27.225,00	€ 14.892,00	€ 2.550,00
Fondazione Valentino Pontello ETS	www.fondazionepontello.it	13,88%	Solidarietà Sociale		€ 0,00	€ 2.798,00	€ 3.383,00	€ 2.940,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

La Comunità Collinare del Friuli non ha accordi di programma o patti territoriali stipulati con altri enti.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Nessuno strumento di programmazione negoziata.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

L'Ente non esercita per scelta, né è chiamata ad esercitare per Legge, funzioni e servizi statali o regionali.

6 - INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Anno 2024

- Manutenzione straordinaria Atelier – Fagagna: euro 1.945.782,00

- Manutenzione straordinaria settore C fila B del Canile Comprensoriale: euro 200.000,00

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice totai			Localizzazione - Codice NUTC	Tipologia (Tabella D.4)	Dettaglio e codice intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.5)	Cline dei costi dell'intervento (8)							Intervento aggiunto o varato o annullato o modificato programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla sezione collegata all'intervento (10)	Cadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento dedicato da contrazione di studio		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
LB001025080202000007		D43022001070005	2024	BERTOCCHI DANIELE	No	No	FRIULI VENEZIA GIULIA	080	095		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SANITARIE	Manutenzione straordinaria settore C fila B del Canile Comprensoriale	1 - Priorità massima	200,000,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00	0,00		0,00		
LB001025080202000005		D2919000550007	2024	BERTOCCHI DANIELE	No	No	FRIULI VENEZIA GIULIA	080	057		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SANITARIE	Manutenzione straordinaria Atelier - Fagagna	1 - Priorità massima	1,945,782,00	0,00	0,00	0,00	1,970,000,00	0,00		0,00		
															2,145,782,00	0,00	0,00	0,00	2,170,000,00	0,00		0,00		

6.2 INDIRIZZI GENERALI RELATIVI A TARIFFE DI SERVIZI:

"A" - Tariffe per i Comuni					
	TIPO DI SERVIZIO		IMPONIBILE	IMPORTO TOTALE comprensivo di IVA (22%)	<i>Note</i>
Servizi afferenti il Reparto di Custodia permanente					
A_1	Ricovero, Custodia e Mantenimento di: > Cani Vaganti Raccolti > Cani Ricusati > Cani Ritirati d'Autorità > Cani Sequestrati	canone giornaliero	€. 4,03 per cani di peso < 10 kg. €. 4,20 per cani di peso da 10 kg. a 30 kg. €. 4,37 per cani di peso > 30 kg.	€ 4,92 € 5,12 € 5,33	nota A_1
A_2	Trasporto, Recupero e Smaltimento spoglie animali da compagnia: > TRASPORTO spoglie di cani e di gatti per lo smaltimento > Intervento di RECUPERO spoglie di cani e gatti > SMALTIMENTO delle spoglie di CANI > SMALTIMENTO delle spoglie di GATTI > SMALTIMENTO delle frattaglie ed Organi Vari	€/km. €/ora cadauno cadauno €/kg.	€ 0,61 € 25,45 € 57,50 € 28,75 € 1,41	€ 0,74 € 31,05 € 70,15 € 35,08 € 1,72	nota A_2
A_3	Interventi Sanitari Ordinari e Straordinari > Interventi Sanitari Ordinari e Straordinari	€/ora	€ 92,00	€ 112,24 (comprensivo di 2% di ENPA)	nota A_3
A_4	Trasporto e Ritiro di Animali da compagnia: > Trasporto di animali da compagnia > Ritiro di animali da compagnia	€/km. €/ora	€ 0,80 € 25,45	€ 0,98 € 31,05	nota A_4
A_5	Custodia e Mantenimento dei cani provenienti da Enti/Associazioni, senza fini di lucro, attive nella protezione del benessere degli animali d'affezione > Tariffa a box	cadauno	€ 8,05	€ 9,82	nota A_5

Nota A_1: costo per i cani di proprietà del Comune. NON comprensivo delle eventuali spese sostenute per il ricovero nel reparto contumacia del Canile Sanitario competente per territorio.

Nei casi:

- in cui si tratti di cuccioli orfani di età inferiore a giorni 60 verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo giornaliero nella misura del 50%, più IVA di legge, rispetto al mantenimento ordinario fino al compimento del 60°(sessantesimo) giorno del cucciolo;
 - di diete specifiche prescritte al singolo animale dal Responsabile Sanitario della struttura convenzionata saranno fatturati con un compenso aggiuntivo giornaliero pari al 30%, più IVA di legge, rispetto al mantenimento ordinario di un cane della taglia di cui fa parte;

- di soggetti con aumentata difficoltà gestionale certificata dal Direttore Sanitario della struttura o già dal medico veterinario A.A.S. al momento del trasferimento, sarà applicata una maggiorazione giornaliera del 50%, più IVA di legge, rispetto al mantenimento ordinario di un cane della taglia di cui fa parte;

Nota A_2: il costo è indipendentemente dalla taglia dell'animale. Nel caso in cui il recupero non avvenga per spoglie animali giacenti sul suolo pubblico dovrà essere accompagnato da certificato di soppressione del veterinario;

Nota A_3: Il compenso è onnicomprensivo degli interventi sanitari ordinari e di quelli straordinari inderogabili, inclusi gli interventi chirurgici, comunque riferiti sulla base di un "tariffario dell'Ordine dei Medici Veterinari (FNOVI)". E' inteso che le spese non includono i costi per le medicazioni, le anestesie, la somministrazione di farmaci o vaccini, eventuali costi per esami diagnostici di laboratorio e/o quanto altro si renda necessario. Nel caso si tratti di interventi specifici effettuati presso ambulatori veterinari esterni verrà riconosciuto il rimborso del relativo compenso per la prestazione, oltre a IVA ed ENPAV. Tutte le prestazioni sanitarie necessarie alla tutela dell'animale saranno effettuate a seguito di autorizzazione del Comune e saranno completamente a carico dello stesso;

Nota A_4: La tariffa sarà applicata per i cani trasportati dai reparti (contumacia/di custodia permanente) del canile di riferimento al canile di Rive D'Arcano ed, in casi particolari, su espresso accordo con il Comune ed assenso dell'Azienda sanitaria, il trasporto degli animali dal territorio comunale direttamente al canile della Comunità. Al compenso verrà aggiunto eventualmente il rimborso delle spese per pedaggi e/o parcheggi sostenuti nel servizio. I compensi per eventuali interventi di carattere straordinario che non rientrino nella casistica riportata nel comma precedente, saranno di volta in volta decisi fra le parti in comune accordo.

Nota A_5: la tariffa è adottata per Enti e Associazioni, senza fini di lucro, attive nella protezione del benessere degli animali d'affezione comprende la custodia e il mantenimento dei cani presenti all'interno del box. Le cure veterinarie (ordinarie e straordinarie) sono a carico del proprietario del cane. Accogliimento dei cani presso il Canile dopo la stipula di apposita Convenzione;

"B" - Tariffe per cittadini residenti nei Comuni appartenenti alla Comunità Collinare del Friuli

	TIPO DI SERVIZIO		IMPONIBILE	IMPORTO TOTALE comprensivo di IVA (22%)	Note
Services afferenti il Reparto di Custodia permanente					
B_1	Per ogni cane ricoverato in Albergaggio o Riscattato dal proprietario o Ritirato d'Autorità				
	> per i primi 15 giorni:		€ 15,08	€ 18,40	nota B_1
	> per i successivi giorni:	canone giornaliero	€ 7,54	€ 9,20	
	Albergaggio di n. 2 cani (o + se possibile) dello stesso proprietario sistemati in un unico box:				
> per i primi 15 giorni:		€ 23,56	€ 28,74		
	> per i successivi giorni:		€ 12,26	€ 14,96	
B_2	Ricovero, Custodia e Mantenimento di:				
	> Cani Ospitati provvisoriamente per validi motivi	canone giornaliero	€. 4,03 per cani di peso < 10 kg. €. 4,20 per cani di peso da 10 kg. a 30 kg. €. 4,37 per cani di peso > 30 kg.	€ 4,92 € 5,12 € 5,33	nota B_2
B_3	Ricovero cani in caso di rinuncia motivata da parte del proprietario:				
	> Per un numero minore o uguale a 5 cani: > Per i successivi cani:	cadauno	€ 64,10 € 23,56	€ 78,20 € 28,74	nota B_3
B_4	Trasporto, Recupero e Smaltimento spoglie animali da compagnia (compenso per le operazioni di cui all'art. 2 punto 12 della Convenzione):				
	> TRASPORTO spoglie di cani e di gatti per lo smaltimento	€/km.	€ 0,61	€ 0,74	nota B_4
	> Intervento di RECUPERO spoglie di cani e gatti	€/ora	€ 25,45	€ 31,05	
	> SMALTIMENTO delle spoglie di CANI	cadauno	€ 57,50	€ 70,15	
	> SMALTIMENTO delle spoglie di GATTI	cadauno	€ 57,50	€ 70,15	
> SMALTIMENTO delle frattaglie ed Organi Vari	€/kg.	€ 1,41	€ 1,72		

Nota B_1: conteggio da effettuarsi per tutto il periodo di ricovero nel Canile di Rive D'Arcano. Per quanto riguarda il "Ritiro d'Autorità" sino all'eventuale momento della presa in carico ufficiale da parte del Comune; NON comprensivo delle eventuali spese sostenute per il ricovero nel reparto contumaciale;

Nota B_2: nel caso in cui il proprietario del cane regolarmente iscritto all'anagrafe canina detenuto sul territorio del comune, per validi motivi non possa provvisoriamente detenere il cane in condizioni di benessere, tali da causarne il disagio inteso come mancato rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici della specie o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica (esempio degenza in ospedale). Ricovero accompagnato da apposita Ordinanza del Sindaco del comune di pertinenza. Il cane resta di proprietà del richiedente. Il ricovero non può protrarsi per un periodo maggiore di 30 giorni;

Nota B_3: Ricovero accompagnato da apposita ordinanza del Sindaco del comune di pertinenza e/o documentazione come da normativa vigente;

Note: B_4: Siano essi privati, ambulatori, ditte, enti, associazioni, canili, oasi, riserve faunistiche o parchi naturali. Nel caso in cui il recupero non avvenga per spoglie animali giacenti sul suolo pubblico dovrà essere accompagnato da certificato di soppressione del veterinario.

**"C" - Tariffe per cittadini residenti nei Comuni
NON appartenenti alla Comunità Collinare del Friuli**

	TIPO DI SERVIZIO		IMPONIBILE	IMPORTO TOTALE comprensivo di IVA (22%)	Note
Servizi afferenti il Reparto di Custodia permanente					
C_1	Per ogni cane ricoverato in Albergaggio o Riscattato dal proprietario o Ritirato d'Autorità				
	> per i primi 15 giorni:		€ 15,50	€ 18,91	nota C_1
	> per i successivi giorni:	canone giornaliero	€ 7,77	€ 9,48	
	Albergaggio di n. 2 cani (o + se possibile) dello stesso proprietario sistemati in un unico box:				
> per i primi 15 giorni:		€ 24,28	€ 29,62		
	> per i successivi giorni:		€ 12,63	€ 15,41	
C_2	Ricovero, Custodia e Mantenimento di:				nota C_2
	> Cani Ospitati provvisoriamente per validi motivi	canone giornaliero	€. 4,15 per cani di peso < 10 kg. €. 4,34 per cani di peso da 10 kg. a 30 kg. €. 4,50 per cani di peso > 30 kg.	€ 5,06 € 5,29 € 5,49	
C_3	Ricovero cani in caso di rinuncia motivata da parte del proprietario:				nota C_3
	> Per un numero minore o uguale a 5 cani:	cadauno	€ 66,02	€ 80,54	
	> Per i successivi cani:		€ 25,28	€ 30,84	
C_4	Trasporto, Recupero e Smaltimento spoglie animali da compagnia (compenso per le operazioni di cui all'art. 2 punto 12 della Convenzione):				nota C_4
	> TRASPORTO spoglie di cani e di gatti per lo smaltimento	€/km.	€ 0,63	€ 0,77	
	> Intervento di RECUPERO spoglie di cani e gatti	€/ora	€ 26,21	€ 31,97	
	> SMALTIMENTO delle spoglie di CANI	cadauno	€ 59,23	€ 72,26	
	> SMALTIMENTO delle spoglie di GATTI	cadauno	€ 59,23	€ 72,26	
	> SMALTIMENTO delle frattaglie ed Organi Vari	€/kg.	€ 1,46	€ 1,78	

Nota C_1: conteggio da effettuarsi per tutto il periodo di ricovero nel Canile di Rive D'Arcano. Per quanto riguarda il "Ritiro d'Autorità" sino all'eventuale momento della presa in carico ufficiale da parte del Comune; NON comprensivo delle eventuali spese sostenute per il ricovero nel reparto contumaciale;

Nota C_2: nel caso in cui il proprietario del cane regolarmente iscritto all'anagrafe canina detenuto sul territorio del comune, per validi motivi non possa provvisoriamente detenere il cane in condizioni di benessere, tali da causarne il disagio inteso come mancato rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici della specie o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica (esempio degenza in ospedale). Ricovero accompagnato da apposita Ordinanza del Sindaco del comune di pertinenza. Il cane resta di proprietà del richiedente. Il ricovero non può protrarsi per un periodo maggiore di 30 giorni;

Nota C_3: Ricovero accompagnato da apposita ordinanza del Sindaco del comune di pertinenza e/o documentazione come da normativa vigente;

Nota C_4: Siano essi privati, ambulatori, ditte, enti, associazioni, canili, oasi, riserve faunistiche o parchi naturali. Nel caso in cui il recupero non avvenga per spoglie animali giacenti sul suolo pubblico dovrà essere accompagnato da certificato di soppressione del veterinario.

**TARIFFARIO
CONCESSIONE SPAZI E LOCALI**

La concessione degli spazi e dei locali è gratuita a favore dei Comuni appartenenti alla Comunità Collinare del Friuli.

La concessione in uso (sia a tariffa agevolata sia onerosa) di spazi e locali nell'ambito della sede comporta sempre e comunque l'assunzione a carico del concessionario delle seguenti spese:

Servizio di guardiania	€ 25,00/ora
Assistenza tecnica	€ 48,00/ora
Servizio di facchinaggio (su richiesta)	€ 25,00/ora

Le tariffe di seguito riportate relative all'uso dei locali e dell'arredo disponibile, compresi i tempi necessari per l'allestimento e lo sgombero, **sono determinate su base oraria (laddove non diversamente specificato) al netto dell'onere IVA.**

CONCESSIONE IN USO DEL CORTILE ESTERNO

Importo soggetto al rimborso delle spese per l'utilizzo della corrente elettrica.

Utilizzo in orario diurno (entro le ore 20:00)	€ 6,00
Utilizzo in orario serale (dalle 20:00 alle 24:00)	€ 12,00

CONCESSIONE IN USO DELLA CAPPELLA

Locale concesso per la celebrazione di matrimoni.

Cappella	€ 350,00 (Importo forfettario)
----------	--------------------------------

CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI E DEI LOCALI PER CONVEGNI/INCONTRI

Concessione onerosa a tariffa oraria agevolata

Limitatamente alle iniziative proposte dagli Enti di Diritto Pubblico, ONLUS, Associazioni iscritte all'Albo dell'associazionismo e del volontariato, Associazioni benefiche e di servizio riconosciute a livello internazionale per attività sociali, culturali o scientifiche, senza fini di lucro.

	SENZA CONDIZIONAMENTO	CON CONDIZIONAMENTO
Al Piano Rialzato:		
1. Sala espositiva 1 e 2*	€ 25,00	€ 32,00
2. Sala degli Specchi	€ 30,00	€ 40,00
3. Sala Convegni "Giovanni Melchior"	€ 50,00	€ 60,00
4. Sala Riunioni "Titta Metus"	€ 40,00	€ 50,00
Al Piano Semi-Interrato:		
4. Sala espositiva 1 e 2*	€ 30,00	€42,00

Concessione onerosa a tariffa oraria

Per eventi ed iniziative esterne, anche private, coerenti con le finalità statutarie sulla base delle tariffe determinate dal Comitato Esecutivo previo accertamento della rispondenza delle stesse alle finalità statutarie dell'Ente.

	SENZA CONDIZIONAMENTO	CON CONDIZIONAMENTO
Al Piano Rialzato:		
1. Sala espositiva 1 e 2*	€ 50,00	€ 64,00
2. Sala degli Specchi	€ 60,00	€ 80,00
3. Sala Convegni "Giovanni Melchior"	€ 100,00	€ 120,00
4. Sala Riunioni "Titta Metus"	€ 80,00	€ 100,00
Al Piano Semi-Interrato:		
4. Sala espositiva 1 e 2*	€ 40,00	€60,00

CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI E DEI LOCALI PER EVENTI/CERIMONIE

- Tariffe forfettarie giornaliere

	SENZA CONDIZIONAMENTO	CON CONDIZIONAMENTO
Al Piano Rialzato:		
1. Sala Convegni "Giovanni Melchior" e Sale espositive 1 e 2 *	€ 500,00	€ 700,00
2. Sala degli Specchi	€ 300,00	€ 400,00
Al Piano Semi-Interrato:		
3. Sala espositiva 1 e 2*	€ 300,00	€ 400,00

CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI E DEI LOCALI PER MOSTRE/ESPOSIZIONI

- Tariffe orarie forfettarie fino a 6 giorni di utilizzo

	SENZA CONDIZIONAMENTO	CON CONDIZIONAMENTO
Al Piano Rialzato:		
1. Sala Convegni "Giovanni Melchior" e Sale espositive 1 e 2 *	€ 35,00	€ 40,00
Al Piano Semi-Interrato:		
2. Sala espositiva 1 e 2*	€ 20,00	€ 22,00

- Tariffe orarie forfettarie oltre il 6° giorno di utilizzo

	SENZA CONDIZIONAMENTO	CON CONDIZIONAMENTO
Al Piano Rialzato:		
1. Sala Convegni "Giovanni Melchior" e Sale espositive 1 e 2 *	€ 30,00	€ 34,00
Al Piano Semi-Interrato:		
2. Sala espositiva 1 e 2*	€ 15,00	€ 17,00

* concesse in soluzione unica

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Titolo	Descrizione	Tipologia	Descrizione	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni cassa 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	Fondo di cassa			8.544.363,35	0,00	12.977.111,15	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			280.514,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			2.020.654,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione			162.362,27				
2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.047.564,54	3.081.977,51	7.460.330,28	2.573.238,00	2.573.238,00
2	Trasferimenti correnti	103	Trasferimenti correnti da imprese	34.000,00	34.000,00	50.223,82	34.000,00	34.000,00
2	Trasferimenti correnti	105	Trasferimenti correnti da Unione Europea e dal resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.749.612,00	1.886.992,00	1.903.323,53	1.886.992,00	1.886.992,00
3	Entrate extratributarie	300	Interessi attivi	330.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Entrate extratributarie	500	Rimborsi e altre entrate correnti	134.400,00	120.200,00	186.410,45	120.200,00	120.200,00
4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	8.135.206,58	2.500.000,00	6.122.100,00	1.821.000,00	0,00
4	Entrate in conto capitale	300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	1.539.500,00	1.539.500,00	1.840.602,35	1.539.500,00	1.539.500,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	200	Entrate per conto terzi	120.000,00	120.000,00	13.620.153,25	120.000,00	120.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				17.533.813,85	9.402.669,51	44.280.254,83	8.194.930,00	6.373.930,00

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

	2024	2025	2026
Trasferimento regionale quota A) – funzionamento	€ 849.990,00	€ 849.990,00	€ 849.990,00
Trasferimento regionale per cantieri lavoro conto comuni	€ 116.146,51	€ 0,00	€ 0,00
Contributo Regionale Adeguamento contratto dip. EE.LL.	€ 19.280,00	€ 19.280,00	€ 19.280,00
Contributi regionali L.R. 20/06 art. 10 incentivazione cooperazione	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
TOTALI	€ 1.025.416,51	€ 909.270,00	€ 909.270,00

TRASFERIMENTI DAI COMUNI:

I trasferimenti dai Comuni aderenti agli Uffici Unici coprono l'intera spesa sostenuta dalla Comunità Collinare del Friuli.

	2024	2025	2026
Trasferimenti da comuni per attività ufficio personale	€ 409.293,00	€ 372.200,00	€ 372.200,00
Trasferimenti da comuni per attività ufficio tributi	€ 643.286,00	€ 647.786,00	€ 647.786,00
Trasferimenti dei comuni per spese anticipate servizio SUAP	€ 308.000,00	€ 308.000,00	€ 308.000,00
Trasferimento da comuni per ufficio cartografia	€ 68.382,00	€ 68.382,00	€ 68.382,00
Trasferimento da comuni per Ufficio Unico OO.PP. – Espropri	€ 201.600,00	€ 201.600,00	€ 201.600,00
Trasferimento da Comuni per convenzioni progetto RECOCER	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi da comuni per attività culturale 2024	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
Contributi diversi comuni	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Contributi da comuni per Servizio Civile Universale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
TOTALI	€ 1.706.561,00	€ 1.663.968,00	€ 1.663.968,00

TRASFERIMENTI DIVERSI

Per il 2024 il trasferimento più rilevante (pari a Euro 350.000,00) è quello derivante dalla Prefettura per la convenzione per l'accoglienza dei profughi Ucraini.

	2024	2025	2026
Trasferimento da Prefettura per convenzione profughi Ucraina	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Trasferimenti correnti da imprese	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Contributo GSE fotovoltaico	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
TOTALI	€ 384.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00

6.4.2 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi prodotti dalla Pubblica Amministrazione, e dall'esistenza di interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

In base al contratto repertoriato al n. 887/2012, la Comunità Collinare del Friuli dovrebbe ricevere, a titolo di rimborso per la gestione della rete gas di cui è proprietaria, Euro 1.600.000,00 anche se tale contratto scadrà il 30.06.2024 perché lo stesso stabilisce che, in mancanza di una nuova gara d'ambito per l'assegnazione della gestione delle reti del gas, al proprietario dovrebbero essere garantite le stesse condizioni pattuite. Però stante l'incertezza sui tempi di gara e la mancanza di indicazioni certe sull'applicazione del contratto oltre la scadenza del 30.06.2024, prudenzialmente dal 2024 è stato inserito a bilancio, in spesa, un fondo che rappresenta un vincolo pari a Euro 800.000,00 che corrisponde a metà dell'attuale canone.

Sono in corso le interlocuzioni con gli interessati per dirimere la questione di primaria importanza per garantire l'autonomia finanziaria dell'Ente.

Servizi a domanda individuale.

L'Ente non eroga servizi a domanda individuale.

6.4.3 LA SPESA CORRENTE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI E AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

Nella tabella sotto riportata sono riepilogate le spese correnti suddivise per missioni e programmi

Missione		Programma		Titolo		Previsioni definitive 2023	Previsioni di competenza 2024	Previsioni di cassa 2024	Previsioni di competenza 2025	Previsioni di competenza 2026
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	122.960,00	165.100,00	175.800,75	165.100,00	165.100,00
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti	559.775,36	609.910,00	693.104,05	609.910,00	609.910,00
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Spese correnti	503.317,10	352.800,00	445.197,62	328.800,00	328.800,00
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	631.608,94	661.256,00	1.026.105,71	665.756,00	665.756,00
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	Spese correnti	71.800,00	876.800,00	909.981,06	869.800,00	869.800,00
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	1	Spese correnti	344.832,74	401.430,00	487.851,41	401.430,00	401.430,00
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9	Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	1.107.283,47	604.615,51	1.079.871,95	439.169,00	439.169,00
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	333.734,83	232.858,00	327.733,06	224.858,00	224.858,00
1 Totale						3.675.321,44	3.904.769,51	5.145.645,61	3.704.823,00	3.704.823,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	372.804,41	226.147,00	326.060,50	247.120,00	247.120,00
5 Totale						372.804,41	226.147,00	326.060,50	247.120,00	247.120,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Totale						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	105.000,00	40.000,00	59.049,04	60.000,00	60.000,00
7 Totale						105.000,00	40.000,00	59.049,04	60.000,00	60.000,00

12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	1	Spese correnti	10.000,00	10.000,00	10.923,20	10.000,00	10.000,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Spese correnti	89.300,00	85.300,00	123.915,33	85.300,00	85.300,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	1	Spese correnti	400.000,00	350.000,00	434.266,51	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Totale						499.300,00	445.300,00	569.105,04	95.300,00	95.300,00
13	Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	Spese correnti	261.300,00	299.800,00	359.121,73	299.800,00	299.800,00
13 Totale						261.300,00	299.800,00	359.121,73	299.800,00	299.800,00
14	Sviluppo economico e competitività	1	Industria, Pmi e Artigianato	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	2	Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	1	Spese correnti	46.000,00	11.000,00	19.504,19	11.000,00	11.000,00
14	Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	Spese correnti	22.161,04	27.000,00	49.723,57	27.000,00	27.000,00
14 Totale						68.161,04	38.000,00	69.227,76	38.000,00	38.000,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Totale						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Totale						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1	Spese correnti	92.700,00	40.000,00	51.757,18	40.000,00	40.000,00
17 Totale						92.700,00	40.000,00	51.757,18	40.000,00	40.000,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con altre autonomie territoriali	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Totale						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1	Spese correnti	39.662,97	33.775,18	34.645,56	33.125,18	33.125,18
20	Fondi e accantonamenti	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1	Spese correnti	16.277,03	16.261,82	0,00	16.261,82	16.261,82
20	Fondi e accantonamenti	3	Altri fondi	1	Spese correnti	37.700,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00
20 Totale						93.640,00	101.037,00	34.645,56	100.387,00	100.387,00
Totale complessivo						5.168.217,89	5.095.053,51	6.614.612,42	4.585.430,00	4.585.430,00

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

Illustrazione dei cespiti e dei rispettivi vincoli

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

Le previsioni di entrata si riferiscono ai seguenti investimenti:

- per l'anno 2024, dalla regione FVG, un contributo pari a € 2.500.000,00 per il progetto “Progetto di sviluppo turistico territoriale finalizzato al coordinamento fra enti degli attuali strumenti di programmazione dei percorsi ciclabili del territorio ed alla realizzazione degli interventi maggiormente significativi, nonché di quelli di raccordo intercomunale Interventi da 1) a 5)” a seguito di concertazione 2022, interventi 1bis, 1ter e da 6 a 11 a seguito di concertazione 2023
- per l'anno 2025, sempre dalla regione FVG, un contributo pari a € 1.821.000,00 per il progetto “Progetto di sviluppo turistico territoriale finalizzato al coordinamento fra enti degli attuali strumenti di programmazione dei percorsi ciclabili del territorio ed alla realizzazione degli interventi maggiormente significativi, nonché di quelli di raccordo intercomunale Interventi 1bis, 1ter e da 6 a 11 a seguito di concertazione 2023.

6.4.5. INDEBITAMENTO

Nel triennio 2024 – 2026 non si prevede il ricorso al credito mediante l'attivazione di mutui.

Situazione di cassa dell'ente:

Si riepiloga di seguito l'andamento del fondo cassa dell'Ente:

Al 31/12/2023 € 12.977.111,15

Al 31/12/2022 € 8.544.363,35

Al 31/12/2021 € 7.750.285,45

Utilizzo anticipazione di cassa nel triennio precedente:

L'anticipazione di tesoreria è disciplinata dall'art. 222 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione del Comitato Esecutivo, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha innalzato il limite massimo che il tesoriere può concedere a un ente, portandolo a 5/12 delle entrate fino a tutto il 2025.

L'anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell'art. 195 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, per l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate.

La Comunità Collinare del Friuli, disponendo di un fondo di cassa sufficiente alle ordinarie esigenze dell'Ente, non prevede l'utilizzo dello strumento dell'anticipazione di cassa, o l'utilizzo di entrate a specifica destinazione, per il pagamento di spese non vincolate.

Inoltre l'Ente non si trova nelle condizioni di cui al citato art. 246 TUEL.

Nel triennio precedente non si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati: non risultano a bilancio poste per interessi passivi in quanto non si sono contratti mutui.

Debiti fuori Bilancio riconosciuti:

Nel triennio 2020/2023 sono stati riconosciuti i seguenti debiti fuori bilancio:

- Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 26 del 26.07.2022 per riconoscimento debito relativo ad una maggiore spesa notarile pari a Euro 647,36;
- Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 63 del 22.12.2022 per riconoscimento debito relativo ai lavori di somma urgenza (art. 163 D. Lgs. 50/2016) consistenti nella riparazione dell'impianto idrico-sanitario presso il centro sociale di Fagagna pari a Euro 7.977,97.

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui:

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

Ripiano ulteriori disavanzi:

Non ci sono ulteriori disavanzi da ripianare

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2024	2025	2026
Spese interessi passivi	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
Entrate Correnti (Titoli 1, 2 e 3)	5.243.169,51	4.714.430,00	4.714.430,00
	% anno 2024	% anno 2025	% anno 2026
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,00	0,00	0,00

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
ENTRATE COMPETENZA	1	2	3	4	5	6	7
<i>Riscossione di crediti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Anticipazione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TREND STORICO				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2021	2022	2023	2024	
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
ENTRATE CASSA	1	2	3	4	5
<i>Riscossione di crediti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Anticipazione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E I RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		12.977.111,15		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	5.243.169,51	4.714.430,00	4.714.430,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	5.095.053,51	4.585.430,00	4.585.430,00
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		16.261,82	16.261,82	16.261,82
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo anticipazione liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		148.116,00	129.000,00	129.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	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		480.235,00	118.116,00	129.000,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		2.500.000,00	1.821.000,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		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	(-)		2.648.116,00	1.950.000,00	129.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			- 148.116,00	- 129.000,00	- 129.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali					
Equilibrio di parte corrente (O)			148.116,00	129.000,00	129.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			148.116,00	129.000,00	129.000,00

6.6. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
	ANNO 2024					ANNO 2024			
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	12.977.111,15								
Utilizzo Avanzo Presunto Di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
<i>-Di Cui Utilizzo Fondo Anticipazioni Di Liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate Correnti Di Natura Tributaria, Contributiva E Perequativa					Titolo 1 - Spese correnti	6.614.612,42	5.095.053,51	4.585.430,00	4.585.430,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti Correnti	7.510.554,10	3.115.977,51	2.607.238,00	2.607.238,00					
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	2.209.733,98	2.127.192,00	2.107.192,00	2.107.192,00					
Titolo 4 - Entrate In Conto Capitale	6.122.100,00	2.500.000,00	1.821.000,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	12.276.954,66	2.648.116,00	1.950.000,00	129.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate Da Riduzione Di Attività Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>-di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Finali	15.842.388,08	7.743.169,51	6.535.430,00	4.714.430,00	Totale spese finali	18.891.567,08	7.743.169,51	6.535.430,00	4.714.430,00
Titolo 6 - Accensione Di Prestiti					Titolo 4 - Rimborso di prestiti				
					<i>-di cui utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere					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	15.460.755,60	1.659.500,00	1.659.500,00	1.659.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	15.510.520,19	1.659.500,00	1.659.500,00	1.659.500,00
Totale Titoli	31.303.143,68	9.402.669,51	8.194.930,00	6.373.930,00	Totale titoli	34.402.087,27	9.402.669,51	8.194.930,00	6.373.930,00
Totale COMPLESSIVO ENTRATE	44.280.254,83	9.402.669,51	8.194.930,00	6.373.930,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	34.402.087,27	9.402.669,51	8.194.930,00	6.373.930,00
Fondo Di Cassa Finale Presunto	9.878.167,56								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DI FINANZA PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI.

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

Ad opera della Legge 12 agosto 2016, n. 164 “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29-8-2016 ed entrata in vigore il 13/09/2016, è stata revisionata la disciplina sugli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali, sia in fase di programmazione che di rendiconto.

Pertanto gli enti in questione dall'esercizio 2017 dovranno conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge.

Per l'anno 2016, tuttavia, la disciplina di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 era stata sostituita da quella indicata all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

La legge di bilancio per il 2018, ed in particolare l'art. 1 commi 466 e seguenti, declinano nel particolare le nuove regole di finanza pubblica previste per gli enti, confermando il vincolo già previsto per il 2016, ovvero il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali (titoli 1-5 dello schema di bilancio armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo schema di bilancio), così come previsto dal revisionato art. 9 della legge 243/2012. Il comma, inoltre, stabilisce l'intera inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2018-2020, al netto della quota rinveniente da debito, stabilizzandolo per l'intero triennio: tale disposizione consente indubbiamente una migliore programmazione degli investimenti degli enti, ampliando la possibilità di intervento in tali ambiti.

A decorrere dall'anno 2019, a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità n. 145 del 2018 (articolo 1, commi 819, 820 e 824), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, è stato previsto che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzino il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Pertanto ai fini della tutela economica concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

8. LINEE PROGRAMMATICHE

Come già in precedenza esposto, 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.

Tale aspetto deve tenere conto che il documento si riferisce non ad un Comune o ad una Provincia ma, ad un ente come meglio specificato nell'art. 6 c.1 e c. 2 della L.R 21/2019 del Fvg in quanto le Comunità sono "enti locali costituiti tra Comuni, di norma contermini, per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sovracomunali. Possono mettere in atto azioni condivise di politiche di sviluppo territoriale.

Le Comunità hanno potestà normativa secondo le modalità stabilite dalla presente legge e ad esse si applicano i principi e, in quanto compatibili, le norme previste per i Comuni".

In base alla normativa vigente il Comitato esecutivo è stato eletto dall'Assemblea dei Sindaci in data 27/11/2023 sulla base di un documento programmatico di mandato per il triennio 2024-2026 proposto dal Presidente Luigino Bottoni, che delinea gli ambiti di interesse e di intervento dell'amministrazione della Comunità Collinare del Friuli.

9. OBIETTIVI DA REALIZZARE, DECLINATI IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Il DUP, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Nelle tabelle successive i diversi obiettivi sono raggruppati per missione e programmi di bilancio, viene presentata una parte contabile e successivamente una parte sintetica descrittiva dei contenuti delle diverse missioni e programmi con il dettaglio degli obiettivi di mandato espressi dall'amministrazione Comunità Collinare del Friuli e lo stato di raggiungimento.

**ANALISI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE E STRUTTURALI PER L'ESPLETAMENTO DEI PROGRAMMI RICOMPRESI NELLE VARIE MISSIONI
 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2024	3.904.769,51	78.116,00	0,00	0,00	3.982.885,51
	2025	3.704.823,00	89.000,00	0,00	0,00	3.793.823,00
	2026	3.704.823,00	89.000,00	0,00	0,00	3.793.823,00
5	2024	226.147,00	0,00	0,00	0,00	226.147,00
	2025	247.120,00	0,00	0,00	0,00	247.120,00
	2026	247.120,00	0,00	0,00	0,00	247.120,00
6	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2024	40.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.540.000,00
	2025	60.000,00	1.821.000,00	0,00	0,00	1.881.000,00
	2026	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2024	445.300,00	10.000,00	0,00	0,00	455.300,00
	2025	95.300,00	10.000,00	0,00	0,00	105.300,00
	2026	95.300,00	10.000,00	0,00	0,00	105.300,00
13	2024	299.800,00	30.000,00	0,00	0,00	329.800,00
	2025	299.800,00	0,00	0,00	0,00	299.800,00
	2026	299.800,00	0,00	0,00	0,00	299.800,00
14	2024	38.000,00	20.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	2025	38.000,00	20.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	2026	38.000,00	20.000,00	0,00	0,00	58.000,00
15	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2026	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17	2024	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2025	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2026	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
18	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2024	101.037,00	0,00	0,00	0,00	101.037,00
	2025	100.387,00	0,00	0,00	0,00	100.387,00
	2026	100.387,00	0,00	0,00	0,00	100.387,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	1.659.500,00	1.659.500,00
	2025	0,00	0,00	0,00	1.659.500,00	1.659.500,00
	2026	0,00	0,00	0,00	1.659.500,00	1.659.500,00
TOTALI	2024	5.095.053,51	2.648.116,00	0,00	1.659.500,00	9.402.669,51
	2025	4.585.430,00	1.950.000,00	0,00	1.659.500,00	8.194.930,00
	2026	4.585.430,00	129.000,00	0,00	1.659.500,00	6.373.930,00

ANNO 2024

Codice missione	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	5.145.645,61	143.624,19	0,00	0,00	5.289.269,80
5	326.060,50	0,00	0,00	0,00	326.060,50
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	59.049,04	5.122.100,00	0,00	0,00	5.181.149,04
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	569.105,04	1.961.934,41	0,00	0,00	2.531.039,45
13	359.121,73	301.313,63	0,00	0,00	660.435,36
14	69.227,76	20.000,00	0,00	0,00	89.227,76
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	14.910,56	0,00	0,00	14.910,56
17	51.757,18	4.713.071,87	0,00	0,00	4.764.829,05
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	34.645,56	0,00	0,00	0,00	34.645,56
99	0,00	0,00	0,00	15.510.520,19	15.510.520,19
TOTALI	6.614.612,42	12.276.954,66	0,00	15.510.520,19	34.402.087,27



SEZIONE OPERATIVA

DUP 2024/2026

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, 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.

Di seguito si elencano i Programmi caratterizzanti la spesa, suddivisi per ciascuna Missione.

SEZIONE OPERATIVA

Parte Prima

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

Descrizione Programma

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

Comprende le spese relative al presidente, comitato esecutivo e assemblea dei sindaci.

Non comprende le spese relative a commissioni che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	165.100,00	165.100,00	165.100,00
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	165.100,00	165.100,00	165.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	10.700,75	Previsione di competenza	122.960,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	131.895,56	175.800,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.700,75	Previsione di competenza	122.960,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	131.895,56	175.800,75		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Descrizione Programma

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria Generale					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	567.582,51	268.662,00	268.662,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	42.327,69	341.248,00	341.248,00
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	609.910,20	609.910,00	609.910,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	83.194,05	Previsione di competenza	559.775,36	609.910,00	609.910,00	609.910,00
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	587.539,77	693.104,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.194,05	Previsione di competenza	559.775,36	609.910,20	609.910,00	609.910,00
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	587.539,77	693.104,05		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

L'amministrazione per questa missione e programma evidenzia che, il servizio "finanziario" che si occupa della contabilità dell'Ente, dal 2021 si occupa anche dei servizi assorbiti a seguito chiusura dell'UTI Collinare.

Per il prossimo triennio è previsto un incremento dell'attività del servizio finanziario stante i diversi e ingenti contributi ottenuti dalla Comunità Collinare del Friuli e l'avvio di opere già finanziate negli anni precedenti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	126.800,00	126.800,00	126.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	248.500,00	224.500,00	224.500,00
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	375.300,00	351.300,00	351.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	92.397,62	Previsione di competenza	503.317,10	352.800,00	328.800,00	328.800,00
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	533.038,37	445.197,62		
2	Spese in conto capitale	10.376,12	Previsione di competenza	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	24.824,33	32.876,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.773,74	Previsione di competenza	525.817,10	375.300,00	351.300,00	351.300,00
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	557.860,70	478.073,74		

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

L'amministrazione per questa missione e programma, a seguito chiusura UTI Collinare a far data 31/12/2020 dal 2021 gestisce il servizio "gestione dei servizi tributari" che fornisce supporto ai comuni aderenti alla Comunità Collinare del Friuli.

L'ufficio unico provvede alla gestione diretta delle banche dati ILIA e TARI dei comuni aderenti garantendo la bollettazione del tributo comunale sui rifiuti a tutti i comuni aderenti (ad eccezione del comune di san Vito di Fagagna che prevede la tariffazione corrispettiva, gestita per legge dalla società A&T 2000 S.p.A.) ed anche la bollettazione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ad eccezione attualmente dei comuni di Buja e San Daniele del Friuli a causa della complessità della loro banca dati non ancora completamente bonificata). Si occupa del front office presente su ogni singolo comune in giorni e orari stabiliti con le amministrazioni e degli accertamenti esecutivi a causa di omessi versamenti o omesse denunce. Per l'anno 2024 è prevista la bollettazione ILIA anche per il comune di Buja previa verifica e sistemazione dell'intera banca dati.

Dal 2021, con il supporto di ditta specializzata, si occupa della gestione della componente pubblicitaria del canone unico patrimoniale per tutti i 15 comuni mentre si occupa della componente occupazione suolo pubblico del canone unico patrimoniale e del canone mercatale per tre comuni che già prima dell'introduzione di queste due nuove forme di prelievo avevano esternalizzato al concessionario dette entrate.

Dal 01.04.2023 il Comune di Pagnacco ha sottoscritto apposita convenzione di adesione all'Ufficio Unico. Nel corso del 2024 si dovrà integrare i software in uso nel comune per permettere la sostituzione del personale comandato che andrà in quiescenza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	661.256,00	665.756,00	665.756,00
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	661.256,00	665.756,00	665.756,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	364.849,71	Previsione di competenza	631.608,94	661.256,00	665.756,00	665.756,00
			di cui già impegnate		61.490,44	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	962.160,32	1.026.105,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	364.849,71	Previsione di competenza	631.608,94	661.256,00	665.756,00	665.756,00
			di cui già impegnate		61.490,44	61.490,44	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	962.160,32	1.026.105,71		

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

L'amministrazione per questa missione e programma ha previsto i seguenti obiettivi: la manutenzione della sede di Colloredo di Monte Albano, la manutenzione del centro sociale di Fagagna, la manutenzione piste forestali e la gestione degli impianti fotovoltaici di proprietà.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	915.916,00	919.800,00	919.800,00
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	915.916,00	919.800,00	919.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	33.181,06	Previsione di competenza	71.800,00	876.800,00	869.800,00	869.800,00
			di cui già impegnate		11.409,04	9.279,04	4.732,12
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	87.823,98	909.981,06		
2	Spese in conto capitale	610,27	Previsione di competenza	79.944,36	39.1126,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	97.007,28	39.726,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.791,33	Previsione di competenza	151.744,36	915.916,00	919.800,00	919.800,00
			di cui già impegnate		11.409,04	9.279,04	4.732,12
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	184.831,26	949.707,33		

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici di proprietà pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, canile, macello, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

In tale programma si ricomprendono le spese per le consulenze professionali, eventuali rimborsi al GSE e le retribuzioni dell'Ufficio Tecnico che ricomprenderanno anche quelle del neo costituito Ufficio Unico Opere Pubbliche-Espropri.

Dalla data di assunzione dei primi due dipendenti Istruttore Direttivo Tecnico e Istruttore Amministrativo, avvenuta in data 29.09.2023, si è di fatto avviata l'attività del nuovo ufficio unico denominato "Ufficio unico opere pubbliche ed espropri". Le attività iniziali si sono concretizzate nell'approntamento dell'ufficio, dal punto di vista logistico, organizzativo ed operativo. Tra i mesi di ottobre e novembre 2023 hanno formalmente aderito all'Ufficio unico i comuni di Colloredo di M. A., Treppo Grande e Pagnacco, approvando nei rispettivi consigli comunali il regolamento per il conferimento delle funzioni delle opere pubbliche e degli espropri. L'ufficio ha già provveduto all'avvio delle procedure necessarie per supportare i comuni aderenti all'attuazione degli interventi programmati e si potrà considerare pienamente operativo dal 1° gennaio 2024, data in cui è anche previsto l'avvio dei rapporti di lavoro di personale – Istruttore Direttivo Tecnico e Istruttore Tecnico – assegnato rispettivamente dai comuni di Treppo Grande e Colloredo di M. A. al nuovo servizio.

L'"Ufficio unico opere pubbliche ed espropri" ha il compito di gestire le procedure complete di interventi nell'ambito dei lavori e delle opere pubbliche e degli espropri di competenza, dalla fase programmatrice a quella di rendicontazione.

Più specificatamente, l'attività dell'ufficio comprende:

Supporto alle amministrazioni comunali nella fase di predisposizione ed approvazione degli atti programmatici (Programma triennale ed Elenco annuale dei lavori pubblici), gestione delle procedure di affidamento degli incarichi e degli appalti concernenti lavori, servizi e forniture, gestione e coordinamento degli interventi programmati attraverso la figura del RUP (Responsabile unico del progetto) e della relativa struttura di supporto,

rapporto con amministrazioni comunali, enti e organismi di controllo per acquisizione di autorizzazioni, concessioni, permessi, n.o., ecc., monitoraggio e rendicontazione degli interventi in raccordo con gli uffici ragioneria di riferimento, gestione delle procedure espropriative, nonché l'effettuazione di tutte le incombenze derivanti dal Codice dei contratti pubblici, dal testo unico sugli espropri, dal testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavori con particolare riferimento ai cantieri ed ogni altra norma di settore afferente all'attività svolta nell'ambito del servizio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio Tecnico					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	269.982,00	269.982,00	269.982,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	131.448,00	131.448,00	131.448,00
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	401.430,00	401.430,00	401.430,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	86.421,41	Previsione di competenza	344.832,74	401.430,00	401.430,00	401.430,00
			di cui già impegnate		1.248,00	1.248,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	367.562,56	487.851,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.421,41	Previsione di competenza	344.832,74	401.430,00	401.430,00	401.430,00
			di cui già impegnate		1.248,00	1.248,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	367.562,56	487.851,41		

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

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

L'amministrazione per questa missione e programma prevede il "servizio gestione personale" attinente la funzione "gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo" che fornisce servizi a supporto dei Comuni aderenti alla Comunità Collinare del Friuli.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	428.573,00	391.480,00	391.480,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	176.042,31	47.689,00	47.689,00
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	604.615,31	439.169,00	439.169,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	475.256,44	Previsione di competenza	1.107.283,47	604.615,31	439.169,00	439.169,00
			di cui già impegnate		10.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	1.554.772,85	1.079.871,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	475.256,44	Previsione di competenza	1.107.283,47	604.615,31	439.169,00	439.169,00
			di cui già impegnate		10.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	1.554.772,85	1.079.871,95		

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Rientrano in questo programma le spese per le assicurazioni, per il medico competente, la formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, le spese per il funzionamento ordinario della sede e le spese legali che per il 2024 e 2025 saranno elevate a causa degli incarichi legali che si renderanno necessari per seguire la questione legata alla gara del gas che vede come interlocutori la Regione FVG e l'Acegas Aps Amga.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	249.358,00	241.358,00	241.358,00
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	249.358,00	241.358,00	241.358,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	94.875,06	Previsione di competenza	333.734,83	232.858,00	224.858,00	224.858,00
			di cui già impegnate		49.930,94	6.008,45	2.236,21
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	361.302,69	327.733,06		
2	Spese in conto capitale	54.521,80	Previsione di competenza	72.539,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	72.539,00	71.021,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	149.396,86	Previsione di competenza	406.237,83	249.358,00	241.358,00	241.358,00
			di cui già impegnate		49.930,94	6.008,45	2.236,21
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	433.841,69	398.754,86		

Missione: 2 Giustizia

Programma: 1 Uffici Giudiziari

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

Missione: 2 Giustizia

Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**Programma: 4 Istruzione universitaria****Descrizione Programma**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati. Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti. Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

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

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

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

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

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

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico****Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli

interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

La Comunità Collinare del Friuli in esecuzione del proprio statuto, con particolare riferimento ai servizi culturali si rende compartecipe di un'azione d'insieme condivisa, alla continua ricerca e definizione di un'identità comprensoriale in grado di fornire una nuova ed adeguata visibilità al territorio collinare, ricco di un inestimabile patrimonio culturale e umano.

La Comunità Collinare del Friuli procede, in sinergia con la Consulta Cultura, alla programmazione e realizzazione di progettualità nuove, nonché la riedizione di progetti a valenza comprensoriale già attuati; nel complesso l'azione del Servizio concorre al sostegno e alla promozione degli eventi locali, con particolare riguardo a quelli di interesse intercomunale, fornendo ampio sostegno alle stesse a conferma della validità della formula collaborativa; pianificazione, progettazione e co-progettazione di strategie e di azioni culturali che valorizzano la collaborazione e l'integrazione tra una pluralità di soggetti – enti pubblici, imprese sociali, volontariato, associazionismo – contribuiscono al perseguimento di uno scopo sociale condiviso quale strumento di promozione ottimale del territorio collinare in ambito regionale, nazionale e internazionale.

Gli obiettivi di mandato dell'amministrazione riferiti a questa missione e programma sono i seguenti:

- **ATTIVITA' TEATRALI:** La stagione teatrale è costituita da rappresentazioni, iniziative singole e coordinate che arricchiscono la proposta culturale collinare con l'importante supporto delle compagnie teatrali collinari e non, fornendo una stagione di massimo rilievo qualitativo e quantitativo, grazie alla puntuale collaborazione con l'Ente Regionale Teatrale FVG, l'Associazione Teatrale Friulana e la Fondazione Teatro Verdi di Trieste. In evidenza le iniziative TEATROESCUOLA promossa da ERT FVG, progetto educativo che favorisce l'avvicinamento delle giovani generazioni ai linguaggi del Teatro e dello spettacolo dal vivo attraverso rassegne di spettacoli e laboratori che arricchiscono l'offerta formativa delle scuole di base ed interessando tutte le realtà che, a vario titolo, si occupano di infanzia (istituzioni e società civile, scuole ed educatori, compagnie e artisti).

- **ATTIVITA' MUSICALI:** nell'anno 2024 si intende dare avvio ad un progetto volto alla promozione della musica attraverso la realizzazione di concerti coordinati in ambienti storici di particolare pregio, quali ville, castelli ed altri prestigiosi luoghi del comprensorio collinare, con interventi di artisti e formazioni artistiche di prestigio. La Comunità Collinare del Friuli intende così promuovere la realizzazione di programmi che favoriscano, attraverso la creazione di reti tra attori pubblici e privati a sostegno del protagonismo del territorio collinare, la diffusione di una cultura della partecipazione fondata sulla acquisizione di una maggiore consapevolezza del proprio patrimonio culturale ed artistico: da evidenziare altresì il proseguo della fattiva collaborazione con la Fondazione Teatro Lirico Verdi di Trieste nel progetto All'opera Ragazzi, finalizzato all'avvicinamento dei ragazzi alla musica sinfonica e all'opera lirica, una opportunità educativa e formativa che si concretizza con la messa a disposizione della Fondazione di biglietti e abbonamenti riservati alle scuole secondarie di primo grado degli istituti comprensivi del territorio.

- **VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI:** si prevede, su iniziativa della Consulta della Cultura, lo svolgimento della terza edizione di CollinArte - Creatività e Tradizioni in Festa: una mostra diffusa con vernissage di artisti residenti nei 16 comuni aderenti alla Comunità Collinare del Friuli, in location di rilevanza turistica per il territorio. Arte in senso ampio del termine, fusione di stili, modalità espressive siano esse arte figurativa, musica, poesia, teatro un itinerario tra arte, architettura e natura, il tutto accompagnato da un calendario di appuntamenti aperti al pubblico, performance e progetti speciali. La manifestazione è progettata nell'ottica di sviluppare un percorso di visite ed eventi culturali nei siti di interesse storico - artistico presenti sul territorio collinare al fine di valorizzare gli stessi dal punto di vista turistico - culturale.

La valorizzazione delle attività musicali, teatrali e culturali che si svolgono sul territorio si promuovono attraverso la divulgazione tramite web e social media.

- **TUTELA DELLA LINGUA E CULTURA FRIULANA:** le azioni complessive dell'Ente e dei suoi Comuni assicurano continuità alla promozione e valorizzazione della cultura friulana in particolare attraverso l'organizzazione di eventi ed attività di promozione e tutela del patrimonio culturale e linguistico, oltreché la pubblicazione di un volume nel quale ci si propone di raccontare il territorio e i Comuni facenti parte della Comunità Collinare, evocandone tradizioni e peculiarità, valorizzandone la storia e la cultura attraverso un apparato iconografico corredato dal contributo, sia per la parte storico-documentale che per la parte ambientale e naturalistica, di esponenti della cultura regionale;

- **EROGAZIONE CONTRIBUTI:** L'amministrazione sostiene, nell'ambito delle sue attività, le iniziative territoriali delle Pro Loco e delle associazioni che operano sul territorio sia in termini economici che attraverso la concessione del patrocinio.

Collabora con il Consorzio Pro-loco Collinare alla realizzazione di UN BIEL VIVI, FRIULI DOC e alle attività di promozione sociale, culturale e turistica del territorio.

Collabora con la Pro Loco di Colloredo di Monte Albano alla promozione del territorio e della storia del Castello di Colloredo Monte Albano. Collabora con l'associazione "Scuola Italiana Amanuensi –Scriptorium Foroiuliense APS" al fine di promuovere e valorizzare le attività culturali legate alla scrittura amanuense, l'insegnamento dell'arte calligrafica antica e sostenere altresì progetti di inclusione che prevedono l'inserimento lavorativo di giovani svantaggiati;

- **ONERI E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI:** Gli oneri relativi al personale preposto sono a carico della Comunità Collinare. Le incombenze amministrative ed organizzative del Servizio sono direttamente seguite ed assicurate dal personale dipendente di riferimento.

Anche per l'anno 2024 la Comunità Collinare del Friuli assicura, come in passato, il proprio sostegno di alcune iniziative con contributi economici ad associazioni ed enti.

Nel bilancio di previsione 2024-2026 sono previsti stanziamenti di spesa per la realizzazione degli obiettivi di mandato.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	171.147,00	192.120,00	192.120,00
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	226.147,00	247.120,00	247.120,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	99.913,50	Previsione di competenza	372.804,41	226.147,00	247.120,00	247.120,00
			di cui già impegnate		26.750,00	18.000,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	470.429,70	326.060,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.913,50	Previsione di competenza	372.804,41	226.147,00	247.120,00	247.120,00
			di cui già impegnate		26.750,00	18.000,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	470.429,70	326.060,50		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

L'amministrazione intende promuovere la realizzazione dei seguenti progetti di ambito regionale ed europeo sul territorio locale:

- Iniziative di promozione turistica a valere sulla collaborazione con PROMOTURISMO FVG, ente regionale che si occupa della strategia, della gestione operativa e della promozione turistica del Friuli Venezia Giulia, sancita da convenzione: eventi, incontri, progettazione territoriale e piani di qualità, pubblicità, informazione ai media, fiere, web e digital marketing, ricerche e analisi di mercato, formazione operatori economici del territorio, strumenti con i quali PromoTurismoFVG e la Comunità Collinare operano per la messa in rete di un sistema di accoglienza turistica che possa far aumentare i flussi in arrivo, confermando il ruolo di coordinamento della Comunità Collinare del Friuli all'interno dell'area collinare per le progettualità di promozione turistica;
- Collaborazione attiva con INFORMEST, ente che promuove lo sviluppo economico ed i processi d'internazionalizzazione, del quale la Comunità Collinare del Friuli detiene quote di partecipazione;
- Implementazione delle attività legate al rinnovo della comunicazione istituzionale e all'aggiornamento dei siti www.friulicollinare e www.tourismfriulicollinare.it, procedura necessaria per la sicurezza, la compatibilità e la velocità del sito: inserire nuovi contenuti implica un aumento delle pagine indicizzate sui motori di ricerca per argomenti e keywords attinenti al tema trattato dal sito web, e quindi attraverso i nuovi risultati da far visualizzare, un conseguente incremento dei visitatori;
- Iniziative nel settore del ciclismo/cicloturismo ed e-bike in sinergia con gli operatori economici specializzati: organizzazione di attività di accompagnamento ludico sportive, culturali ed enogastronomiche al fine di valorizzare i percorsi cicloturistici del territorio collinare, supportati da cartografia ed apposita cartellonistica di nuova concezione.
- Trasferimenti ai Comuni per realizzazione piste ciclabili come da Concertazioni con la Regione Friuli Venezia Giulia.
-

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Turismo	Turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.500.000,00	1.821.000,00	0,00
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	2.540.000,00	1.881.000,00	60.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	
1	Spese correnti	19.049,04	Previsione di competenza	105.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	
			di cui già impegnate			10.000,00	9.951,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	132.087,80	59.049,04			
2	Spese in conto capitale	2.622.100,00	Previsione di competenza	2.622.100,00	2.500.000,00	1.821.000,00	0,00	
			di cui già impegnate			1.622.100,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	2.622.100,00	5.122.100,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.641.149,04	Previsione di competenza	2.727.100,00	2.540.000,00	1.881.000,00	60.000,00	
			di cui già impegnate			10.000,00	9.951,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	2.754.187,80	5.181.149,04			

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare****Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma: 1 Difesa del suolo****Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

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

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

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

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei

sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni****Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**Programma: 1 Trasporto ferroviario****Descrizione Programma**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della

manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario. Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Descrizione Programma

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti-servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Descrizione Programma

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Descrizione Programma

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

Missione: 11 Soccorso civile**Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali****Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc... Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare

(asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

L'amministrazione per questa missione e programma prosegue con il sostegno economico ed istituzionale per attività di assistenza diurna e residenziale per persone disabili.

Il progetto prevede l'adeguamento strutturale, del layout architettonico, finiture, impianti elettrici, elettronici, speciali, tecnologici, idrico-sanitari del CSRE di Fagagna, via dei Colli 66.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	923,20	Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	35.000,00	10.923,20		
2	Spese in conto capitale	1.945.782,10	Previsione di competenza	1.945.782,10	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	1.945.782,10	1.945.782,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.946.705,30	Previsione di competenza	1.955.782,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	1.980.782,10	1.956.705,30		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale

ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc...

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale che per la Comunità collinare sono il Centro Sociale di Fagagna e l'immobile di Coseano.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	85.300,00	85.300,00	85.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	95.300,00	95.300,00	95.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	38.615,33	Previsione di competenza	89.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
			di cui già impegnate		27.734,00	6.784,64	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	109.155,06	123.915,33		
2	Spese in conto capitale	6.152,31	Previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	69.076,23	16.152,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.767,64	Previsione di competenza	104.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
			di cui già impegnate		27.734,00	6.784,64	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	178.231,29	140.067,64		

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

A seguito della situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dall'afflusso nel territorio della provincia di Udine di cittadini ucraini in fuga dal conflitto, la Comunità Collinare ha messo a disposizione, a valere sull' "Accordo convenzione ai sensi dell'art.15 della Legge 241 del 1990 per la messa a disposizione di posti da destinare alla prima accoglienza di profughi provenienti dall'Ucraina anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale e gestione dei servizi connessi" con la Prefettura di Udine, 12 appartamenti mono-bilocali, situati al primo piano dell'immobile sito in via dei Colli a Fagagna (UD), per un totale massimo di 30 posti da destinare alla prima accoglienza di profughi provenienti dall'Ucraina; in caso di proroga dell'emergenza, l'Ente garantirà la gestione delle misure assistenziali e di accoglienza a favore delle persone in fuga dall'Ucraina a seguito degli eventi bellici in atto.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	350.000,00	0,00	0,00
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	350.000,00	0,00	0,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	84.266,51	Previsione di competenza	400.000,00	350.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate		233.475,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	500.718,82	434.266,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84.266,51	Previsione di competenza	400.000,00	350.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate		233.475,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	500.718,82	434.266,51		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali****Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 8 cooperazione ed associazionismo****Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

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

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

L'amministrazione non è interessata da questa missione e programma.

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

Descrizione Programma

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma “Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale” della missione 99 “Servizi per conto terzi”. Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

L'amministrazione è interessata da questa missione e programma per quanto riguarda la gestione del canile comprensoriale di Rive D'Arcano, con le seguenti attività

- Proseguimento della convenzione con ASUFC per la gestione dell'area del canile contumaciale
- Progetto di adeguamento edile ed impiantistico del canile comprensoriale alle nuove norme regionali in materia di benessere animale;
- Piano di sviluppo dell'attività del canile e del nuovo gattile con relativi albergaggi.
- Attività di promozione con i Comuni per il mantenimento del pareggio finanziario della gestione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil e gestionale
	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	119.026,00	299.800,00	299.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	210.774,00	0,00	0,00
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	329.800,00	299.800,00	299.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	59.321,73	Previsione di competenza	261.300,00	299.800	299.800,00	299.800,00
			di cui già impegnate		87.905,68	5.698,65	14,96
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	309.074,67	359.121,73		
2	Spese in conto capitale	271.313,63	Previsione di competenza	489.946,72	30.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	497.293,53	301.313,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	330.635,36	Previsione di competenza	751.246,72	329.800,00	299.800,00	299.800,00
			di cui già impegnate		87.905,68	5.698,65	14,96
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	806.368,19	660.435,36		

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in

raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

La Comunità Collinare ha in comodato d'uso gratuito l'immobile produttivo sito in Flagogna (Forgaria nel Friuli).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, Pmi e Artigianato					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
2	Spese in conto capitale	0,00	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	Industria, Pmi e Artigianato					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	8.504,19	Previsione di competenza	46.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	49.233,00	19.504,19		

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.504,19	Previsione di competenza	46.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	49.233,00	19.504,19		

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali. Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza. Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa. Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

La missione e il programma sono stati avviati con il 1° luglio 2021. L'obiettivo è di mantenere il ruolo dello Sportello Unico Attività Produttive quale unico interlocutore tra il mondo dell'imprenditoria e i numerosi soggetti dell'amministrazione pubblica coinvolti nella domanda di procedimento ed elemento di uniformazione e semplificazione.

Il contesto in cui opera lo Sportello Unico Attività Produttive è quello di servizio rivolto all'attrattività del territorio e facilitatore verso la realizzazione

di attività produttive. Il SUAP è intermediario nella cultura della trasformazione digitale e guida verso l'utilizzo di strumenti di semplificazione, come l'istituto della conferenza di servizi, garantendo rapidità e tempi certi. Fornisce ogni aiuto all'impresa per insediarsi in un'area o ristrutturare, ampliare, riconvertire, cessare o riattivare un impianto produttivo. Con un'unica domanda predisposta ed inviata per via telematica, l'imprenditore può ottenere tutte le autorizzazioni necessarie all'inizio dell'attività.

Da diversi anni viene gestito in forma associata tra tutti i Comuni della Collinare, per questo nello Statuto della Comunità Collinare del Friuli costituitasi il 1° gennaio 2021, tra le funzioni che la Comunità stessa si propone di organizzare è ricompresa quella attinente alle attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico – SUAP.

A partire dal 2022 il servizio è stato esteso ai Comuni di Povoletto, Basiliano, Cassacco e Pagnacco e dal 1° gennaio 2023 svolge la funzione per un totale di 19 Comuni. Nel corso del 2024 è previsto, inoltre, l'ingresso nella funzione di nuovi Enti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Ricerca e innovazione					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.000,00	27.000,00	27.000,00
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	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	22.723,57	Previsione di competenza	22.161,04	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	32.834,87	49.723,57	0,00	

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.723,57	Previsione di competenza	22.161,04	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	32.834,87	49.723,57	0,00	

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

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

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

L'amministrazione per questa missione e programma prevede di collaborare con gli enti di formazione regionale per lo sviluppo di professioni inerenti le attività di competenza.

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**Programma: 3 Sostegno all'occupazione****Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

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

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale	4.910,56	Previsione di competenza	92.239,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	93.471,40	14.910,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.910,56	Previsione di competenza	92.239,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	93.471,40	14.910,56		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i

finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

Descrizione Programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti all'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

La Comunità Collinare del Friuli è proprietaria della rete gas del territorio collinare, la cui gestione è stata affidata ad ACEGASapsAmga Spa per 12, anni fino al 30/6/2024.

E' in corso l'interlocuzione con la Regione ed ACEGASapsAmga Spa finalizzata alla gestione della fase di cessazione del contratto e di prosecuzione del servizio nelle more della celebrazione della nuova gara d'ambito.

Nel 2020 è stata sottoscritta una Convenzione triennale tra il Politecnico di Torino – Dipartimento Energia “Galileo Ferraris” – DENERG e la Comunità Collinare del Friuli al fine di promuovere lo sviluppo delle Comunità energetiche nell'ambito del territorio Collinare.

Convenzione rinnovata nel mese di dicembre 2023 per il triennio 2024-2026 con deliberazione del Comitato esecutivo, con l'obiettivo iniziale per il 2024 di attivare una unica CER di territorio che abbracci tutti i comuni di riferimento della Comunità e che valorizzi gli investimenti per interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili fatti grazie ad un finanziamento regionale di 5,4 milioni di euro in seno al progetto RECOCER – regia coordinata per la costituzione di comunità di energia rinnovabile – realizzati in collaborazione coi comuni aderenti.

Macrostruttura: Ufficio del Presidente

Centro di Responsabilità diretta: Ufficio del Direttore Generale - Ufficio Cabina di regia del progetto RECOCER

In relazione all'attività afferente la tematica dell'attivazione delle comunità energetiche, sono previsti i seguenti obiettivi strategici.

Obiettivo strategico	Risultato atteso
Realizzazione di una Comunità Energetica sul territorio della Comunità Collinare del Friuli col coinvolgimento di tutti i comuni aderenti	<p>Realizzazione del progetto RECOCER – www.recocer.eu</p> <p>Creazione di una capacità tecnica ed organizzativa territoriale finalizzata alla creazione e gestione di Comunità Energetiche sul territorio della Comunità Collinare del Friuli</p> <p>Anche grazie al contributo di 5,4 milioni di euro della Regione Friuli Venezia Giulia</p> <p>Costituzione ed operatività del soggetto giuridico CER di territorio per tutti i comuni aderenti</p>

Nr.	Obiettivo Operativo (OO)	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata			Indicatori	Responsabile Politico	Altre macrostrutture coinvolte
				2024	2025	2026			
1	Coordinamento dell'utilizzo dei fondi resi disponibili a livello regionale, nazionale e degli incentivi per la Transizione Energetica	<p>Realizzazione di progetti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.</p> <p>Contributi previsti dal comma 9 art. 42bis del DL n. 162/2019 per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni delle comunità energetiche rinnovabili</p>	<p>Comuni</p> <p>Pro-loco</p> <p>Assoc. Sportive</p> <p>Cittadini</p> <p>PMI</p>	X	X	X	<p>Potenza PV di picco installata [kWp]</p> <p>Capacità batterie installate [kWh]</p> <p>Presenza di BMS</p> <p>Riduzione consumi termici [MWh]</p> <p>Riduzione consumi elettrici (CER/AUC)</p> <p>Incentivi MISE e ARERA (CER/AUC)</p> <p>Utilizzo di software e/o piattaforme ICT di gestione energetica</p>	Presidente – Consigliere delegato	Direttore Generale – Ufficio Cabina di regia RECOCER
2	Azioni per la mobilitazione sinergica di fondi pubblici e privati per la realizzazione di interventi di sostenibilità energetica ed ambientale	<p>Organizzazione di momenti di coordinamento (riunioni, workshop, webinar) fra la Comunità Collinare, i Comuni e i privati (cittadini e imprese) che sul territorio hanno deciso interventi di retrofit o deciso di installare impianti FER (PV, idroelettrico) per massimizzare le potenzialità delle CER</p>	<p>Comuni</p> <p>Cittadini</p> <p>PMI</p>	X	X	X	<p>N° 1 CER che include FER da nuovo PV di privati (cittadini e imprese)</p>	Presidente – Consigliere delegato	Direttore Generale – Ufficio Cabina di regia RECOCER

Nr.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	Stakeholder finali	Durata			Indicatori	Responsabile Politico	Altre macrostrutture coinvolte
				2024	2025	2026			
3	Creazione di Autoconsumatori Collettivi (AUC) sul territorio della Comunità Collinare	<p>Coinvolgimento degli Amministratori di edifici con più unità immobiliari, simulazioni dei benefici, installazione di sistemi di monitoraggio, modello di business, business plan</p>	<p>Comuni</p> <p>Imprese locali</p> <p>Cittadini</p>	X	X	X	<p>Costituzione di AUC come previsto dall'art. 42 bis del DL n. 162/2019 e recepimento Direttiva RED II</p>	Consigliere delegato	Direttore Generale
4	Creazione di una Comunità Energetica del Territorio (CET) per la gestione delle CER e degli AUC	<p>Creazione di una nuova entità: scelta del modello organizzativo, piattaforma ICT di gestione, modello di business, business plan (include la possibilità di gestire le CER di altri Comuni)</p>	<p>Comuni</p> <p>Imprese Locali</p> <p>Cittadini</p>	X	X	X	<p>Costituzione di una CET per il coordinamento operativo di CER e AUC</p>	Consigliere delegato	Direttore Generale
5	Creazione di sinergie con Comuni esterni alla Comunità Collinare per massimizzare l'efficacia nell'uso di fondi nazionali ed incentivi	<p>Definizione di accordi coi Comuni con l'obiettivo di mettere a disposizione delle Amministrazioni la capacità operativa e gestionale della CET</p>	<p>Comuni</p>	X	X	X	<p>Min: 1 accordo quadro firmato</p> <p>Max: progetto/creazione/gestione di CER/AUC in altri Comuni</p>	Consigliere delegato	Direttore Generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti Energetiche					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	11.757,18	Previsione di competenza	92.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate		11.227,58	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	93.000,00	51.757,18		
2	Spese in conto capitale	4.713.071,87	Previsione di competenza	5.366.044,58	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	5.392.593,38	4.713.071,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.724.829,05	Previsione di competenza	5.458.744,58	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate		11.227,58	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	5.485.593,38	4.764.829,05		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali****Descrizione Programma**

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

Missione: 19 Relazioni internazionali**Programma: 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo****Descrizione Programma**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali. Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale. Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali. Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali. Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio. Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

L'amministrazione per questa missione e programma non ha previsto obiettivi specifici.

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

Descrizione Programma

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Stanziamiento obbligatorio nei limiti stabiliti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D. lgs. 126/2014.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.775,18	33.125,18	33.125,18
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	33.775,18	33.125,18	33.125,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	39.662,97	33.775,18	33.125,18	33.125,18
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	30.743,48	34.645,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	39.662,97	33.775,18	33.125,18	33.125,18
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	30.743,48	34.645,56		

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

Descrizione Programma

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La determinazione dello stanziamento del fondo credito di dubbia esigibilità è stata effettuata in via prudenziale per l'importo di Euro 16.261,82.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.261,82	16.261,82	16.261,82
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	16.261,82	16.261,82	16.261,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	16.277,03	16.261,82	16.261,82	16.261,82
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	16.277,03	16.261,82	16.261,82	16.261,82
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	0,00	0,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri Fondi

Descrizione Programma

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

E' stato inserito correttamente l'accantonamento al fondo rinnovi contrattuali per i dipendenti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.000,00	51.000,00	51.000,00
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	51.000,00	51.000,00	51.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	37.700,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	33.976,59	0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	37.700,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
			di cui già impegnate		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di cassa	33.976,59	0,00		

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

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'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. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Non sono stati previsti fondi per pagamento interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'Ente mediante emissione di titoli.

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

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Non sono stati previsti fondi per restituzione risorse finanziarie relative alle quote capitale acquisite dall'ente.

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria****Descrizione Programma**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Non sono stati previsti fondi per restituzione anticipazione di tesoreria.

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

Descrizione Programma

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Sono previsti i fondi necessari per le registrazioni previste in tale tipologia di spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e partite di giro					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.659.500,00	1.659.500,00	1.659.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.659.500,00	1.659.500,00	1.659.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
7 Spese per conto terzi e partite di giro	13.851.020,19	1.659.500,00	1.659.500,00	1.659.500,00	1.659.500,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	15.174.831,75	15.510.520,19	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.851.020,19	1.659.500,00	1.659.500,00	1.659.500,00	1.659.500,00
		di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		Previsione di cassa	15.174.831,75	15.510.520,19	

SEZIONE OPERATIVA

Parte Seconda

11 – Gli investimenti

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	871,706.75	0.00	0.00	871,706.75
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	1,274,075.25	0.00	0.00	1,274,075.25
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	2,145,782.00	0.00	0.00	2,145,782.00

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità.

Le due opere inserite nel piano annuale 2024 saranno finanziate con il fondo pluriennale vincolato la cui esatta quantificazione, e conseguente inserimento nel bilancio di previsione 2024/2026, sarà possibile solo in sede di riaccertamento ordinario dei residui dopo la necessaria verifica puntuale delle spese di progettazione sostenute nel 2023 al fine della determinazione della loro esigibilità.

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNITÁ COLLINARE DEL FRIULI

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazione dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (3)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 101 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la riutilizzazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1° gennaio 2008
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
- (4) In caso di vendita immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insufficienza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (art. 1, comma 2, lettera a), DM n. 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non succedendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (art. 1, comma 2, lettera b), DM 42/2013
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (art. 1, comma 2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - Codice NUTS	Cessione o trasferimento immobile a Stato contigebito ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di disciplina di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile desunte da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore stimato (4)						
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale		

Note:

- (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
- (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

- 1. no
- 2. sì, cessione
- 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

- 1. no
- 2. sì come valorizzazione
- 3. sì, come alienazione

Tabella C.4

- 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato
- 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Ammine (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare inizio alla procedura di affidamento	RUP (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - Codice NU70	Tipologia (Tabella D.4)	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	Come dei costi dell'intervento (8)						Intervento aggiunto o ridotto a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)			
							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 collegata all'intervento (10)		Occorrenza temporale ultima per l'attuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L800102503080202800007		D43C02001070005	2024	BERTOCCHI DANIELE	No	No	FRIULI VENEZIA GIULIA	030	096		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SANITARIE	Manutenzione straordinaria settore C.9a B del Conto Comprensorial e.	1 - Priorità massima	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L800102503080202000005		D99119000560007	2024	BERTOCCHI DANIELE	No	No	FRIULI VENEZIA GIULIA	030	037		07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SANITARIE	Manutenzione straordinaria settore A.01 - P.zzogna	1 - Priorità massima	1,945,782.00	0.00	0.00	0.00	1,947,000.00	0.00		0.00		
														2,145,782.00	0.00	0.00	0.00	2,170,000.00	0.00		0.00			

Note:

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3, comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dell'allegato I.1 al codice
- (6) Indica se lavoro complesso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3, commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'articolo 5, commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

- 1. priorità massima
- 2. priorità media
- 3. priorità minima

Tabella D.4

- 1. finanza di progetto
- 2. concessione di costruzione e gestione
- 3. sponsorizzazione
- 4. società partecipate o di scopo
- 5. locazione finanziaria
- 6. contratto di disponibilità
- 9. altro

Tabella D.5

- 1. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera b)
- 2. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera c)
- 3. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera d)
- 4. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera e)
- 5. modifica ex articolo 5, comma 11

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - Cui	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o volto a seguito di modifica programma (*)
											Codice AUDA	Denominazione	
LS00102509080203000007	D40222001070005	Manutenzione straordinaria settore C/ta B del Centre Commerciale	BERTOCCI DANIELE	200,000.00	200,000.00	ADN - Adeguamento normativo	1 - Priorità massima	CI	CI	1 - Progetto di fattibilità tecnico-economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"			
LS00102509080203000005	D09/1900059007	Manutenzione straordinaria Atelier - Fagagna	BERTOCCI DANIELE	1,445,782.00	1,970,000.00	ADN - Adeguamento normativo	1 - Priorità massima	CI	CI	3 - Progetto definitivo			

(*) 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
 MIO - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione opera incompiuta
 DEOP - Demolizione opere precipienti e non più utilizzabili

Tabella E.2

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

12 – Servizi e forniture

Il programma triennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 140.000,00 è stato redatto conformemente a quanto disposto dal D.lgs. 36/2023.

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - Cui (1)	Codice Fiscale Amministrazione e	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione e di lavori, forniture e servizi (Tabella H.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA - SOGGETTO AGGREGATORE STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE DI FIANCO RICORRE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)	
																Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		Codice AUSA		Denominazione
																					Importo	Tipologia (Tabella H.10bis)			
88001029308 00462001	80010250308	2024	2024		No		No	IT44	SERVIZI	85311000-2	Servizio di accoglienza ed assistenza a favore dei profughi provenienti dall'Ucraina	1	BIASON ALESSIA BORGESOTTESI 09140	12	No	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00				
																350,000.00 (12)	0.00 (12)	0.00 (12)	0.00 (12)	350,000.00 (12)	0.00 (12)				

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato I.1
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del RUP
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella H.1

- 1. priorità massima
- 2. priorità media
- 3. priorità minima

Tabella H.1bis

- 1. finanza di progetto
- 2. concessione di forniture e servizi
- 3. sponsorizzazione
- 4. società partecipate o di scopo
- 5. locazione finanziaria
- 6. contratto di disponibilità
- 9. altro

Tabella H.2

- 1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
- 2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
- 3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
- 4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
- 5. modifica ex art.7 comma 9

13. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE – FABBISOGNO DEL PERSONALE

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE IN TUTTE LE SUE ARTICOLAZIONI E ALLA SUA EVOLUZIONE NEL TEMPO ANCHE IN TERMINI DI SPESA.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Per l'anno 2024 è prevista l'assunzione di n. 1 istruttore amministrativo tecnico cat. C e di n. 1 istruttore amministrativo contabile cat. C (Ufficio Tributi), n. 1 istruttore amministrativo cat. C (Ufficio Suap), n. 1 istruttore amministrativo contabile cat. C (Ufficio Personale), n. 1 istruttore amministrativo contabile a tempo determinato e part-time cat. C (Ufficio Personale),

Inoltre si prevede il comando di n. 2 unità di personale dipendente dal Comune di Rive d'Arcano e di Pagnacco a supporto dell'Ufficio unico dei servizi tributari e n. 2 unità di personale dipendente dai comuni di Treppo Grande e Colloredo di Monte Albano a supporto dell'Ufficio Unico Opere Pubbliche-Espropri.

Per l'anno 2024-25 non sono previste assunzioni se non quelle derivanti da cessazioni che allo stato attuali non sono programmabili per il ricambio del personale in servizio.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

Le spese di personale sottoindicate tengono anche conto delle spese per lavoro interinale, per il personale in convenzione e del personale comandato presso la sede della Comunità Collinare del Friuli.

Allo stato attuale le presenti attività di programmazione saranno dettagliate ulteriormente nella Sezione 3 del Piao 2023-25.

Previsioni	2024	2025	2026
Spese per il personale dipendente (compreso IRAP)	1.697.355,00	1.672.055,00	1.672.055,00
Spese per il personale in comando e interinale	181.600,00	181.600,00	181.600,00
Incarichi art.110 comma 1-2 TUEL	110.600,00	110.600,00	110.600,00
Altre spese per il personale	49.800,00	46.800,00	46.800,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.039.355,00	2.011.055,00	2.011.055,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE			

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	2.039.355,00	2.011.055,00	2.011.055,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

14. Le Variazioni Del Patrimonio

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2024-2025-2026

La Comunità Collinare è proprietaria di un immobile sito nel comune di Fagagna destinato a centro sociale per anziani nel contesto di un complesso immobiliare a destinazione socio-assistenziale.

Nel corso dell'anno 2022 tale immobile, precedentemente individuato come asset da alienare, è stato adibito ad alloggi per i profughi di guerra ucraini e per dare ospitalità ad una serie di studi medici di medicina generale e relativa sala d'attesa.

Tali scelte sono state esercitate con atto deliberativo del Comitato Esecutivo n. 14 del 15/03/2022 (avente ad oggetto: "Impegno della Comunità Collinare del Friuli a favore dell'accoglienza dei profughi provenienti dalla guerra in atto in Ucraina") e con atto deliberativo del Comitato Esecutivo nr. 55 del 04/10/2022 (avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per l'insediamento di medici di medicina generale presso il complesso immobiliare di Fagagna di proprietà della Comunità Collinare").