

**COMUNE DI SESTO AL REGHENA**



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

**PERIODO: 2020 - 2021 - 2022**

# INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

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 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali

2.2.2 Società Partecipate

3 Accordi di programma

4 Altri strumenti di programmazione negoziata

5 Funzioni su delega

6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2 Elenco opere pubbliche

6.3 Fonti di finanziamento

6.4 Analisi delle risorse

6.4.8 Proventi dell'ente

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

6.6 Quadro riassuntivo

7 Coerenza con il patto di stabilità

8 Linee programmatiche di mandato

Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato

Stato di attuazione delle linee programmatiche

Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi

9 Ripartizione delle linee programmatiche

Quadro generale degli impieghi per missione

Quadro generale degli impieghi per missione

Stampa dettagli per missione

10 Sezione operativa

Stampa dettagli per missione/programma

11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti

12 Spese per le risorse umane  
Valutazioni finali

## **PREMESSA**

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

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

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

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

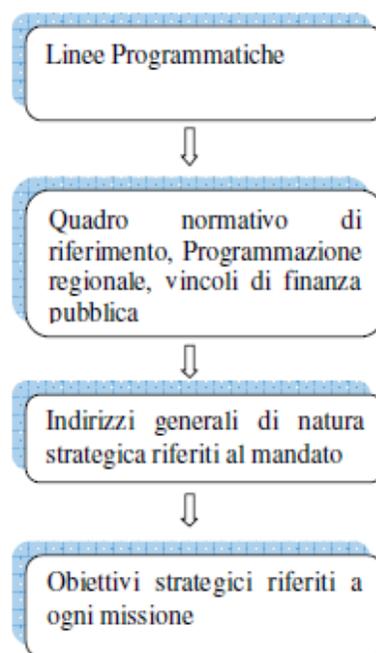
Il Comune di Sesto al Reghena, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 25 del 12.6.2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite numero sei aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 - *Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa e rilancio attraverso la valorizzazione e l'innovazione delle persone e delle eccellenze:*
- 2 - *Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà;*
- 3 - *Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza;*
- 4 - *Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena;*
- 5 - *Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti;*
- 6 - *Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione.*

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 32 del 4.7.2019 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

### **I contenuti programmatici della Sezione Strategica**



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2020 - 2021 - 2022

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Sesto al Reghena

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.319
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.403
	di cui:	maschi	n.	3.203
		femmine	n.	3.200
	nuclei familiari		n.	2.621
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	6.367
Nati nell'anno	n.	45		
Deceduti nell'anno	n.	52		
		saldo naturale	n.	-7
Immigrati nell'anno	n.	249		
Emigrati nell'anno	n.	206		
		saldo migratorio	n.	43
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	393
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	541
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	797
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.338
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.334

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014			
	2015			
	2016			
	2017			
	2018			
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014			
	2015			
	2016			
	2017			
	2018			
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	7.100	entro il	31-12-2022
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	18,00 %		
	Diploma	41,00 %		
	Lic. Media	30,00 %		
	Lic. Elementare	11,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		40,05
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		5
* Fiumi e torrenti		12
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	21,84
* Comunali	Km.	106,24
* Vicinali	Km.	4,00
* Autostrade	Km.	2,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Atto Consiglio Comunale n. 63 del 29.12.2016 - variante n. 42
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Atto consiglio Comunale n. 23 del 7.6.2017 esecutiva a seguito pubblicazione sul BUR il 24.8.2017 -
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	1	C.1	1	1
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	7	7
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	2	2	D.1	0	0
B.2	1	1	D.2	1	1
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	3	3
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	4	4	D.6	0	0
B.7	3	3	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>TOTALE</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

#### Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	28
fuori ruolo n.	0

Escluso Segretario Comunale

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	7	7	B	1	1
C	3	3	C	1	1
D	1	1	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	1	1	C	4	4
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	1	1	B	10	10
C	4	4	C	13	13
D	0	0	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>28</b>	<b>28</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	1	1	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	7	7	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	4	4	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	1	1
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	10	10
6° Istruttore	2	3	6° Istruttore	13	13
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	4	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>28</b>	<b>28</b>

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

<b><i>SETTORE</i></b>	<b><i>DIPENDENTE</i></b>
Responsabile Servizio Affari Generali	Padovan Stefano
Responsabile Servizio Economico Finanziario	Luchin Serenella
Responsabile Servizio Tecnico	Innocente Edi
Responsabile Servizio Polizia Locale	Orlando Carlo



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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	4	4	4	4
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente per i quali è previsto che i rendiconti vengano allegati al bilancio consolidato da approvarsi entro il 30.9.2020:

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

DENOMINAZIONE ORGANISMO STRUMENTALE	INDIRIZZO SITO INTERNET
Ambiente Servizi S.p.A.	www.ambienteservizi.net
Livenza Tagliamento Acque S.p.A.	www.lta.it
Atap S.p.A.	www.atap.pn.it
Ponterosso Tagliamento Consorzio di sviluppo economico locale ex Consorzio Z.I.P.R.	www.ponterosso.it
GSM S.p.A.	www.gsm-pn.it

### ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Ambiente Servizi S.p.A.	4,5679862 %
Livenza Tagliamento Acque S.p.A.	3,238 %
Atap S.p.A.	9,28112 %
Ponterosso Tagliamento Consorzio di sviluppo economico locale ex Consorzio Z.I.P.R.	0,567 %
GSM S.p.A.	0,40%

Tra le società "consolidate" rientra anche la partecipata indiretta "Ecosinergie s.c.a r.l. di San Vito al Tagliamento" di cui alla partecipata diretta "Ambiente Servizi spa" di San Vito al Tagliamento.

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
AMBIENTE SERVIZI S.P.A.	4,57000
LIVENZA TAGLIAMENTO S.P.A.	3,23800
A.T.A.P. S.P.A.	0,56700
CONSORZIO Z.I.P.R. ora Ponterosso Tagliamento Consorzio di sviluppo economico locale	9,89000
G.S.M. S.P.A.	0,40000

Con atto consiliare n. 71 del 16.12.2019 è stata disposta l'acquisizione azioni della ditta GSM SPA di Pordenone ed affidamento in house dei servizi di gestione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

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

Con il provvedimento consiliare n. 72 del 16.12.2019 è stata effettuata la revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell'art. 20, comma 1° del D. Lgs 175/2016 alla data del 31.12.2018, nella quale si conferma il piano di razionalizzazione per la società ATAP S.P.A. e contestualmente di confermare la dismissione della partecipazione mediante l'alienazione o conferimento quote anche graduale e parziale alla società di scopo di Friulia s.p.a. ai sensi del combinato disposto delle LL.RR. 37/2017 e 44/2017, con le modalità e tempistiche, che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società opzionando la facoltà di prorogare il termine di dismissione entro il 31/12/2021, salvo diverso provvedimento anticipatorio. L'assegnazione delle quote al Comune di Sesto al Reghena è stata effettuata con Deliberazione della G.R. 1396 del 25.7.2017 a seguito del piano di liquidazione delle Province commissariate ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera B9 della L.R. 20/2016.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
AMBIENTE SERVIZI S.P.A.	<a href="http://www.ambiente-servizi.net/azienda/amministrazione-traspa">http://www.ambiente-servizi.net/azienda/amministrazione-traspa</a>	4,5700 0	GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI - raccolta, trasporto e smaltimento- GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE	31-12-2030	580.000,00 per la gestione del servizio rifiuti nell'ambito territoriale	0,00	0,00	0,00
LIVENZA TAGLIAMENTO S.P.A.	<a href="http://www.lta.it/bilanci">http://www.lta.it/bilanci</a>	3,2380 0	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (acque, fognatura e depurazione).	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00
A.T.A.P. spa	<a href="http://www.ata.pn.it/it/amministrazioneTrasparentedetail/12">http://www.ata.pn.it/it/amministrazioneTrasparentedetail/12</a>	0,5670 0	Gestione e amministrazione trasporto pubblici locale. Quote societarie distribuite a seguito soppressione della Provincia di pordenone e assegnate dalla Regione F.V.G. nell'anno 2017.		0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO Z.I.P.R. ora Ponterosso Tagliamento Consorzio di sviluppo economico locale.	<a href="http://www.z-i-ponterosso.it">www.z-i-ponterosso.it</a>	9,8900 0	Gestione reti fognarie nella zona industriale del Ponterosso.		0,00	0,00	0,00	0,00
G.S.M. S.P.A.	<a href="http://www.gsm-pn.it">www.gsm-pn.it</a>	0,4000 0	Gestione del servizio relativo all'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	31-12-2023	8.500,00	0,00	0,00	0,00

# GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

## 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

### SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale
Contributo regionale per riqualificazione energetica e completamento adeg. Scuola media Bagnarola			1.150.000,00	<b>1.150.000,00</b>
Contributo Regionale per riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola VI Lotto			600.000,00	<b>600.000,00</b>
Contributo Regionale per sistemazione punti pericolosi della viabilità comunale a Sesto al Reghena	474.219,39			<b>474.219,39</b>
Contributo Regionale per sistemazione punti pericolosi della viabilità comunale in loc. Ramuscello		200.000,00		<b>200.000,00</b>
Contributo regionale per realizzazione loculi cimiteri comunali – compresa area a parcheggio	25.000,00	425.000,00		<b>450.000,00</b>
Contributo Regionale per intervento di asfaltatura strade comunali e punti pericolosi		150.000,00		<b>150.000,00</b>
Contributo Regionale ristrutturazione e adeguamento sismico delegazione comunale Bagnarola	50.000,00	500.000,00		<b>500.000,00</b>
Contributo Regionale per realizzazione pista ciclabile lungo la SR 463	25.000,00	275.000,00		<b>300.000,00</b>
Fondi Comunitari per strategia di cooperazione e sviluppo territoriale	197.900,00			<b>197.900,00</b>

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in Ramuscello: incrocio tra via Pio X, Via Freschi e la Strada Regionale 463. La spesa finanziata dal C.R. è stata riprevista in parte nell'anno 2019 e parte nel 2020.	2018	520.000,00	101.444,84	418.555,16	Contributo regionale in conto capitale per euro 290.000,00 per il resto finanziato con fondi propri di bilancio. La gara è stata bandita nel 2018.
2	Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola - V° Lotto La gara è stata bandita al 31.12.2018 e pertanto la quota finanziata con fondi propri di bilancio è confluita nel F.P.V. e per parte del C.R. di &	2018	400.000,00	88.355,32	311.644,68	Contributo regionale in c/capitale, per la quota di 4.742,20 e' già stata impegnata e pagata nell'anno 2017 a fronte del C.R. già concesso di euro 280.000,00, la differenza è stata finanziata con fondi propri di bilancio.
3	Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in Sesto Capoluogo.	2019	500.000,00		500.000,00	L'opera dovrà essere finanziata interamente da Contributo Regionale la parte relativa alla progettazione pari ad € 25.780,61 è stata finanziata nell'anno 2019
4	Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in Ramuscello: incrocio tra via Santa Sabina, Via Ramuscellutto e la S.P. "di San Michele".	2020	200.000,00		200.000,00	L'opera è stata inserita con il finanziamento attraverso un contributo della Regione F.V.G.
5	Realizzazione di loculi nei cimiteri di Sesto Capoluogo, Bagnarola e Ramuscello e realizzazione parcheggio nel cimitero di Sesto-Capoluogo.	2020	450.000,00		450.000,00	Il finanziamento previsto interamente nel 2020 attraverso un contributo Regionale in c/Capitale, anche se la progettazione è stata finanziata con fondi propri di bilancio nel 2019.
6	Riqualificazione energetica e completamento adeguamento funzionale della scuola media di Bagnarola.	2022	1.150.000,00		1.150.000,00	Previsione dell'opera nell'anno 2022.
7	Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola. VI° lotto.	2022	600.000,00		600.000,00	Previsione dell'opera nell'anno 2022.
8	Realizzazione in concessione di lavori per innovazione tecnologica, ottimizzazione energetica, riqualificazione funzionale, adeguamento normativo e gestione impianti di pubblica illuminazione. Il completamento dei lavori è previsto nell'esercizio 2019.	2016	883.000,00	883.000,00	0,00	Lavoro completato nell'anno 2019.
9	Ristrutturazione ed adeguamento sismico sede protezione civile.	2018	415.000,00	111.024,25	303.975,75	Finanziamento da contributo regionale e statale. L'opera è stata iniziata nel 2018. Nel 2019 sono stati previsti ulteriore finanziamento di € 90.000,00
10	Lavori di realizzazione aree a parcheggio nel centro abitato di Marignana. L'avvio e la realizzazione dei lavori iniziata nel 2018.	2017	180.000,00	175.832,99	4.167,01	L'opera è stata finanziata con i fondi U.T.I. in quota parte del 2016 e del 2017.
11	Lavori di pavimentazione e arredo urbano Piazza Castello. Le spese tecniche sono state impegnate e pagate direttamente dall'U.T.I. e pertanto a Bilancio 2020 è stata inserita solo la quota parte di &	2020	310.000,00	20.877,30	289.122,70	La spesa rientra fra le opere finanziata con il piano dell'Unione U.T.I. che si prevede inizi nel 2020.
12	Intervento di asfaltatura strade comunali Opera di nuova realizzazione	2021	150.000,00			Contributo della Regione F.V.G.
13	Lavori di completamento della pista ciclabile tra l'abitato di Bagnarola e la frazione di Savorgnano	2019	430.000,00		430.000,00	Fondi Unione U.T.I.
14	Lavori di completamento infrastrutture e arredo centro storico E' stato previsto uno stanziamento di euro 30.000,00 per il 2019 per spese di progettazione, euro 600.000,00 nel 2020 ed euro 70.000,00 nel 2021.	2019	700.000,00		7000.000,00	Contributo da parte dell'U.T.I. Tagliamento (fondi regionali)
15	Ristrutturazione ed adeguamento sismico Delegazione di Bagnarola	2020-2021	550.000,00			Previsto l'incarico per la progettazione pari ad € 50.000,00 nell'anno 2020 la rimanente quota di € 500.000,00 nel 2021.
16	Lavori di realizzazione pista ciclabile sulla SR 463	2020 - 2021	300.000,00			Previsto l'incarico della progettazione di € 25.000,00 nel 2020 e la restante quota nel 2020.

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.575.437,97	2.490.131,81	2.459.037,59	2.421.426,68	2.424.926,68	2.429.926,00	- 1,529
Contributi e trasferimenti correnti	3.233.686,91	2.609.800,90	2.603.060,02	2.815.808,71	2.816.483,95	2.775.364,09	8,173
Extratributarie	623.902,75	651.580,32	667.729,88	563.362,47	597.191,47	576.918,97	- 15,630
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.433.027,63</b>	<b>5.751.513,03</b>	<b>5.729.827,49</b>	<b>5.800.597,86</b>	<b>5.838.602,10</b>	<b>5.782.209,06</b>	<b>1,235</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	86.101,40	172.724,54	227.409,55	46.978,78	20.292,50	20.292,50	- 79,341
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>6.519.129,03</b>	<b>5.924.237,57</b>	<b>5.957.237,04</b>	<b>5.847.576,64</b>	<b>5.858.894,60</b>	<b>5.802.501,56</b>	<b>- 1,840</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.791.740,03	1.197.886,67	1.810.064,92	3.164.733,81	2.064.534,37	2.185.239,90	74,840
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	949.935,22	864.144,07	674.157,86	604.932,25	0,00	0,00	- 10,268
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.741.675,25</b>	<b>2.062.030,74</b>	<b>2.484.222,78</b>	<b>3.769.666,06</b>	<b>2.064.534,37</b>	<b>2.185.239,90</b>	<b>51,744</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>9.260.804,28</b>	<b>7.986.268,31</b>	<b>8.441.459,82</b>	<b>9.617.242,70</b>	<b>7.923.428,97</b>	<b>7.987.741,46</b>	<b>13,928</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.391.263,85	2.502.824,93	2.677.750,79	2.547.029,94	- 4,881
Contributi e trasferimenti correnti	3.452.050,56	2.784.001,07	2.693.043,60	2.714.910,62	0,811
Extratributarie	575.519,63	646.999,84	699.553,95	700.635,50	0,154
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.418.834,04</b>	<b>5.933.825,84</b>	<b>6.070.348,34</b>	<b>5.962.576,06</b>	<b>- 1,775</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>6.418.834,04</b>	<b>5.933.825,84</b>	<b>6.070.348,34</b>	<b>5.962.576,06</b>	<b>- 1,775</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.408.886,53	1.148.422,53	2.222.566,88	3.126.387,41	40,665
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	15.997,28	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.424.883,81</b>	<b>1.148.422,53</b>	<b>2.222.566,88</b>	<b>3.126.387,41</b>	<b>40,665</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.843.717,85</b>	<b>7.082.248,37</b>	<b>8.292.915,22</b>	<b>9.088.963,47</b>	<b>9,599</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.575.437,97	2.490.131,81	2.459.037,59	2.421.426,68	2.424.926,68	2.429.926,00	- 1,529

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.391.263,85	2.502.824,93	2.677.750,79	2.547.029,94	- 4,881

Valutazione sulle entrate tributarie dell'Ente:

A decorrere dall'anno 2020 viene completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti.

La norma prevede, in analogia alla prassi europea di scrittura delle norme, a dare esplicitamente le definizioni necessarie all'applicazione del tributo (immobili, abitazione principale, pertinenze, area fabbricabile, terreno agricolo, soggetto attivo e soggetto passivo, base imponibile, esenzioni, modalità e termini di versamento, modalità e termini della dichiarazione, regime sanzionatorio, autonomia regolamentare ecc.....).

Vengono in particolare definite le aliquote applicabili dai Comuni, e le possibilità di variazione delle stesse con apposita deliberazione del Consiglio Comunale entro definiti intervalli.

Ai sensi dell'art. 1 comma 779, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c) TUEL, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Le previsioni iscritte nel bilancio 2020-2022 attualmente si riferiscono all'IMU così come disciplinata dal D.Lgs. 147/2013, le cui aliquote per il 2020 che verranno approvate nella stessa seduta di approvazione del bilancio 2020 – 2022;

In coerenza con quanto previsto al sopra citato comma 779 della legge di bilancio 2020, entro il prossimo 30 giugno 2020 si provvederà ad approvare le aliquote della nuova IMU, e a rideterminare il gettito del tributo, apportando le necessarie variazioni di bilancio.

Come sopra evidenziato è stata soppressa la TASI conglobandola nell'IMU.

Sono stati previsti stanziamenti in riferimento all'attività accertativa di controllo e verifica per il triennio 2020/2022 per le imposte e tasse comprensiva per il biennio 2021/2022 dell'attività legata al nuovo tributo introdotto dalla L. 160/2019.

Per quanto riguarda la TARI anch'essa oggetto di nuova formulazione è stata, in attesa dalla validazione dei P.F., da parte dell'Autorità competenza inserita con gli stessi dati relativi al 2019, fermo restando che entro il 30.4.2020 dovranno essere approvate le nuove tariffe e i relativi Regolamenti, Anche per questa risorsa l'applicazione è stata derogata ad un momento successivo all'approvazione del Bilancio. Pur considerando che sulla scorta degli eventi in materia sanitaria, il Ministero a disposto lo slittamento al 30.4.2020 dei termini di approvazione dei bilanci 2020/2022, con Decreto del Ministero dell'Interno del 28.2.2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28.2.2020.

L'addizione comunale all'IRPEF, confermate anche in questo caso le aliquote e gli scaglioni di reddito, previsti nell'anno 2019 è stato previsto lo stesso stanziamento dello scorso anno (2019). Anche se, essendo la base imponibile costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune e non avendo la stabilità degli stessi, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese, la previsione è di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

Si rimanda alla deliberazione giunta n. 17 del 19.2.2020, per le tariffe relative alla TOSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni che sono state confermate quelle in vigore nell'anno 2019.

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.233.686,91	2.609.800,90	2.603.060,02	2.815.808,71	2.816.483,95	2.775.364,09	8,173

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.452.050,56	2.784.001,07	2.693.043,60	2.714.910,62	0,811

Valutazioni in merito alle entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione F.V.G. e da altri soggetti:

I trasferimenti dello Stato sono ormai molto contenuti e derivano da specifiche leggi, in quanto sull'erogazione di talune entrate essendo di competenza – a seguito degli accordi Stato/Regione, di quest'ultima vengono concessi ed erogati proprio dalla Regione medesima. Allo Stato rimangono alcune risorse residuali quali la compartecipazione agli adeguamenti contrattuali dei Segretari Comunali, al trasferimento della quota del 5 per mille, ai trasferimenti del MIUR per rimborsi parziali del costo dei rifiuti nelle scuole, al rimborso per la mensa degli insegnanti nelle scuole a tempo pieno e alcune funzioni residuali.

Per quanto riguarda ai trasferimenti di competenza della Regione merita particolare attenzione all'assegnazione di fondi quali il fondo ordinario transitorio, iper le funzioni delegate quali: la carta famiglia, il bonus nascite, il bonus energia, abbattimento barriere architettoniche, la sterilizzazione animali, abbattimento canoni di locazione, ed altre entrate.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	623.902,75	651.580,32	667.729,88	563.362,47	597.191,47	576.918,97	- 15,630

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	575.519,63	646.999,84	699.553,95	700.635,50	0,154

Tra i proventi extra tributari sono classificate le entrate per vendita di servizi

- Mensa Scolastica;
- Trasporto scolastico;
- Area sosta/compresa camper:

#### PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti dall'utilizzo strutture e locali relativi: alla locazione della Barchessa Grande – Ostello – ex Consorzio agrario ora sede della scuola materna "Italice Spes", canoni antenne di telefonia mobile, canone aree per cabine enel, utilizzo locali quali; auditorium, salone abbaziale, centri sociali e altri beni immobili dell'Ente.

#### PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Sanzioni al c.d.s. e in materia edilizia inclusa l'attività accertativa;

#### RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

- Compartecipazione spese rette di ricovero;
- Rimborsi per produzione energia (GSE);
- Rimborso da altri Enti per convenzioni in essere per utilizzo personale;
- Iva a credito;
- Iva a credito (reverse charge) commerciale;
- Giri contabili per incentivi personale per realizzazione OO.PP;
- Rimborso da parte di LTA.

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.791.740,03	1.197.886,67	1.810.064,92	3.114.733,81	2.014.534,37	2.135.239,90	74,840
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.791.740,03</b>	<b>1.197.886,67</b>	<b>1.810.064,92</b>	<b>3.164.733,81</b>	<b>2.064.534,37</b>	<b>2.185.239,90</b>	<b>74,840</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.408.886,53	1.148.422,53	2.222.566,88	3.076.387,41	40,665
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	15.997,28	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>1.424.883,81</b>	<b>1.148.422,53</b>	<b>2.222.566,88</b>	<b>3.126.387,41</b>	<b>40,665</b>

All'interno di quanto titolo sono previsti tutti i trasferimenti in conto capitale dallo Stato, Regione F.V.G., da contributi comunitari e da altri soggetti, oltre che agli oneri bucalossi che verranno destinati alle tipologie di spese individuate dalla norma e applicate alle spese di investimento.

#### **6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI**

NESSUNA ASSUNZIONE DI MUTUI E' STATA PREVISTA NEL TRIENNIO 2020 - 2022

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
(+) Spese interessi passivi		254.286,36	213.324,16	180.957,55
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		135.919,29	166.719,76	94.516,48
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>118.367,07</b>	<b>46.604,40</b>	<b>86.441,07</b>

	<b>Accertamenti 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
Entrate correnti	5.751.513,03	5.729.827,49	5.800.597,86

	<b>% anno 2020</b>	<b>% anno 2021</b>	<b>% anno 2022</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>2,058</b>	<b>0,813</b>	<b>1,490</b>

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

Stante la situazione di cassa l'Ente non richiede l'anticipazione di fondi di cassa.

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE ANNO 2020

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - MATERNA ED ELEMENTARI	207.000,00	172.224,00	83,20
TRASPORTI SCOLASTICI	148.000,00	48.000,00	32,43
UTILIZZO LOCALI	27.000,00	4.690,90	17,37
AREE DI SOSTA - compresa area camper	4.400,00	1.000,00	22,73
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>386.400,00</b>	<b>225.914,90</b>	<b>58,46</b>

## NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
LOCAZIONE CAMPI DA TENNIS	600,00	600,00	600,00
LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BAGNAROLA E SESTO AL REGHENA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI RAMUSCELLO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
LOCAZIONE OSTELLO "BARCHESSA GRANDE"	16.675,00	8.000,00	17.400,00
LOCAZIONE PALESTRE COMUNALI	4.200,00	4.200,00	4.200,00
LOCAZIONE AMBULATORIO MEDICO – SESTO	2.133,07	2.133,07	2.133,07
LOCAZIONE UFFICIO POSTALE DI RAMUSCELLO	2.660,90	2.660,90	2.660,90
LOCAZIONE CASA EX E.C.A. – ANZIANI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
LOCAZIONE ANTENNE PER TELEFONIA	22.994,66	22.994,66	22.994,66
LOCAZIONE AREA IN VIA GOBETTI	2.758,86	2.758,86	2.758,86
LOCAZIONE SCUOLA MATERNA SESTO AL REGHENA	8.601,00	8.601,00	8.601,00
UTILIZZO LOCALI - AUDITORIUM - SALE CIVICHE (370 e 769)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
UTILIZZO LOCALI FILARMONICA DI BAGNAROLA	100,00	100,00	100,00
UTILIZZO LOCALI FILARMONICA DI SESTO AL REGHENA	100,00	100,00	100,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>70.523,49</b>	<b>70.523,49</b>	<b>70.523,49</b>

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.159.444,08			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		46.978,78	20.292,50	20.292,50
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.800.597,86 0,00	5.838.602,10 0,00	5.782.209,06 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		545.131,43	330.925,90	321.631,43
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.683.687,92 20.292,50 152.917,05	5.461.442,49 20.292,50 154.875,57	5.363.396,38 20.292,50 155.650,96
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		985.096,00 0,00 0,00	728.378,01 0,00 0,00	760.736,61 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-276.075,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		276.075,85 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00

**EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (\*\*\*)**

**O=G+H+I-L+M**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	35.353,99		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	604.932,25	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.164.733,81	2.064.534,37	2.185.239,90
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	545.131,43	330.925,90	321.631,43
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	3.259.888,62 0,00	1.733.608,47 0,00	1.863.608,47 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	276.075,85		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-276.075,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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



## 7. COERENZA E COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge regionale n. 19/2019, in attuazione dell'accordo Stato - Regione Friuli Venezia Giulia siglato a febbraio 2019, ha apportato alcune modifiche alla legge regionale n. 18/2015. In particolare l'articolo 4, comma 1, introduce il comma 2 bis che prevede che, al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali, adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche.

In attuazione dell' articolo 2 bis della legge regionale n. 18/2015 sopra citato, l'articolo 9, comma 3, della legge n. 23/2019 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022) prevede che, con modifica organica della disciplina della finanza locale di cui alla legge regionale n. 18/2015, siano previsti gli obblighi posti a carico degli enti locali della Regione in termini di concorso finanziario e di sostenibilità della spesa di personale e del debito, oltre al vincolo costituzionalmente previsto relativo agli equilibri di bilancio.

Si ricorda altresì che è stato approvato il decreto legislativo n. 154/2019 che contiene *“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica”*.

### *VINCOLO DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE*

Anche per l'esercizio 2020 rimane in vigore la normativa sui vincoli di contenimento della spesa di personale contenuta negli articoli 22 e 49, comma 3, della legge regionale n. 18/2015.

Gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, come previsto dall'articolo 22 della legge regionale n. 18/2015, con le precisazioni contenute nell'articolo 9, comma 6 della legge regionale n. 28/2018.

Pertanto anche nell'esercizio 2020 il valore della spesa di personale non dovrà superare il valore medio del medesimo aggregato del triennio 2011-2013.

Si rimanda al contenuto della circolare del Servizio finanza locale prot. n. 6179 del 16 aprile 2019.

Precisazioni in merito al calcolo spesa di personale dei comuni in relazione alle modifiche apportate alla legge regionale n. 26/2014 dalla legge regionale n. 31/2018.

Si richiama quanto già anticipato nella comunicazione del Servizio finanza locale di aprile 2019 in merito al caso in cui, a seguito delle modifiche apportate alla legge regionale n. 26/2014, dalla legge regionale 31/2018 che ha reso facoltativa l'adesione alle Unioni territoriali intercomunali, il personale prima trasferito all'UTI, rientri presso il comune cedente. In tal caso è necessario che tale comune provveda nuovamente alla ricostruzione del triennio 2011-2013.

Si richiama gli enti sull'importanza di tenere separata e specifica evidenza dei conteggi relativi alle spese di personale riferite agli eventuali scomputi.

### *VINCOLO DI RIDUZIONE DELLO STOCK DI DEBITO*

Anche per il vincolo di riduzione dello stock di debito rimangono in vigore le disposizioni previste dall'articolo 21 della legge regionale 18/2015, con le precisazioni contenute nella circolare del Servizio finanza locale prot. n. 6179 del 16 aprile 2019, al cui contenuto si rimanda.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 25 del 12.6.2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
1	- <i>Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa e rilancio attraverso la valorizzazione e l'innovazione delle persone e delle eccellenze:</i>
2	- <i>Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà;</i>
3	- <i>Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza;</i>
4	- <i>Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena;</i>
5	- <i>Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti;</i>
6	- <i>Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione.</i>

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Sesto al Reghena è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione si riferisce agli anni 2020 - 2022, mentre il termine del mandato è previsto nell'anno 2024.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2020/2022 risulta strettamente collegata a quanto previsto nelle linee programmatiche di mandato.

**Linea Programmatica:**

1	<b>Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa, rilancio attraverso la valorizzazione e l'innovazione delle persone e delle eccellenze.</b>
---	---

L'andamento dell'economia in questi anni è notevolmente cambiato: ad una fase di ripresa è seguita una ulteriore fase di crisi ancora con il carattere della recessione. L'Amministrazione Comunale si impegna in primis ad attuare qualsiasi forma possibile, per l'Ente Locale, al rilancio e alla ripresa.

**Linea Programmatica:**

2	<b>Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà</b>
---	---

Il Comune si mette al servizio delle famiglie:

- anzitutto con servizi all'infanzia efficienti e diffusi sul territorio, in edifici scolastici sicuri e funzionali (attuati con la messa in sicurezza degli edifici scolastici e con la sistemazione esterna delle aree dei siti, incluse anche le aree a ridosso anche delle palestre comunali per la massima ricezione dell'utenza);
- avere edifici scolastici funzionali, efficienti e sicuri è una preconditione per dar corso a qualsiasi tipo di ragionamento, che oltre alla qualità dell'offerta scolastica, può dare una nuova linfa e nuova energia a tutta la comunità.

Nell'ambito scolastico è stato completato il lavoro effettuato sull'edificio della scuola media ed elementare sito in Via Vissignano ma altri interventi sono stati poi realizzati con i fondi che lo Stato in attuazione della L. 145/2018 ha messo a disposizione e con fondi propri di bilancio, dove l'Amministrazione Comunale è intervenuta anche in altri edifici scolastici.

Tutti interventi che mirano a migliorare le strutture e a dare, unitamente alla qualità dell'offerta scolastica, una migliore risposta all'utenza.

Nel nome del principio di accesso universale ai servizi alla persona, vengono altresì presidiati i servizi:

- per i minori in condizioni di disagio;
- per le persone con disabilità;
- per gli anziani;

sia direttamente, che attraverso l'Ambito Socio Assistenziale che attua la *governance* di area vasta di questa materia.

Il campo dei servizi alla persona è uno degli ambiti maggiormente vocati per dimostrare quanto sia importante e determinante la sussidiarietà orizzontale negli enti locali: la pervasività e l'intensità dell'azione dei sodalizi di volontariato è una delle condizioni di efficacia più importanti nel campo dei servizi alla persona ed è accompagnata da azioni di sostegno e di riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale.

Verrà ampliata la presenza sul territorio dei servizi d'ambito non solo per gli anziani ma anche per il servizio doposcuola e centri estivi, privilegiando l'aggregazione.

**Linea Programmatica:**

3	<b>Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza</b>
---	--

L'Amministrazione Comunale di Sesto al Reghena ha attuato e implementato le politiche di rassicurazione civica con una organizzazione più efficace ed efficiente che si è attuata attraverso la costituzione dell'Ufficio unico di Polizia Locale con il Comune di Cordovado.

L'amministrazione comunale riconosce piena valenza alla sussidiarietà orizzontale anche in questo particolare ambito, grazie alla piena collaborazione dei volontari e degli ausiliari della sicurezza, che danno quotidiana prova di senso civico e abnegazione nell'affiancare i componenti dell'ufficio in alcuni importanti servizi di istituto.

Sono partiti alla fine del 2019 ed altri sono nelle previsione del 2020 nuovi interventi destinati al miglioramento dei centri abitati (Riqualificazione urbana a Bagnarola con la realizzazione del V° lotto e poi stato messo in previsione la realizzazione di un ulteriore lotto), sistemazione della Piazza Castello ed interventi di arredo urbano, interventi per la messa in sicurezza di strade e punti pericolosi della viabilità comunale nel territorio comunale (taluni interventi sono già iniziati altri sono in itinere). Realizzazione di piste ciclabili di collegamento con quelle esistenti, realizzazione di parcheggi, nuovi punti luce. Ricordiamo che sono stati completati gli interventi previsti nell'intervento di ottimizzazione ed innovazione tecnologica attuato in tutto il territorio comunale per la sistemazione della rete di pubblica illuminazione.

#### **Linea Programmatica:**

4	<b>Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena</b>
---	---

Le politiche in atto assicurano alle nuove zone residenziali una moderna dotazione di servizi e di insediamenti commerciali, anche grazie a piani per il medio e piccolo commercio che mirano a far rivivere i centri urbani ed il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Le principali azioni previste nel settore sono:

- migliorare ulteriormente il Piano regolatore generale, analizzandolo in maniera approfondita, e ciò al fine di gestire le trasformazioni urbane nel loro complesso, attraverso uno schema di sviluppo del territorio basato sul rapporto cultura/società/economia/ambiente.

Le principali direttrici di tale implementazione prevedono di:

- individuare nuove modalità per guardare all'espansione edilizia, da un lato stimolandola, dall'altro facendo leva sulla consapevolezza che il territorio è una risorsa limitata e non rinnovabile. A tal fine saranno privilegiate le trasformazioni future volte al riuso e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
- procedere all'individuazione delle aree che potenzialmente potrebbero essere oggetto di valorizzazione attraverso proposte di trasformazione urbanistica, compatibili con i programmi obiettivi dell'Amministrazione, coinvolgendo i cittadini nella formazione delle decisioni;
- realizzare un'efficace **rete ciclabile**, individuando, nell'ambito del tracciato delle piste ciclabili esistenti ad oggi sul territorio comunale, sia la possibilità di collegarle tra di loro, sia l'ulteriore sviluppo delle stesse. Inoltre, attingendo a finanziamenti regionali e statali, potremo avere l'opportunità di realizzare i seguenti progetti di riqualificazione urbana e sociale della città a larga scala.
- Verranno realizzati dei piani particolareggiati che prevedono riqualificazioni urbane.

#### **Linea Programmatica:**

5	<b>Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti</b>
---	---

Sesto al Reghena è un polo culturale che va tutelato in modo trasversale, a partire dai nostri ragazzi. Il territorio è ricco di storia e di arte, dovrà essere sostenuto per una crescita culturale.

Il Comune di Sesto al Reghena è uno scrigno di tesori artistici e storici, e molti di essi sono ancora da esplorare, anche grazie a una nuova stagione di ricerche storiche ed artistiche, e il ricorso a borse di studio ed al sostegno a studenti che vogliono indirizzare su Sesto al Reghena la propria tesi di laurea.

Dato che la valorizzazione della cultura deve interessare tutto il territorio, si stanno implementando le collaborazioni con le tre pro loco, ma anche con i comuni limitrofi, in una logica di sistema che rappresenta il futuro.

La manutenzione dei prati Burovich, dei prati della Madonna, dei laghi e delle altre aree naturalistiche del Comune daranno la possibilità di inserire percorsi comunali non ancora “scoperti”.

### **Linea Programmatica:**

6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione
---	--

La qualità dei servizi comunali dipende certamente dalle infrastrutture e dagli investimenti, ma anche e soprattutto dalla preparazione e dalla motivazione delle persone che lavorano per il comune: attraverso l'innovazione si può rendere efficiente ed efficace lo staff comunale.

La strategia, in questo campo, vuole ricorrere a molti strumenti: da un lato è doveroso riconoscere e valorizzare il contributo di ciascun dipendente; dall'altro vanno svecchiati e a migliorati i regolamenti comunali, in modo da renderli più flessibili e da abbassare i costi della burocrazia.

Si dovrà continuare il percorso già intrapreso di condividere servizi con i Comuni limitrofi allo scopo da un lato di contenere la spesa dall'altro di valorizzare al meglio le diverse competenze.

Anche la partecipazione dei cittadini è importante che verrà attuata attraverso incontri pubblici.

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2020 - 2022**

**Linea programmatica: 1 Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa e rilancio attraverso l'innovazione e la valorizzazione delle persone e delle eccellenze**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
1.2 - Turismo come fattore di sviluppo locale	1.2.3 - Implementazione dell'Ufficio Turistico e sua integrazione con la rete commerciale locale	In costante implementazione
1.2.2 - Nuove forme di turismo - Sesto lungo itinerari culturali, ambientali e di pellegrinaggio		Prosegue l'attività già iniziata

**Linea programmatica: 2 Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta'**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	2.1.1 - Forme di sostegno alle Scuole dell'infanzia	in continuo monitoraggio stante la tipicità degli interventi
	2.1.2 - I servizi di supporto alla scuola: refezione scolastica, trasporto scolastico, sostegno ai progetti didattici	in continuo monitoraggio stante la tipicità degli interventi
	2.1.3 - Politiche giovanili: gestione puntoinforma - azione di sistema priva di budget	in continuo monitoraggio stante la tipicità degli interventi
	2.1.4 - Opere scolastiche	in continuo monitoraggio stante la tipicità degli interventi
	2.1.6 - Progetti contro i bullismi e per la cittadinanza attiva	in continuo monitoraggio stante la tipicità degli interventi
2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale	2.2.1 - Azioni di gestione misure regionali e statali in materia di genitorialità e di integrazione al reddito (quest'ultima gestita attraverso l'ambito socio assistenziale del Sanvitese)	in continuo monitoraggio stante la tipicità degli interventi
	2.2.2 - Gestione contributi per il diritto allo studio	in continuo monitoraggio stante la tipicità degli interventi
	2.2.3 - Azioni per l'inclusione sociale	in continuo monitoraggio stante la tipicità degli interventi
2.3 - Politiche per le persone con disabilità	2.3.1 - Gestione servizi ai disabili (delega all'AAS n. 5 Friuli Occidentale)	in continuo monitoraggio stante la tipicità degli interventi
	2.3.2. - Gestione pratiche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici	in continuo monitoraggio stante la tipicità degli interventi
2.4 - Politiche per gli anziani	2.4.1 - Politiche per gli anziani (es. gestione dei centri diurni [anche attraverso l'Ambito])	in continuo monitoraggio stante la tipicità degli interventi
	2.4.2 - Diritto alla mobilità e all'accesso ai servizi sociali e sanitari fuori dal territorio di Sesto al Reghena	in continuo monitoraggio stante la tipicità degli interventi
	2.4.3 - Compartecipazione alle rette delle case di riposo.	in continuo monitoraggio stante la tipicità degli interventi
2.6 - Sussidiarietà attraverso le associazioni locali	2.6.1 - Erogazione contributi ordinari e straordinari alle associazioni	Verifica ed interventi mirati
2.8 - Sport e promozione del benessere	2.8.1 - Gestione impianti sportivi in convenzione con le associazioni locali	in continuo monitoraggio stante la tipicità degli interventi

**Linea programmatica: 3 Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
3.1 - Sicurezza e ordine pubblico	3.1.1 - Polizia locale e amministrativa	In continua evoluzione tenendo conto anche del periodo di riferimento
	3.1.2 - Polizia stradale e controllo del territorio	Presenza costante nel territorio attraverso pattuglie
	3.1.3 - L'educazione stradale a favore dei bambini e dei ragazzi	Continua l'educazione stradale rivolta ai più piccoli ai fini della sicurezza nelle strade

**Linea programmatica: 4 Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	4.1.1 - Gestione dello strumento urbanistico	Sempre in continua evoluzione attraverso l'attuazione di varianti puntuali e con l'evoluzione normativa di riferimento (piano acustico, paesaggistico)
	4.1.3 - Opere stradali e ciclabili - Arredo Urbano	in corso
4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.2.1 - Difesa del suolo - piano generale di intervento - interventi su rogge e canali	Anche in questo campo si continua a proseguire gli interventi nel territorio comunale, costanti e puntuali

**Linea programmatica: 5 Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
5.1 - Attività Culturali	5.1.1 - Gestione eventi e attività culturali	Adesione e realizzazioni di manifestazioni ed eventi che "risaltino" la cultura, gli ambiti e quant'altro presente nel nostro territorio
5.2 - Gestione della Biblioteca Civica G. Sigalotti	5.2.1 - Implementazione del Sistema Bibliotecario	Dalla fine del 2018 il Polo del sistema biblioteche è stato previsto con comune capofila Casarsa della Delizia
	5.2.2 - Promozione della lettura e Nati per leggere	Si prosegue il percorso iniziato molti anni fa della promozione alla lettura che coinvolge studenti di ogni ordine e grado

**Linea programmatica: 6 Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
6.1 - Efficiamento della macchina comunale	6.1.1 - Organi istituzionali (implementazione della comunicazione istituzionale e della trasparenza amministrativa)	Si è dato corso all'inizio del corrente anno ad una forte implementazione riguardante la Trasparenza amministrativa e la digitalizzazione che fino allo scorso anno risultava molto carente in tutte le sue parti. Si è iniziato nel corso di questo anno e si intende continuare in questo percorso, dovuto per legge, ma mai attuato

correttamente. Ora si è già partiti con una sistemazione del sito Web del Comune che oltre ad essere implementato correttamente deve essere sempre in stretta correlazione con quanto prevede la legge, è iniziata la digitalizzazione degli atti: delibere, ordinanze, decreti, determinazioni e atti di liquidazione che fino al 31.12.2019 era ancora in forma non digitale, come il legislatore aveva imposto.

**Linea programmatica: 2 Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta'**

**Ambito strategico**

2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva

In questo ambito strategico trovano senso e sintesi tutte le numerose azioni che l'amministrazione sta attuando a favore dei minori e dei giovani; in particolare, si tratta di una strategia multilivello, con interventi di gestione corrente, di promozione del benessere e di intervento in caso di situazioni di disagio.

Il servizio di trasporto scolastico è stato appaltato a ditta esterna e garantisce la piena fruibilità da parte degli alunni, il servizio di refezione scolastica viene garantito nella scuola materna statale di Ramuscello, nella scuola elementare a tempo prolungato di Bagnarola e presso la scuola elementare a tempo pieno di Sesto al Reghena l'affidamento scade il 30.6.2020 è quindi l'Ufficio appartenente al Servizio Affari Generali dovrà procedere a bandire una nuova gara, almeno triennale o quinquennale.

All'Istituto comprensivo verranno disposti contributi economici per la realizzazione di progetti scolastici, nonché il mantenimento di quelli già in essere, vale a dire: per acquisto materiali, per attrezzatura e per la gestione dell'ufficio presso la sede di Cordovado a cui partecipano i tre Comuni facenti parte dell'Istituto comprensivo di Cordovado.

Nel Comune di Sesto al Reghena la sussidiarietà orizzontale a favore dei minori si può apprezzare non solo nel rapporto ultradecennale con le scuole dell'infanzia paritarie, ma anche nell'organizzazione dell'attività socioeducativa (= doposcuola) che non viene erogata attraverso un centro di aggregazione giovanile pubblico, ma grazie alla collaborazione con gli oratori parrocchiali, formalizzata attraverso l'Ambito del Sanvitese, delegato all'esercizio della funzione in base alla convenzione in essere per la gestione del Servizio Sociale dei Comuni.

Sono stati previsti gli interventi a seguito delle funzioni delegate dalla Regione F.V.G. che comprendono le azioni che fanno centro sul sostegno alla famiglia, alla genitorialità, ma anche alle persone in disagio socio/economico.

Agire contro l'esclusione sociale delle persone a rischio significa attuare una strategia che può affiancare a un progetto individuale redatto e monitorato dall'assistente sociale anche una forma di sostegno economico, che viene normalmente gestito dal personale amministrativo dell'ente.

Presidiare la qualità dei servizi alle persone con disabilità è la mission di questo ambito strategico, che impone al Comune soprattutto il compito di coordinarsi con l'ente gestore, l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale, competente per territorio, che detiene la specializzazione e le strutture che necessitano per agire in un ambito estremamente delicato e in continua evoluzione.

Particolare attenzione dovrà essere data alle azioni che mirano al benessere e alla socialità dell'anziano, alle azioni di sostegno economico che, tra l'altro il Comune attua da sempre, in particolare con la "partita" della compartecipazione alle rette degli istituti.

A questo ambito vengono ricondotte anche le azioni a sostegno del diritto alla mobilità e all'accesso ai servizi sociali e sanitari fuori del territorio delle persone anziane o malate, ed è per questo che l'Amministrazione Comunale si è dotata di un apposito regolamento al fine di adempiere a questo importante "ruolo" di sostegno alle persone che necessitano di tale servizio e alle loro famiglie.

Inoltre vengono gestite anche tutte quelle azioni che concernono: la contribuzione economica per eventi di carattere straordinario; l'assegnazione di sedi e di sportelli; - il supporto giuridico amministrativo; il supporto logistico in caso di eventi e la concessione di sale civiche e auditori.

Vengono gestite le esperienze di lavori di pubblica utilità, di lavori socialmente utili e i c.d. cantieri di lavoro che consentono un'integrazione al reddito a favore di persone a rischio di esclusione sociale, in quanto espulse dal mercato del lavoro principalmente a causa degli effetti della crisi economica generale.

L'azione prevede una serie di attività specifiche, che consistono nell'adesione ai progetti di sostegno al reddito e all'occupazione promossi e finanziati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o dalla Provincia di Pordenone; una volta acquisito il finanziamento, le azioni si differenziano a seconda della misura di cui si tratta.

Sono inserite tutte quelle attività volte a garantire l'utilizzo degli impianti sportivi del territorio al maggior numero di destinatari, grazie anche alla sinergia e all'intervento in sussidiarietà orizzontale delle associazioni sportive. Vengono comunque garantite alle scuole l'utilizzo degli impianti sportivi aperti in collaborazione con le associazioni sportive che gestiscono le citate strutture

L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. L'intento è quello di migliorare la qualità della vita individuale con la cura preventiva della salute facendo sport in tutte le sue forme e divertendosi a tutte le età.

**Linea programmatica: 3 Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza**

**Ambito strategico**

3.1 - Sicurezza e ordine pubblico

La sicurezza è un diritto di ogni cittadino: vivere in un ambiente sicuro e poter uscire di casa senza la paura che possa accadere qualcosa a se stessi o alla propria famiglia è un diritto che il Comune deve contribuire a tutelare e garantire e che costituisce il punto di riferimento programmatico di questa linea del mandato. Tutti le azioni nelle quali si articola questo ambito strategico hanno un comune denominatore: aumentare non solo la percezione ma anche la sostanza della sicurezza che viene assicurata alle persone e alle risorse di Sesto al Reghena, secondo un concetto ampio e inclusivo della stessa sicurezza.

Questo ambito strategico, che ha a che fare con le politiche di assicurazione civica e con l'ordine pubblico, raccoglie e mette a sistema, le azioni volte a garantire una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio sia per quanto attiene alla circolazione stradale che in ordine alle azioni di contrasto all'illegalità.

Le funzioni di polizia commerciale attuate dall'ente si esplicano nel controllo delle attività di natura commerciale intraprese all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori.

L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita. Oltre a ciò, le attribuzioni di polizia sanitaria e veterinaria si esplicano in un controllo delle condizioni igienico sanitarie dei locali, delle merci e delle attrezzature dove le attività vengono esercitate. L'ente locale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, esercita una vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia attuata nel territorio comunale. Il fine, seppure nell'oggettiva difficoltà della materia, è quello di verificare i comportamenti intrapresi dai soggetti operanti che devono conformarsi alle norme contenute nel regolamento edilizio comunale, alle prescrizioni riportate negli strumenti urbanistici generali ed attuativi, alle modalità di attuazione riportate nella concessione o nell'autorizzazione edilizia.

**Linea programmatica: 4 Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena****Ambito strategico**

4.1 - Urbanistica e assetto del territorio

Le principali direttrici di tale implementazione prevedono di:

- individuare nuove modalità per guardare all'espansione edilizia, da un lato stimolandola, dall'altro facendo leva sulla consapevolezza che il territorio è una risorsa limitata e non rinnovabile. A tal fine saranno privilegiate le trasformazioni future volte al riuso e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
- procedere all'individuazione delle aree che potenzialmente potrebbero essere oggetto di valorizzazione attraverso proposte di trasformazione urbanistica, compatibili con i programmi obiettivi dell'Amministrazione, coinvolgendo i cittadini nella formazione delle decisioni;
- realizzare un'efficace rete ciclabile, individuando, nell'ambito del tracciato delle piste ciclabili esistenti ad oggi sul territorio comunale, sia la possibilità di collegarle tra di loro, sia l'ulteriore sviluppo delle stesse. Inoltre, attingendo a finanziamenti regionali e statali, potremo avere l'opportunità di realizzare i seguenti progetti di riqualificazione urbana e sociale della città a larga scala.

Si fa espresso riferimento e rinvio al piano triennale delle opere pubbliche e all'elenco annuale, ove sono indicati le opere previste, le fonti di finanziamento, il quadro economico di spesa e il cronoprogramma.

Sul fronte dei rifiuti in quest'ultimo anno ci sono state delle importanti innovazioni. Il subentro di AUSIR, di ARERA nella gestione dei rifiuti di sicuro segna un grosso cambiamento nella gestione del servizio integrato dei rifiuti. E' importante ricordare che entro il 30.4.2020 l'Ente è tenuto ad affrontare la nuova tipologia di gestione ed infatti il bilancio verrà approvato con il Piano Finanziario valido per il 2019 e con il 30.4 l'Ente si troverà ad approvare le nuove tariffe sulla scorta di quanto prevede la nuova norma, quindi in deroga ai termini di approvazione della tariffa a valere dall'1.1.2020 (si dovevano approvare in concomitanza con il Bilancio).

Fermo restando l'importanza di continuare ad un corretto smaltimento dei rifiuti, come i cittadini del nostro Comune, hanno sempre dimostrato e applicato, risultando sempre uno dei Comuni più ricicloni.

**Linea programmatica: 5 Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti****Ambito strategico**

5.1 - Attività Culturali

Sesto al Reghena ha il privilegio di essere considerato un comune particolarmente nel panorama culturale della provincia e della regione, grazie alla presenza di notevoli monumenti, che hanno stimolato nei decenni progetti, iniziative, studi, manifestazioni.

La promozione della lettura costituisce il focus di questo ambito operativo, e si articola in azioni incentrate fortemente sulla biblioteca e che portano a realizzare momenti di avvicinamento al libro e alla lettura gestiti:

- in modo diretto, grazie alla presenza di personale dipendente specializzato e aggiornato;
- in collaborazione con cooperative e associazioni specializzate in questo tipo di offerta;
- in collaborazione con una rete di volontari del territorio;
- di concerto, infine, con la rete regionale di Nati per Leggere, progetto ultradecennale e diffuso a livello nazionale proprio a partire dal Friuli Venezia Giulia.

**Linea programmatica: 6 Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione****Ambito strategico**

6.1 - Efficientamento della macchina comunale

La qualità dei servizi comunali dipende certamente dalle infrastrutture e dagli investimenti, ma anche e soprattutto dalla preparazione e dalla motivazione delle persone che lavorano per il comune: attraverso l'innovazione si può rendere efficiente ed efficace lo staff comunale.

Ma, soprattutto, si sta investendo nei servizi innovativi

Tutti i dipendenti sono alle prese con disposizioni di legge e di norme che spesso si accavallano fra di loro soprattutto in determinati settori, Questo dovrà portare, seppur nel rispetto dei limiti imposti dalle leggi e dalle disponibilità finanziarie a nuove assunzioni mirate in determinati settori sempre più pressati da nuovi e/o maggiori adempimenti. In questo modo si potrà dare maggior contributo al rispetto delle norme e soprattutto all'utenza.

**9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.**

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

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

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	2.361.868,78	1.063.626,58	0,00	0,00	3.425.495,36
	2021	2.266.280,16	678.208,47	0,00	0,00	2.944.488,63
	2022	2.218.993,92	108.208,47	0,00	0,00	2.327.202,39
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	246.996,18	35.353,99	0,00	0,00	282.350,17
	2021	218.929,17	0,00	0,00	0,00	218.929,17
	2022	216.929,17	0,00	0,00	0,00	216.929,17
4	2020	744.387,77	125.109,67	0,00	0,00	869.497,44
	2021	714.850,58	0,00	0,00	0,00	714.850,58
	2022	695.038,66	1.150.000,00	0,00	0,00	1.845.038,66
5	2020	39.330,00	0,00	0,00	0,00	39.330,00
	2021	38.830,00	0,00	0,00	0,00	38.830,00
	2022	38.830,00	0,00	0,00	0,00	38.830,00
6	2020	118.254,58	0,00	0,00	0,00	118.254,58
	2021	116.851,27	0,00	0,00	0,00	116.851,27
	2022	84.951,65	0,00	0,00	0,00	84.951,65
7	2020	51.786,59	0,00	0,00	0,00	51.786,59
	2021	34.790,00	0,00	0,00	0,00	34.790,00
	2022	34.790,00	0,00	0,00	0,00	34.790,00
8	2020	46.700,00	11.461,20	0,00	0,00	58.161,20
	2021	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
	2022	29.700,00	600.000,00	0,00	0,00	629.700,00
9	2020	735.650,00	3.517,17	0,00	0,00	739.167,17
	2021	727.095,50	0,00	0,00	0,00	727.095,50
	2022	722.095,50	0,00	0,00	0,00	722.095,50
10	2020	256.084,84	1.652.794,49	0,00	0,00	1.908.879,33
	2021	246.194,12	625.000,00	0,00	0,00	871.194,12
	2022	247.500,17	0,00	0,00	0,00	247.500,17
11	2020	21.450,00	333.015,75	0,00	0,00	354.465,75
	2021					

	2022	21.450,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00
		21.450,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00
12	2020	745.459,54	35.009,77	0,00	0,00	780.469,31
	2021	760.900,00	430.400,00	0,00	0,00	1.191.300,00
	2022	760.900,00	5.400,00	0,00	0,00	766.300,00
13	2020	65.500,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
	2021	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
	2022	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
14	2020	36.991,81	0,00	0,00	0,00	36.991,81
	2021	36.991,81	0,00	0,00	0,00	36.991,81
	2022	36.991,81	0,00	0,00	0,00	36.991,81
15	2020	7.951,87	0,00	0,00	0,00	7.951,87
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	2021	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	2022	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	204.755,96	0,00	0,00	0,00	204.755,96
	2021	181.559,88	0,00	0,00	0,00	181.559,88
	2022	188.205,50	0,00	0,00	0,00	188.205,50
50	2020	0,00	0,00	0,00	985.096,00	985.096,00
	2021	0,00	0,00	0,00	728.378,01	728.378,01
	2022	0,00	0,00	0,00	760.736,61	760.736,61
60	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00

	2022	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>2020</b>	<b>5.683.687,92</b>	<b>3.259.888,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486.096,00</b>	<b>11.429.672,54</b>
	<b>2021</b>	<b>5.461.442,49</b>	<b>1.733.608,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229.378,01</b>	<b>9.424.428,97</b>
	<b>2022</b>	<b>5.363.396,38</b>	<b>1.863.608,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261.736,61</b>	<b>9.488.741,46</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.507.341,15	1.078.471,66	0,00	0,00	3.585.812,81
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	254.460,62	35.353,99	0,00	0,00	289.814,61
4	785.504,73	174.622,16	0,00	0,00	960.126,89
5	43.795,59	0,00	0,00	0,00	43.795,59
6	135.547,04	0,00	0,00	0,00	135.547,04
7	57.868,33	0,00	0,00	0,00	57.868,33
8	46.908,34	35.247,03	0,00	0,00	82.155,37
9	763.033,48	7.851,91	0,00	0,00	770.885,39
10	264.449,21	1.596.542,84	0,00	0,00	1.860.992,05
11	22.802,59	333.867,55	0,00	0,00	356.670,14
12	819.640,34	35.009,77	0,00	0,00	854.650,11
13	77.661,90	0,00	0,00	0,00	77.661,90
14	37.026,81	0,00	0,00	0,00	37.026,81
15	9.194,08	0,00	0,00	0,00	9.194,08
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.076,40	0,00	0,00	0,00	1.076,40
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
50	0,00	0,00	0,00	985.096,00	985.096,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.465.918,07	1.465.918,07
<b>TOTALI</b>	<b>5.861.310,61</b>	<b>3.296.966,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451.014,07</b>	<b>11.609.291,59</b>

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
53	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta'	2.6 - Sussidiarieta' attraverso le associazioni locali	Sindaco	01.01.2020		No	No
57	Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	Tutta la giunta e i consiglieri delegati	01.01.2020		No	No

**MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

La missione 01 - viene così definita dal glossario COFOG:

*"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale, interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica".*

Segue l'attività istituzionale degli organi del comune, è rivolto a garantire il regolare funzionamento dell'ente, l'attività degli amministratori, l'assistenza amministrativa e l'aggiornamento legislativo, le attività di supporto al Consiglio Comunale per consentire ai Consiglieri di poter espletare al meglio il proprio mandato elettivo e le attività di supporto, funzionamento e gestione dei vari uffici e servizi comunali. Tale missione per il Comune è un programma molto ampio, riguardante, in sintesi, le seguenti attività:

- attività di supporto per l'ente;
- attività relative alla gestione economico-finanziaria necessaria per il funzionamento di tutto l'ente;
- attività relative alla raccolta dei tributi;
- attività di gestione dei beni sia patrimoniali sia demaniali in uso;
- attività di funzionamento dell'ufficio tecnico, di gestione del territorio, degli immobili comunali e della conduzione degli impianti elettrici e tecnologici in genere;
- attività relative ai servizi demografici: anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico.
- attività dell'unità strategica e di supporto (staff): gestione delle risorse umane ed organizzazione, controllo di gestione, servizi informatici ed osservatorio statistico;

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

**ANNO 2020**

<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
2.361.868,78	1.063.626,58			3.425.495,36
Cassa				
2.507.341,15	1.078.471,66			3.585.812,81

**ANNO 2021**

<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
2.266.280,16	678.208,47			2.944.488,63

**ANNO 2022**

<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
2.218.993,92	108.208,47			2.327.202,39

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
54	Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza	3.1 - Sicurezza e ordine pubblico	Sindaco	01.01.2020		No	No

**MISSIONE 03- ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

La missione terza viene così definita dal glossario COFOG:

*"Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza".*

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
246.996,18	35.353,99			282.350,17
Cassa				
254.460,62	35.353,99			289.814,61

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
218.929,17				218.929,17

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
216.929,17				216.929,17

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà'	2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	Assessore alle Politiche Sociali - Consigliere delegato	01-01-2020		No	No
		2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale	Assessore alle Politiche Sociali	01-01-2020		No	No

**MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

La missione quarta viene così definita dal glossario COFOG:

*" Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio".*

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
744.387,77	125.109,67			869.497,44
Cassa				
785.504,73	174.622,16			960.126,89

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
714.850,58				714.850,58

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
695.038,66	1.150.000,00			1.845.038,66

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
56	Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti	5.1 - Attività Culturali	Assessore alla Cultura	01-01-2020		No	No
		5.2 - Gestione della Biblioteca Civica G. Sigalotti	Assessore alla cultura	01-01-2020		No	No
		5.3 - Restauro di beni culturali e storici di proprietà dell'ente	Assessore alla Cultura	01-01-2020		No	No

**MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**

La missione quinta viene così definita dal glossario COFOG:

*"Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative attività politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali".*

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

**ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
39.330,00				39.330,00
Cassa				
43.795,59				43.795,59

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
38.830,00				38.830,00

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
38.830,00				38.830,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
53	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta'	2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	Assessore alle Politiche Sociali - Consigliere delegato	01.01.2020		No	No
		2.6 - Sussidiarieta' attraverso le associazioni locali	Sindaco	01.01.2020		No	No
		2.8 - Sport e promozione del benessere	Assessore allo sport	01.01.2020		No	No

**MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

La missione sesta viene così definita dal glossario COFOG:

*"Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero".*

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
118.254,58				118.254,58
Cassa				
135.547,04				135.547,04

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
116.851,27				116.851,27

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
84.951,65				84.951,65

**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
52	Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa e rilancio attraverso l'innovazione e la valorizzazione delle persone e delle eccellenze	1.2 - Turismo come fattore di sviluppo locale		01.01.2020		No	No
		1.2.2 - Nuove forme di turismo - Sesto lungo itinerari culturali, ambientali e di pellegrinaggio		01.01.2020		No	No

**MISSIONE 07 - TURISMO**

La missione settima viene così definita dal glossario COFOG:

*"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo".*

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
51.786,59				51.786,59
Cassa				
57.868,33				57.868,33

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
34.790,00				34.790,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
34.790,00				34.790,00

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
55	Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena	4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	Assessore all'urbanistica	01.01.2020		No	No

**MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

La missione ottava viene così definita dal glossario COFOG:

*"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa".*

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
46.700,00	11.461,20			58.161,20
Cassa				
46.908,34	35.247,03			82.155,37

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
29.700,00				29.700,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
29.700,00	600.000,00			629.700,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
55	Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena	4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Assessore all'Ambiente	01.01.2020		No	No

**MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

La missione nona viene così definita dal glossario COFOG:

*"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".*

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

**ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
735.650,00	3.517,17			739.167,17
Cassa				
763.033,48	7.851,91			770.885,39

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
727.095,50				727.095,50

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
722.095,50				722.095,50

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
55	Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena	4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	Assessore all'urbanistica	01.01.2020		No	No

**MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

La missione dieci viene così definita dal glossario COFOG:

*"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità".*

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

**ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
256.084,84	1.652.794,49			1.908.879,33
Cassa				
264.449,21	1.596.542,84			1.860.992,05

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
246.194,12	625.000,00			871.194,12

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
247.500,17				247.500,17

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
55	Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena	4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	Assessore all'urbanistica	01.01.2020		No	No

**MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**

La missione undici viene così definita dal glossario COFOG:

*"Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la prevenzione, il soccorso il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese, anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile".*

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
21.450,00	333.015,75			354.465,75
Cassa				
22.802,59	333.867,55			356.670,14

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
21.450,00				21.450,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
21.450,00				21.450,00

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
53	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà'	2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	Assessore alle Politiche Sociali - Consigliere delegato	01.01.2020		No	No
		2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale	Assessore alle Politiche Sociali	01.01.2020		No	No
		2.3 - Politiche per le persone con disabilità'	Assessore alle Politiche Sociali	01.01.2020		No	No
		2.4 - Politiche per gli anziani	Assessore alle Politiche Sociali	01.01.2020		No	No
		2.5 - Politiche per la governance del sistema dei servizi alla persona	Assessore alle Politiche Sociali	01.01.2020		No	No
57	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficiamento della macchina comunale	Tutta la giunta e i consiglieri delegati	01.01.2020		No	No

**MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.**

La missione dodici viene così definita dal glossario COFOG:

*"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglie".*

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
745.459,54	35.009,77			780.469,31
Cassa				
819.640,34	35.009,77			854.650,11

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
760.900,00	430.400,00			1.191.300,00

**ANNO 2022**

<b>Spese correnti</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>Incremento di attività finanziarie</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
Competenza				
760.900,00	5.400,00			766.300,00

**Missione: 13 Tutela della salute**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
57	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	Tutta la giunta e i consiglieri delegati	01.01.2020		No	No

**MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**

La missione tredici viene così definita dal glossario COFOG:

*"Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici e strutture analoghe. Comprende inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni".* Trattasi di attività residuali per gli enti locali.

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

**ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
65.500,00				65.500,00
Cassa				
77.661,90				77.661,90

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
66.500,00				66.500,00

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
66.500,00				66.500,00

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunita', la solidarieta'	2.7 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	Assessore alle Politiche Sociali	01.01.2020		No	No

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale****ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
7.951,87				7.951,87
Cassa				
9.194,08				9.194,08

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
	Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena	4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Assessore all'Ambiente	01-01-2020		No	No

**MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

La missione diciassette viene così definita dal glossario COFOG:

*"Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche".*

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche****ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
520,00				520,00
Cassa				
1.076,40				1.076,40

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
520,00				520,00

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
520,00				520,00

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	Tutta la giunta e i consiglieri delegati	01-01-2020		No	No

**MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**

La missione venti viene così definita dal glossario COFOG:

*"Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato".*

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

**ANNO 2020**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
204.755,96				204.755,96
Cassa				
35.000,00				35.000,00

**ANNO 2021**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
181.559,88				181.559,88

**ANNO 2022**

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
188.205,50				188.205,50

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	Tutta la giunta e i consiglieri delegati	01-01-2020		No	No

**MISSIONE 50 e 60 - DEBITO PUBBLICO**

Le missioni cinquantesima e sessantesima vengono così definite dal Glossario COFOG:

**"DEBITO PUBBLICO** - Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

**ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** - 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".

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			985.096,00	985.096,00
Cassa				
			985.096,00	985.096,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			728.378,01	728.378,01

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			760.736,61	760.736,61

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	Tutta la giunta e i consiglieri delegati	01-01-2020		No	No

**MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**

La missione novantanove viene così definita dal glossario COFOG:

*"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale".*

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale è di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poichè generatrice di accertamenti ed impegni auto-compensanti.

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

<b>ANNO 2020</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza			1.501.000,00	1.501.000,00
Cassa			1.465.918,07	1.465.918,07

<b>ANNO 2021</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza			1.501.000,00	1.501.000,00

<b>ANNO 2022</b>				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza			1.501.000,00	1.501.000,00

# SEZIONE OPERATIVA

## 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/triennale).

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 1**

### Descrizione delle principali voci di spesa:

Il programma, la cui attuazione compete ciascuno per la propria responsabilità alle posizioni organizzative incaricate, comprende:

- le spese per lo stipendio del personale dell'ufficio segreteria, ivi compresi gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, oltre all'IRAP di competenza;
- la quota di spese di formazione del personale;
- la quota di spese di gestione imputabile al programma (per telefono, energia elettrica, etc.);
- la quota di spese per appalti e contratti; i contributi straordinari alle associazioni comunali.

### Obiettivi della gestione

#### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti. Nel programma vi è inoltre la gestione di attività di protocollazione, dell'Albo pretorio on line, e, con una prospettiva di maggiore presidio nel triennio considerato, la comunicazione istituzionale attraverso una piattaforma multicanale che consente di massimizzare l'efficacia degli strumenti attualmente a disposizione. L'andamento della spesa del personale, in ogni programma, è monitorato attraverso schede specifiche che mettono a fuoco i principali indici dai quali si può trarre idea della politica del personale dell'ente e delle prospettive di turn over. È ad esse, alle deliberazioni di ricognizione delle eccedenze e dei fabbisogni e alle parti specifiche del presente DUP che si fa rinvio.

#### b) Obiettivi

Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si intende implementare l'utilizzo di : albo on line, sito ufficiale comunale, pagina dedicata all'informazione istituzionale sulla stampa locale e affissione di manifesti. Incentivazione dei servizi informatici, digitalizzazione e amministrazione Trasparente

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	33.573,04	Previsione di competenza	329.782,77	228.623,73	208.579,90	203.579,90
			di cui già impegnate		72.179,31	47.737,08	
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.622,50	3.622,50	3.622,50
			Previsione di cassa	345.148,93	256.474,27		
2	Spese in conto capitale	5.816,59	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	10.000,00	5.816,59		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>39.389,63</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>339.782,77</b>	<b>228.623,73</b>	<b>208.579,90</b>	<b>203.579,90</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>72.179,31</b>	<b>47.737,08</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>3.622,50</b>	<b>3.622,50</b>	<b>3.622,50</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>355.148,93</b>	<b>262.290,86</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma “**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**” comprende:

- la quota di spese di gestione imputabile al programma (per telefono, energia elettrica, etc.);
- la quota di spese per tenuta conto corrente e dossier titoli;
- una quota del canone annuale per i software gestionali non in convenzione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- il trasferimento dei fondi per la gestione di imposta di pubblicità e per le pubbliche affissioni;
- fondo incentivante ICI/IMU
- le spese per lo stipendio del personale dell'ufficio ragioneria, ivi compresi gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, oltre all'IRAP di competenza;

### Obiettivi della gestione

#### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, all'interno della Missione 1, si occupa della gestione economico-finanziaria generale dell'ente.

Una parte significativa del programma è altresì dedicata al monitoraggio di tutti gli indicatori di bilancio e nella loro esposizione alla Regione e alla Corte dei Conti, Sezione Regionale, al controllo delle società partecipate, al controllo di gestione.

Le attività principali della ragioneria riguardano:

- la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuali e pluriennali, piani risorse e obiettivi);
- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l'utilizzo del fondo di riserva;
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità fiscale e l'IRAP;
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;
- i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario;
- i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;
- l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme di prestito);
- La gestione del servizio economato

Le principali finalità da conseguire da parte della ragioneria, oltre a garantire le attività *routinarie* sopra descritte, riguardano:

- il raggiungimento degli obiettivi di politica economico-finanziaria (patto di stabilità interno) coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente;  
b) Obiettivi

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.

Esercitare un'azione di controllo sulla gestione delle società partecipate nell'applicazione delle disposizioni normative. Attuazione della sperimentazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	32.825,97	Previsione di competenza	236.097,72	228.759,80	265.467,89	263.967,89
			di cui già impegnate		36.708,22	1.610,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.622,50	3.622,50	3.622,50
			Previsione di cassa	237.013,96	252.163,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>32.825,97</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>236.097,72</b>	<b>228.759,80</b>	<b>265.467,89</b>	<b>263.967,89</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>36.708,22</b>	<b>1.610,40</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>3.622,50</b>	<b>3.622,50</b>	<b>3.622,50</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>237.013,96</b>	<b>252.163,27</b>		

## **Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende spese per:

- Il trasferimento allo Stato della quota ICI/IMU
- Gestione IVA a debito su servizi comunali e per *reverse charge* commerciale;
- I rimborsi ai contribuenti dei tributi comunali erroneamente versati e/o non dovuti.

## **Obiettivi della gestione**

### **a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma "**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**", all'interno della Missione 1 - e in stretta correlazione con la parte delle entrate tributarie - si occupa di gestire una funzione divenuta con il tempo sempre più complessa e strategica all'interno del Comune, afferendo a quel concetto di "*equità fiscale per i cittadini*" che è centrale in ogni politica tributaria pubblica locale, e che si attua attraverso la corretta applicazione delle norme e con una oculata gestione del contenzioso tributario.

La fiscalità comunale negli ultimi anni ha registrato una crescente complessità a causa della continua evoluzione delle norme tributarie e dell'incremento degli adempimenti posti in carico ai contribuenti. E' pertanto necessario semplificare il rapporto con il cittadino, consentendo una maggiore accessibilità e chiarezza nelle informazioni, oltre che rendere più agevole l'esecuzione degli adempimenti richiesti dalle norme.

Una parte significativa delle spese del programma è assorbita dal riversamento allo Stato dell'ICI / IMU, nelle quote e con i meccanismi che sono determinati tempo per tempo dalle riforme fiscali e che impongono un aggiornamento continuo e specialistico in capo agli operatori.

Con sentenza della Corte Costituzionale del luglio 2016 la Regione F.V.G. dovrà rivedere i rimborsi da extragettilo in quanto essi non risultano conformi a quanto prevede la legge e che, in riferimento alla sentenza la Regione F.V.G. non ha ancora comunicato alcunchè in riferimento alle eventuali rideterminazioni.

### **b) Obiettivi**

Presidiare con puntualità e professionalità un'area funzionale strategica quale quella delle entrate tributarie, assicurando l'equità fiscale.

L'obiettivo prioritario della fiscalità locale è quello di garantire che tutti i cittadini partecipino alla spesa dell'ente, secondo criteri di equità, progressività e sostenibilità. Quanto sopra può essere realizzato, oltre che in sede di definizione della manovra tributaria dell'Ente, nella predisposizione delle norme regolamentari e nel contrasto all'evasione fiscale, anche tramite una radicale semplificazione degli adempimenti tributari. In tale ottica, pur tenendo conto degli specifici vincoli normativi imposti dalle norme di legge vigenti, è necessario consentire al contribuente un agevole accesso alle informazioni concernenti i tributi comunali, nonché la messa a disposizione di sistemi di calcolo dei tributi. Ciò deve avvenire utilizzando sempre di più i canali messi a disposizione dalle nuove tecnologie informatiche. Inoltre, è necessario altresì ridurre gli adempimenti che i cittadini devono porre in essere, realizzando il più possibile la loro dematerializzazione. In relazione alla riscossione dei tributi comunali, pur tenendo conto anche qui dei vincoli normativi,

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	13.723,00	Previsione di competenza	478.704,12	466.174,91	466.263,71	465.934,51
			di cui già impegnate		8.000,00	8.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	478.704,12	479.897,91		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	8.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.723,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>486.704,12</b>	<b>466.174,91</b>	<b>466.263,71</b>	<b>465.934,51</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>486.704,12</b>	<b>479.897,91</b>		

## Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende:

- Il pagamento degli interessi passivi;
- Acquisti di beni per mezzi di trasporto e attrezzature;
- Gestione calore delle sedi municipali e degli altri edifici di proprietà comunale;
- Spese per assicurazioni del patrimonio;
- Spese per manutenzione ordinaria del patrimonio;

## Obiettivi della gestione

### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma “**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**”, all’interno della Missione 1, presenta, nel Comune di Sesto al Reghena, una non comune complessità, legata al numero e alla destinazione funzionale degli edifici e degli immobili di proprietà dell’ente; questa circostanza incide sia sul volume complessivo della spesa del programma che sui carichi di lavoro del personale tecnico - amministrativo e operativo coinvolto.

Il programma partecipa dell’obiettivo generale dell’ente di efficientamento delle procedure al fine del contenimento dei costi.

### b) Obiettivi

Gestione del patrimonio comunale, con riferimento in particolare all’alienazione di quelli ritenuti negli atti di programmazione come non più necessari. Riguardo alla gestione questo programma curerà le cessioni in comodato e le locazioni attive e passive oltre ad occuparsi delle spese condominiali.

### Spese di investimento:

Per le spese d’investimento individuate dal Piano delle OO.PP. approvato con atto giuntale n. 106 del 27.11.2019 e meglio riportate nella sezione relativa agli interventi per lo stato di attuazione delle oo.pp.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	39.798,47	Previsione di competenza	396.384,85	246.927,54	217.795,19	213.834,07
			di cui già impegnate		50.851,87	25.144,33	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	409.173,39	280.326,01		
2	Spese in conto capitale	12.832,89	Previsione di competenza	323.716,34	1.047.713,21	673.208,47	103.208,47
			di cui già impegnate		126.266,59		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	231.317,90	1.055.546,10		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>52.631,36</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>720.101,19</b>	<b>1.294.640,75</b>	<b>891.003,66</b>	<b>317.042,54</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>177.118,46</b>	<b>25.144,33</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>640.491,29</b>	<b>1.335.872,11</b>		

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

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende:

- Trasferimento al Comune capofila in ambito di convenzioni per servizi tecnici (commissione paesaggistica);
- Incarichi professionali, studi, progettazioni, direzioni lavori, collaudi
- la quota di spese di gestione imputabile al programma (per telefono, energia elettrica, etc.);
- assicurazioni;
- spese per squadra operai;
- Spese per gli stipendi del personale del servizio

### Obiettivi della gestione

#### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma "Ufficio Tecnico", all'interno della Missione 1, comprende tutte le attività relative alla gestione complessiva delle attività burocratiche connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dei servizi comunali gestiti dall'area tecnica (manutenzioni, patrimonio, opere pubbliche) ed alla realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale di programmazione.

#### b) Obiettivi

Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni patrimonio, ambiente e affidamento incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di spesa.

Attuazione del programma triennale degli investimenti per la quota parte di attività interna, attraverso progettazione diretta nei diversi ambiti (edilizia civile, scolastica e cimiteriale, strade, pubblica illuminazione, arredo urbano e parchi gioco, turismo ecc..), direzione lavori e gestione delle opere sia in forma diretta che come supervisione di opere affidate a tecnici esterni (funzione di responsabile del procedimento).

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	19.394,84	Previsione di competenza	510.057,30	521.592,68	475.873,43	439.377,51
			di cui già impegnate		39.820,80	4.434,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.622,50	3.622,50	3.622,50
			Previsione di cassa	513.159,92	526.765,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	12.500,00	10.913,37		
			di cui già impegnate		10.913,37		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.586,63	10.913,37		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>19.394,84</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>522.557,30</b>	<b>532.506,05</b>	<b>475.873,43</b>	<b>439.377,51</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>50.734,17</b>	<b>4.434,40</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>3.622,50</b>	<b>3.622,50</b>	<b>3.622,50</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>514.746,55</b>	<b>537.678,39</b>		

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

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende:

- Spese per gli stipendi del personale del servizio
- Spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi e utilizzo di beni propri del programma, compresi i software gestionali non compresi nel catalogo regionale;
- Spese per consultazioni elettorali;
- la quota di spese di gestione imputabile al programma (per telefono, energia elettrica, etc.);

### Obiettivi della gestione

Presidiare con puntualità e professionalità l'area funzionale dei servizi demografici, implementando le riforme del settore.

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Gestione delle elezioni: quali referendum nel corso del 2020, sono state previste per l'anno 2020 e 2021 eventuali spese per consultazioni referendarie.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	18.239,46	Previsione di competenza	288.108,17	270.363,68	260.316,68	260.316,68
			di cui già impegnate		24.093,18	439,05	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	295.274,78	283.303,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.239,46</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>288.108,17</b>	<b>270.363,68</b>	<b>260.316,68</b>	<b>260.316,68</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>24.093,18</b>	<b>439,05</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

295.274,78

283.303,13

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

## Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende:

- Spese per incarico di amministratore di sistema;

## Obiettivi della gestione

### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma “**Statistica e servizi informativi**”, all’interno della Missione 1, comprende alcune attività afferenti ai sistemi informativi, quali l’individuazione dell’amministratore di sistema e la gestione dei contratti di assistenza dell’attrezzatura; ma anche la realizzazione di soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale della cittadinanza, per l’acquisizione di competenze di base, nonché per stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete (open government) ovvero soluzioni innovative di e-inclusion e servizi per i cittadini.

### b) Obiettivi

Implementare il sistema informativo dell’ente e la sua qualità, dal punto di vista sia dell’attrezzatura che delle professionalità necessarie (acquisite anche attraverso appalti) alla sua gestione. Creare una piattaforma di comunicazione istituzionale. Implementare gli obiettivi di accessibilità e, in generale, attuare in modo incrementale le previsioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Si ritiene, sempre più necessario, individuare una professionalità per l’informatica dell’Ente che possa garantire una migliore efficienza ed utilizzo delle procedure in essere nei vari Servizi dell’Ente e per la gestione sul sito dell’A.T. e di tutte le innovazioni tecnologiche, che periodicamente vengono richieste ai vari Servizi dell’Ente.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.829,51	Previsione di competenza di cui già impegnate	13.400,00	12.900,00	12.900,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		7.004,47	
			Previsione di cassa	14.208,85	15.729,51	

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	4.829,51	Previsione di competenza	13.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
			di cui già impegnate		7.004,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.208,85	15.729,51		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 10 Risorse umane**

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende:

- gestione relazioni sindacali, in veste di presidente della delegazione trattante di parte pubblica;
- gestione budget relativo al punto precedente, gestione mensa e fondi per la formazione;

### Obiettivi della gestione

Attuare una politica del personale che ne valorizzi ruolo e funzione, in un momento particolarmente delicato caratterizzato da una forte tensione sulle risorse e dalla presenza di limiti stringenti al turnover ai quali si reagisce con opportune politiche di formazione, di aggiornamento e di empowerment.

- Mantenimento con il personale di corretti rapporti di informazione e di consulenza normativa, economica e giuridica, in materia di rapporto di lavoro dipendente;
- Valorizzazione e sviluppo delle professionalità dei dipendenti attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale, nel rispetto del principio di pari opportunità. La formazione rivolta alla sovrastruttura (posizioni organizzative) ha principalmente come oggetto l'acquisizione di tecniche manageriali dei processi e dei reporting all'Amministrazione e di tecniche di conduzione del personale. La formazione rivolta ai dipendenti ha come oggetto l'acquisizione di tecniche operative;
- Relazioni sindacali improntate alla correttezza e buona fede e finalizzate a contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro, crescita professionale e valorizzazione delle professionalità del personale dipendente con l'esigenza aziendale di incrementare/mantenere l'efficienza dei servizi e l'efficacia delle prestazioni erogate in favore dei cittadini;
- Revisione e riequilibrio della struttura organizzativa del Comune e rideterminazione della dotazione organica, alla luce delle mutate esigenze organizzative;
- Gestione del Piano delle assunzioni, per adeguarla ai bisogni emergenti in coerenza con i limiti dettati dalla Legge finanziaria e dal rispetto del patto di stabilità;
- Sviluppo di condizioni di benessere organizzativo e di pari opportunità;
- Sviluppo di atteggiamenti finalizzati a prevenire situazioni di *mobbing*.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	44.359,63	Previsione di competenza	167.239,62	173.293,41	168.764,32	168.764,32
			di cui già impegnate				

					12.362,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato		8.000,00	8.000,00	8.000,00
			Previsione di cassa	158.114,70	184.453,04		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>44.359,63</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>167.239,62</b>	<b>173.293,41</b>	<b>168.764,32</b>	<b>168.764,32</b>
			di cui già impegnate		12.362,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato		8.000,00	8.000,00	8.000,00
			Previsione di cassa	158.114,70	184.453,04		

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

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende:

- spese postali; solennità nazionali e civili; gestione SUAP; abbonamenti; contributi associazioni rappresentative dei Comuni; pubblicazione albo pretorio; noleggio fotocopiatori;
- manutenzione automezzi;

### Obiettivi della gestione

Efficientare l'utilizzo di determinati beni e servizi, attraverso la ricerca delle migliori condizioni di mercato per l'accesso al servizio postale e sfruttando il MEPA per individuare le condizioni economicamente e funzionalmente più vantaggiose di aggiudicazione.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	17.837,45	Previsione di competenza	67.272,85	75.913,99	53.000,00	53.000,00
			di cui già impegnate		13.719,84	6.238,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.299,18	84.451,44		
2	Spese in conto capitale	1.195,60	Previsione di competenza	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.600,00	6.195,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>19.033,05</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>70.772,85</b>	<b>80.913,99</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
			di cui già impegnate		13.719,84	6.238,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.899,18	90.647,04		

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

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende:

- acquisti di beni e prestazioni di servizi per la funzionalità del servizio, ivi compreso il *software* dedicato;
- budget relativo alle spese per gli stipendi del personale di ruolo e stagionale, ove previsto, comprensivo di oneri, Irap, indennità varie;
- budget relativo alle spese di gestione del programma;
- budget relativo alla quota di spese di gestione calore di competenza del programma;

### Obiettivi della gestione

Al fine di poter innalzare il livello della sicurezza percepita nel territorio comunale, si intende lavorare sull'organizzazione del servizio e del lavoro del Corpo Polizia locale, convenzionato con il Comune di Cordovado in modo da offrire un servizio che copra il maggior numero di ore giornaliere, e garantire una presenza costante degli agenti lungo tutta la settimana.

Al fine inoltre di prevenire eventuali sinistri stradali dovuti all'uso di sostanze alcoliche da parte dei conducenti, durante il servizio vengono effettuati anche controlli di Polizia stradale, con l'utilizzo dell'etilometro in dotazione.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	12.689,44	Previsione di competenza	252.250,45	246.996,18	218.929,17	216.929,17
			di cui già impegnate		16.603,45	3.380,57	
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.425,00	1.425,00	1.425,00
			Previsione di cassa	257.978,81	254.460,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	51.968,92	35.353,99		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.614,93	35.353,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.689,44</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>304.219,37</b>	<b>282.350,17</b>	<b>218.929,17</b>	<b>216.929,17</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>16.603,45</b>	<b>3.380,57</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>1.425,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>1.425,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>274.593,74</b>	<b>289.814,61</b>		

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

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende:

- gestione convenzione con scuole paritarie;
- budget relativo alle spese di gestione del programma; gestione interessi passivi;
- budget relativo alla quota di spese per acquisti e prestazioni di servizi di competenza del programma;

**Obiettivi della gestione**

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola dell'infanzia attuata attraverso la scuola materna statale di Ramuscello e il sostentamento attraverso contributi economici delle due scuole materne paritarie presenti in territorio che sostengono l'offerta formativa e soprattutto la domanda dell'utenza.

Gestione e manutenzione degli edifici interessati – ove di proprietà comunale - prestando la massima attenzione ai meccanismi di efficientamento della gestione medesima.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	4.384,76	Previsione di competenza	305.259,37	263.944,77	237.973,58	218.161,66
			di cui già impegnate		35.162,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	308.498,52	268.129,52		
2	Spese in conto capitale	49.512,49	Previsione di competenza	130.700,00	44.307,53		
			di cui già impegnate		44.307,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.392,47	93.820,02		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>53.897,25</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>435.959,37</b>	<b>308.252,30</b>	<b>237.973,58</b>	<b>218.161,66</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>79.470,33</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>394.890,99</b>	<b>361.949,54</b>		

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

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende:

- gestione servizio refezione scolastica;
- budget relativo alle spese di gestione del programma; gestione interessi passivi;
- budget relativo alla quota di spese per acquisti e prestazioni di servizi di competenza del programma;

**Obiettivi della gestione:**

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado.

Completamento degli interventi di messa in sicurezza e ammodernamento degli edifici scolastici.

Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati, prestando la massima attenzione all'efficientamento della gestione medesima.

## PARTE 2

### 1. Programmazione opere pubbliche

Si deve fare riferimento alle opere previste nel Piano annuale e triennale delle OO.PP. approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 27.11.2019.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	33.010,59	Previsione di competenza	261.266,00	308.266,00	302.700,00	302.700,00
			di cui già impegnate		155.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	271.073,63	333.676,59		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	16.100,00	80.802,14		1.150.000,00
			di cui già impegnate		10.802,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.297,86	80.802,14		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>33.010,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>277.366,00</b>	<b>389.068,14</b>	<b>302.700,00</b>	<b>1.452.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>166.702,14</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>276.371,49</b>	<b>414.478,73</b>		

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende:

- Trasferimenti per gestione dell'Istituto Comprensivo.

### Obiettivi della gestione

Garantire l'accesso a parità di condizioni al servizio di trasporto scuolabus in tutte le parti del territorio. Attualmente per garantire il servizio di trasporto scolastico è stato affidato il servizio ad una ditta esterna mantenendo gli stessi standard qualitativi già in essere con il servizio che veniva garantito dal personale interno.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	14.569,15	Previsione di competenza	158.754,46	157.677,00	159.677,00	159.677,00
			di cui già impegnate		148.000,00	148.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.162,18	162.246,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	8.600,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.600,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.569,15</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>167.354,46</b>	<b>157.677,00</b>	<b>159.677,00</b>	<b>159.677,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>185.762,18</b>	<b>162.246,15</b>		

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende:

- trasferimento ad altri comuni e acquisto testi scolastici;

**Obiettivi della gestione**

Rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	6.952,47	Previsione di competenza	19.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.738,76	21.452,47		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.952,47</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>19.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>20.738,76</b>	<b>21.452,47</b>		

## Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende:

- spese per affidamento a ditta esterna del servizio.
- Costi di gestione della biblioteca.

### Obiettivi della gestione

Organizzare e realizzare le attività culturali previste dall'amministrazione comunale, nel campo delle rassegne d'arte e degli eventi dal vivo, in via esclusiva o in partenariato con gli altri Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia e/o con altre istituzioni culturali pubbliche o private.

In campo bibliotecario:

- Cura dell'immagine e dell'azione della Biblioteca nella città e sul territorio, attraverso le seguenti strategie di servizio:
- sviluppo dell'approccio piacevole al libro e alla lettura quali strumenti essenziali di crescita individuale;
- sostegno all'educazione individuale, all'istruzione scolastica ed all'educazione permanente;
- sostegno al dialogo interculturale con idonei strumenti documentari;
- equità nell'accesso a ogni tipo di informazione e documento;
- promozione della biblioteca quale centro culturale di incontro e di scambio sociale;
- Caratterizzazione delle biblioteche quali luoghi sociali 'terzi', finalizzati all'inclusione sociale e al protagonismo sociale e culturale,
- Promozione dell'abitudine al libro ed alla lettura presso i bambini di età compresa fra 0 e 3 anni (progetto "Nati per leggere"), mediante azioni indirizzate al coinvolgimento dei genitori da realizzarsi in collaborazione con gli altri operatori del mondo dell'infanzia: educatori di asili d'infanzia, pediatri, ludotecari, personale medico e paramedico dei reparti ospedalieri di neonatologia e pediatria;
- Promozione dell'abitudine al libro ed alla lettura rivolta agli scolari ed agli studenti delle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori, attraverso la progettazione ed attuazione di interventi specifici per ogni tipologia di pubblico, anche in collaborazione con le istituzioni educative;
- Promozione dell'abitudine al libro ed alla lettura rivolta al pubblico degli adulti attraverso iniziative specifiche di conoscenza della produzione libraria, incontri con gli autori, incontri a tema, gruppi di lettura, inviti alla lettura, bibliografie e percorsi tematici;
- Caratterizzazione delle biblioteche, in particolar modo delle sezioni di interesse locale, quali luoghi di conservazione del patrimonio locale delle conoscenze, garantendo la fruibilità dei documenti e delle testimonianze di interesse locale.

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.865,59	Previsione di competenza	53.514,98	39.330,00	38.830,00	38.830,00
			di cui già impegnate		23.308,00	18.720,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				72.071,14	43.795,59		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.865,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>53.514,98</b>	<b>39.330,00</b>	<b>38.830,00</b>	<b>38.830,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>23.308,00</b>	<b>18.720,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>72.071,14</b>	<b>43.795,59</b>		

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende:

- spese per sistemazione campi sportivi (manutenzioni ordinarie); per trasferimenti alle associazioni sportive (ex convenzione); per manutenzione giochi in legno; gestione calore ed energia elettrica degli impianti sportivi;
- spese per interessi passivi di mutui relativi a opere di competenza del programma.

### Obiettivi della gestione

Non solo rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo sport, ma promozione di ogni forma di collaborazione pubblico privato, anche attraverso contributi economici a sostegno dell'attività delle associazioni.

Garantire alle scuole l'utilizzo degli impianti sportivi comunali.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	31.827,83	Previsione di competenza	126.359,82	118.254,58	116.851,27	84.951,65
			di cui già impegnate		27.152,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.883,53	135.547,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	14.391,48			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.391,48			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>31.827,83</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>140.751,30</b>	<b>118.254,58</b>	<b>116.851,27</b>	<b>84.951,65</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>27.152,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>169.275,01</b>	<b>135.547,04</b>		

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese

- per l'adesione al Club de I Borghi più belli d'Italia e al progetto Romea Strata;
- per la gestione dell'Ufficio turistico, Infopoint
- per la realizzazione del Centro Commerciale Naturale di Sesto al Reghena;

### Obiettivi della gestione

Promozione dell'attività turistica nel territorio mediante la gestione del calendario comunale in sinergia con il Promo Turismo FVG, i Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia, la Parrocchia di Santa Maria di Sesto, le associazioni pro loco e di categoria.

Favorire e attuare una connessione sempre più stretta e strategica tra promozione turistica, creazione di nuove imprenditorialità e ripresa dell'economia locale.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	25.081,74	Previsione di competenza	59.964,42	51.786,59	34.790,00	34.790,00
			di cui già impegnate		2.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.806,63	57.868,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>25.081,74</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>59.964,42</b>	<b>51.786,59</b>	<b>34.790,00</b>	<b>34.790,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.800,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>71.806,63</b>	<b>57.868,33</b>		

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese

- per acquisto beni per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;
- per incarichi professionali;
- per pagamento canoni relativi ad attraversamenti reti infrastrutturali

### Obiettivi della gestione

Attuare una politica di gestione del territorio efficiente, che raggiunga in modo equilibrato tutte le frazioni e le numerose località nelle quali si articola il Comune di Sesto al Reghena

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	3.208,34	Previsione di competenza	54.200,00	46.700,00	29.700,00	29.700,00
			di cui già impegnate		3.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.646,40	46.908,34		
2	Spese in conto capitale	23.785,83	Previsione di competenza	78.661,57	11.461,20		600.000,00
			di cui già impegnate		11.461,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.013,21	35.247,03		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>26.994,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>132.861,57</b>	<b>58.161,20</b>	<b>29.700,00</b>	<b>629.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>14.561,20</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>138.659,61</b>	<b>82.155,37</b>		

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese

- per interessi passivi relativi a mutui di competenza del programma medesimo;
- per prestazioni di servizi per la manutenzione ordinaria di rogge e canali;

### Obiettivi della gestione

#### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività per gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria di rogge e canali, nonché per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile e a basso impatto ambientale e paesaggistico.

#### b) Obiettivi

Conservare la qualità dell'ambiente all'interno del Comune, ove si trovano ambiti di pregio, spesso legati all'acqua, a corsi e canali.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	38.985,52	92.000,00	92.000,00	92.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.985,52	92.000,00		
2	Spese in conto capitale	667,11	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	667,11	667,11		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>667,11</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>38.985,52</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

				<b>39.652,63</b>	<b>92.667,11</b>		
--	--	--	--	------------------	------------------	--	--

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

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese

- per acquisti di beni e prestazioni di servizi per la manutenzione ordinaria del verde pubblico;

### b) Obiettivi

Conservare la qualità del verde pubblico all'interno del Comune, ove si trovano ambiti di pregio.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	6.840,03	Previsione di competenza	37.208,27	51.000,00	40.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.352,92	53.740,03		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.840,03</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>37.208,27</b>	<b>51.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>37.352,92</b>	<b>53.740,03</b>		

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per:

- trasferimento alla società di gestione del ciclo dei rifiuti (Ambiente Servizi);
- acquisti di beni e prestazioni di servizi per le eco piazzole;

### Obiettivi della gestione

Aumentare le percentuali di raccolta differenziata nel Comune. Già il Comune di Sesto al Reghena risulta essere tra i più "ricicloni".

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	61.805,95	Previsione di competenza	558.700,00	583.150,00	585.595,50	585.595,50
			di cui già impegnate		680,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	560.847,87	604.555,95		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.670,05			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.670,05			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>61.805,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>562.370,05</b>	<b>583.150,00</b>	<b>585.595,50</b>	<b>585.595,50</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>680,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>564.517,92</b>	<b>604.555,95</b>		

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende le spese per:

- Prestazioni di servizi e consulenza per controlli scarichi civili e industriali

**Obiettivi della gestione**

Conservare la qualità dell'ambiente all'interno del Comune, ove si trovano ambiti di pregio, spesso legati all'acqua, a corsi e canali.

La gestione del servizio idrico integrato è demandata alla società Livenza Tagliamento Acque s.p.a.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.918,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.326,20	3.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.918,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.326,20</b>	<b>3.000,00</b>		

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

## PARTE 1

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende esclusivamente spese per la manutenzione dei corsi d'acqua.

### Obiettivi della gestione

Conservare e migliorare la qualità dell'ambiente all'interno del Comune, ove si trovano ambiti di pregio, spesso legati all'acqua, a corsi e canali.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.237,50	Previsione di competenza	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	8.237,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.237,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.237,50</b>		

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

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende la spesa per l'incarico di redazione del piano acustico.

### Obiettivi della gestione

Dotare il territorio di uno strumento di governo e di un sistema di regole specifiche in materia.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
2	Spese in conto capitale	3.667,63	Previsione di competenza	7.184,80	3.517,17		
			di cui già impegnate		3.517,17		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.667,63	7.184,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.667,63</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.184,80</b>	<b>3.517,17</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.517,17</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.667,63</b>	<b>7.184,80</b>		

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per:

- trasferimento per la gestione delle strade bianche;
- per interessi passivi relativi a mutui di competenza del programma medesimo;
- per acquisti di beni e prestazioni di servizi per la manutenzione ordinaria della segnaletica;
- per acquisti di beni e prestazioni di servizi per la manutenzione delle strade.

### Obiettivi della gestione

- sistemazione punti pericolosi della viabilità

Sulla rete viaria comunale è fondamentale procedere con una pianificazione capace di introdurre elementi innovativi per la messa in sicurezza dei punti pericolosi con l'obiettivo anche di abbattere i costi sociali legati al fenomeno dell'incidentalità, nonché di individuare tipologie di intervento e priorità che migliorino la qualità della vita e la percorribilità delle strade non solo per i mezzi ma anche per pedoni e ciclisti.

Relativamente agli altri interventi inseriti all'interno di questa missione e programma si deve far riferimento al Piano annuale e triennale delle OO.PP. approvato con atto giuntale n. 127/2019.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	18.364,37	Previsione di competenza	260.916,52	256.084,84	246.194,12	247.500,17
			di cui già impegnate		4.600,00	800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	267.601,31	264.449,21		
2	Spese in conto capitale	278.931,73	Previsione di competenza	1.518.453,99	1.652.794,49	625.000,00	
			di cui già impegnate		663.369,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.364.597,27	1.596.542,84		

	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>297.296,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.779.370,51</b>	<b>1.908.879,33</b>	<b>871.194,12</b>	<b>247.500,17</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>667.969,25</b>	<b>800,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.632.198,58</b>	<b>1.860.992,05</b>		

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

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma - nell'area minori - comprende le spese:

- per la concessione di assegni una tantum relativi alle nascite e alle adozioni.

### Obiettivi della gestione

Obiettivo del servizio specialistico è individuare e realizzare progetti individualizzati appropriati a favore dei minori allontanati o in condizioni di disagio, che favoriscano il superamento della fase di disagio.

Fermo restando che la gestione avviene con l'Ambito socio-assistenziale facente capo al Comune di San Vito al Tagliamento.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	13.200,00	Previsione di competenza	63.600,00	201.200,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.600,00	214.400,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.200,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>63.600,00</b>	<b>201.200,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>63.600,00</b>	<b>214.400,00</b>		

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per:

- trasferimenti all'AAS n. 5 per i servizi in delega;
- funzioni delegate in materia di superamento di barriere architettoniche e contributi specifici (ANMIL)

### Obiettivi della gestione

Assicurarsi che il sistema dei servizi ai disabili possa garantire, attraverso i servizi specialistici, qualità, continuità assistenziale, evitando istituzionalizzazioni e privilegiando soluzioni semiresidenziali e la possibile autonomia delle persone con disabilità.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	30.088,83	Previsione di competenza	109.510,07	130.000,00	130.000,00	130.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.426,29	160.088,83		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>30.088,83</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>109.510,07</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>119.426,29</b>	<b>160.088,83</b>		

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per:

- spese di gestione degli appartamenti per anziani;
- spese per ricoverati in case di riposo a carico totale o parziale dell'ente;
- trasferimento alla Parrocchia di Ramuscello per utilizzo del Centro polifunzionale quale centro anziani

### Obiettivi della gestione

Assicurare tempestivamente l'accesso alle strutture residenziali o ai servizi domiciliari.

Monitorarne efficacia e tempestività.

Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	16.164,73	Previsione di competenza	94.796,00	91.000,00	111.000,00	111.000,00
			di cui già impegnate		4.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.925,11	96.164,73		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.164,73</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>94.796,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.900,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>98.925,11</b>	<b>96.164,73</b>		

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende le spese per:

- contributi assistenziali residuali, non riconducibili ad altre misure regionali;
- prestazioni di servizio per progetti nell'area sociale;
- concessione di contributi per il sostegno alle famiglie bisognose (fondi destinati dal CATOI ai fini dell'abbattimento del canone servizio idrico integrato):

**b) Obiettivi**

Dare una risposta tempestiva e sufficiente a quei bisogni che non trovano altra collocazione nel sistema delle misure di sostegno al reddito e alle persone.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	3.076,45	Previsione di competenza	13.359,54	16.859,54	13.500,00	13.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.408,54	16.935,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.076,45</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>13.359,54</b>	<b>16.859,54</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>17.408,54</b>	<b>16.935,99</b>		

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per:

- bonus energia;
- rientro in patria migranti.

### Obiettivi della gestione

Assicurare un puntuale e preciso adempimento dei compiti di gestione delle misure regionali in materia.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	40.873,74	Previsione di competenza	56.600,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.600,00	107.473,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	13.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>40.873,74</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>69.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>69.600,00</b>	<b>107.473,74</b>		

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

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per l'abbattimento dei canoni di locazione.

### Obiettivi della gestione

Assicurare un puntuale e preciso adempimento dei compiti di gestione delle misure regionali in materia.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	50.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per:

- trasferimento all'ente gestore della quota di spese per il funzionamento del servizio sociale dei comuni, i trasferimenti vengono trasferiti dalla Regione F.V.G. ai Comuni e questi devono procedere al versamento all'Ambito Socio-assistenziale, come in realtà veniva effettuato prima dell'entrata in vigore della L.R. 26/2014 (U.T.I.).

### Obiettivi della gestione

Assicurare che il sistema dei servizi alla persona e in particolare il servizio sociale dei comuni garantisca condizioni di parità di trattamento, di accesso alle misure e livelli essenziali di assistenza via via crescenti e inclusive.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	132.490,00	Previsione di competenza	134.090,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.090,00	132.490,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>132.490,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>134.090,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>134.090,00</b>	<b>132.490,00</b>		

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per:

- remunerare chi svolge i servizi cimiteriali e di polizia mortuaria;
- pagare gli interessi passivi dei mutui per opere di competenza del programma.

### Obiettivi della gestione

La manutenzione il decoro e la pulizia dei cimiteri comunali sono un obiettivo costante nei cimiteri del nostro territorio.

Gestire in modo appropriato i tre cimiteri comunali, nel piano delle OO.PP. è stato inserito l'intervento riguardante i tre cimiteri comunali.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	17.787,05	Previsione di competenza	36.643,15	39.800,00	39.800,00	39.800,00
			di cui già impegnate		7.989,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.741,39	42.087,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.400,00	35.009,77	430.400,00	5.400,00
			di cui già impegnate		4.609,77		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	790,23	35.009,77		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.787,05</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>42.043,15</b>	<b>74.809,77</b>	<b>470.200,00</b>	<b>45.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>12.598,77</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>50.531,62</b>	<b>77.096,82</b>		

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende le spese per:

- custodia animali randagi
- disinfestazioni.

**Obiettivi della gestione**

Assicurare l'adempimento dell'obbligo di legge e monitorare sull'esecuzione del servizio.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	24.461,90	Previsione di competenza	56.734,68	65.500,00	66.500,00	66.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.307,32	77.661,90		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.461,90</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>56.734,68</b>	<b>65.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>66.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>68.307,32</b>	<b>77.661,90</b>		

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

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità e cantieri di lavoro.

### Obiettivi della gestione

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano in questo programma, gli stanziamenti previsti nel corrente anno 2018 derivano da contributi regionali già concessi e l'attivazione è iniziata già a partire dal 2017, pertanto si proseguirà nel completamento delle attività legate agli interventi destinati ai lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	1.242,21	Previsione di competenza	14.186,12	7.951,87		
			di cui già impegnate		6.307,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.836,35	9.194,08		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.242,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>14.186,12</b>	<b>7.951,87</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.307,50</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>26.836,35</b>	<b>9.194,08</b>		

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

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per la manutenzione degli impianti fotovoltaici e per la manutenzione sugli impianti elettrici per la riduzione dei consumi compresi gli acquisti dei dispositivi per l'attuazione del contenimento della spesa.

### Obiettivi della gestione

completare l'attività iniziata negli scorsi anni e giungere all'obiettivo di completamento dell'attività entro il corrente esercizio escluso naturalmente la manutenzione ordinaria qualora necessaria.

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	556,40	Previsione di competenza	1.020,00	520,00	520,00	520,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.020,00	1.076,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>556,40</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.020,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.076,40</b>		

**Descrizione della voce di spesa**

All'interno di questa missione e programma è stato allocato il Fondo di riserva ed il Fondo di riserva di cassa, il cui stanziamento rispetta i parametri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Fondi che possono essere oggetto di "variazione" in corso di esercizio, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011 e succ. mm. ed ii.

Il fondo di riserva non può essere, come stanziamento, inferiore alla quota dello 0,30% e fino ad un massimo del 2%, delle spese correnti.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	51.234,65	46.838,91	21.684,31	27.554,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.310,62	35.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>51.234,65</b>	<b>46.838,91</b>	<b>21.684,31</b>	<b>27.554,54</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.310,62</b>	<b>35.000,00</b>		

**Descrizione della voce di spesa**

Il programma "Fondi e accantonamenti" comprende al suo interno il fondo crediti di dubbia esigibilità che viene calcolato secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. L'importo che è stato previsto nel triennio 2018/2020 è totalmente finanziato da risorse di bilancio.

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	191.000,00	152.917,05	154.875,57	155.650,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>191.000,00</b>	<b>152.917,05</b>	<b>154.875,57</b>	<b>155.650,96</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

### Descrizione della voce di spesa

Il programma "Debito pubblico" comprende tutte le spese relative al rimborso della quota capitale per l'ammortamento dei mutui contratti da parte dell'Amministrazione Comunale. All' 1.1.2020 i mutui complessivi in carico all'Amministrazione Comunale sono 34 di cui n. 2 con Istituti privati, n. 3 con Istituto per il credito sportivo, i restanti 29 sono stati contratti con la Cassa DD.PP. tutti a tasso fisso. Nessuna rinegoziazione è stata effettuata e nessuna attività legata ad operazioni di finanza derivata.

Con l'esercizio 2020 termina l'ammortamento per n. 10 mutui alcuni dei quali sostenuti da contributi regionali in c/interessi.

Con l'esercizio 2021 nessun mutuo si estingue, mentre per il 2022 i mutui in estinzione sono uno.

Pertanto al 31.12.2022 si ridurrà il residuo debito derivanti dall'estinzione di n. 11 mutui.

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	1.001.277,61	985.096,00	728.378,01	760.736,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.001.277,61	985.096,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.001.277,61</b>	<b>985.096,00</b>	<b>728.378,01</b>	<b>760.736,61</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.001.277,61</b>	<b>985.096,00</b>		

**Descrizione della voce di spesa**

Il programma "Servizi per conto terzi e partite di giro" sono ricomprese le spese relative a:

- Ritenute previdenziali e assistenziali al personale;
- Ritenute erariali - ivi comprese quelle del personale, lavoratori autonomi e su erogazione contributi;
- Altre ritenute al personale per c/ terzi;
- Restituzione di depositi cauzionali;
- Spese per servizi per conto terzi (compreso il versamento dell'I.V.A. derivante dall'applicazione della norma sullo "Split Payment");
- Restituzione di depositi per spese contrattuali;
- Versamento al Ministero dell'Interno per C.I.E.;
- Versamento all'Agenzia delle entrate per bollo virtuale;
- Versamento alla Regione la quota TEFA del 4% sui rifiuti di competenza fino al 31.12.2016 alla Provincia di Pordenone ora a seguito della soppressione alla Regione F.V.G.
- Giro contabile per i mandati Non andati a buon fine (come ad esempio a seguito di chiusura di c.c.p. o c.c.b. non comunicato al Comune).

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	44.545,45	Previsione di competenza	1.480.222,00	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00
			di cui già impegnate		1.400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.469.406,08	1.465.918,07		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>44.545,45</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.480.222,00</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>1.501.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.400,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.469.406,08</b>	<b>1.465.918,07</b>		

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 2**

# 11. GLI INVESTIMENTI

## ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SESTO AL REGHENA

### INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1					Tabella E.2	Codice AUSA	

#### Note

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

#### Tabella E.1

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

#### Tabella E.2

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

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni		2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente		1.208.451,09	1.205.890,01	1.174.319,22
A detrarre categorie protette	-	50.147,56	26.836,52	26.836,52
A sommare – diverse tipologie dettagliate nella relazione delibera fabbisogno		82.379,99	51.117,08	51.117,08
I.R.A.P.		70.029,68	71.960,11	70.034,98
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL		0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale				
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>		<b>1.310.713,20</b>	<b>1.302.130,68</b>	<b>1.268.634,76</b>

Descrizione deduzione		Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>		157.681,50	119.639,12	119.499,63

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>		1.153.031,70	1.182.491,56	1.149.135,13
-------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge. Valore medio del triennio 2011/2013 € 1.295.680,28

Il personale costituisce la principale risorsa di un Ente sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di routine, sia per la realizzazione di qualunque strategia. Ai sensi dell'art. 91 del T.U.E.L., gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, obbligo che non è stato modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 557 – quater alla L. 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione". La rilevazione dei fabbisogni determina la nuova dotazione organica che sarà sempre quella di fatto, alla quale sommare i posti di ruolo acquisibili nei limiti finanziari delle facoltà assunzionali. La dotazione organica si deve riversare nel piano triennale, indicando le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. 165/2001 debbono essere comunque contenute nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa

per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Come sopra riportato per il triennio 2020 – 2022 la spesa di personale rispetta i vincoli di contenimento della spesa dettati dalla vigente normativa.

### **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

#### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020- 2021 – 2022:**

Approvata deliberazione dalla Giunta Comunale n. 19 del 24.2.2020, qui di seguito riportato:

## COMUNE DI SESTO AL REGHENA

### PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEGLI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI

N° ORD.	UBICAZIONE			SUPERFICIE (mq)	DESTINAZIONE URBANISTICA var. n° 42	DESCRIZIONE IMMOBILE	VALORE	VARIANTE URBANISTICA	VALORE AGGIORNATO (*)
	Fg.	mapp.	via/piazza						
1	20	121	incrocio via monte santo - via casette	280	zona agricola E - sottozona E4 ambiti di interesse agricolo paesaggistico	ritaglio stradale - terreno incolto	1.134,00	/	1.021,00 (*)
2	20	122	incrocio via monte santo - via casette	350	zona agricola E - sottozona E4 ambiti di interesse agricolo paesaggistico	ritaglio stradale - terreno incolto	1.418,00	/	1.276,00 (*)
3	22	935	area ex PEEP di via don sturzo	139	zona omogenea B - sottozona B2	terreno edificabile	5.004,00	/	4.504,00 (*)
4	35	448	laterale via gai	720	zona agricola E - sottozona E6	ritaglio stradale - terreno incolto	2.916,00	/	2.624,00 (*)
5	35	447	laterale via gai	100	zona agricola E - sottozona E6	ritaglio stradale - terreno incolto	405,00	/	365,00 (*)
6	21	-	strada abruscschs	818	sede stradale	strada vicinale	3.313,00	/	2.982,00 (*)
7	30	91	via casanova	340	zona omogenea V0 - verde privato	ritaglio stradale	3.060,00	/	3.060,00
8	37	135	via delle buse	970	zona omogenea E - sottozona E6 ambiti di interesse agricolo	ritaglio stradale	3.488,00	/	3.488,00
9	30	-	Strada della Crosera	740	sede stradale	strada vicinale	3.330,00	/	2.997,00 (**)
10	35	515 - 518 porzione	viale degli olmi 7	1.210	zona omogenea A - sottozona A0 e porzione sottozona S	magazzino comunale	160.200,00	/	144.180,00 (*)
								SOMMANO	<b>166.497,00</b>

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, così come convertito dalla Legge 133/2008, stabilisce che per poter procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente, i singoli beni immobili ricadenti nel

territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Si precisa che non sono state inserite entrate derivanti dal Piano di alienazione in quanto verranno inserite solo nel momento della loro realizzazione con apposita variazione al bilancio.

#### PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Con la L 190/2012 recente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, il nostro ordinamento ha codificato, accanto ai rischi già normati, una nuova articolata figura di rischio correlato all'esercizio dell'attività negoziale-privatistica. Tale nuova figura di rischio, caratterizzata da una doppia articolazione, è costituita dal rischio corruzione e rischio illegalità. La corruzione attiene all'aspetto patologico dell'abuso dell'agire amministrativo mentre l'illegalità è correlata al diverso ed ulteriore profilo della irregolarità dell'attività amministrativa. A fronte della tipizzazione e positivizzazione normativa di tali rischi, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a porre in essere una serie e rigorosa politica di prevenzione, rilevando la consistenza dei rischi corruzione e illegalità, provvedendo alla relativa gestione con appropriate misure e azioni al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione e abbattimento livello dei rischi. Ciò premesso, per quanto concerne il profilo specifico della "corruzione" costituisce obiettivo specifico strategico dell'Amministrazione la riduzione del livello del rischio "corruzione" all'interno della struttura organizzativa dell'Ente e nell'ambito dell'attività da questo posta in essere: Per quanto concerne il profilo dell'illegalità, in attuazione all'art. 97 della Costituzione e della L. 190/2012, tutte le amministrazioni individuano strumenti e metodologie per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il rischio di illegalità attiene non solo alla mancanza di legittimità, intesa come violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, ma anche alla mancanza di regolarità e correttezza. Il sistema dei controlli interni e il controllo successivo di regolarità amministrativa, funzionali a garantire la legalità dell'agire amministrativo è stato affiancato, a partire dall'entrata in vigore della L. 190/2012, da ulteriori strumenti di prevenzione all'illegalità, quali la trasparenza con l'introduzione di un principio generale presidiato dalla tipizzazione del nuovo diritto di accesso civico.

Il piano della prevenzione della corruzione 2020 – 2022 è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 5 del 27.1.2020.

Sesto al Reghena, li 7.3.2020.

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Rag. Serenella Luchin

.....

Il Rappresentante Legale

Ing. Marcello Del Zotto

.....