

**2021**

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

**PERIODO: 2022 - 2023 - COMUNE DI SESTO AL REGHENA**

## PREMESSA

### 1. La sezione strategica

### 2. L'analisi di contesto

- Popolazione
- Territorio
- Struttura organizzativa
- Strutture operative
- Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali –
- Organismi gestionali
- Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
- Società partecipate

### 3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Elenco opere pubbliche non realizzate

Fonti di finanziamento

Analisi delle risorse

Entrate tributarie

Entrate da contributi e trasferimenti correnti

Entrate da proventi extra-tributari

Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

Futuri mutui

Verifica limiti di indebitamento

Proventi dei servizi dell'ente

Proventi della gestione dei beni dell'ente

Equilibri di bilancio

Quadro generale riassuntivo

Linee programmatiche di mandato

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

La sezione operativa

**SEZIONE OPERATIVA - Prima parte**

**SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte**

Gli investimenti

La spesa per le risorse umane

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Altri eventuali strumenti di programmazione

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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.

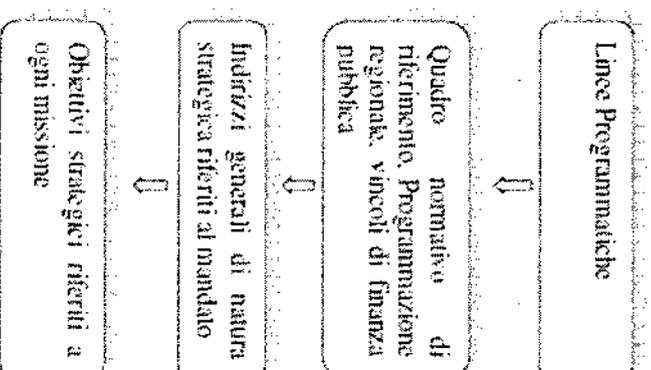
Il Comune di Sesto al Reghena, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 25 del 12.6.2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite 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**

## **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.

## Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento								6.319
Popolazione residente a fine 2019 (art. 156 D.L.vo 267/2000)								6.370
	di cui:	maschi	femmine					
				nuclei familiari				
				comunità/convivenze				
Popolazione all'1/1/2019								6.370
Nati nell'anno	n.					45		
Deceduti nell'anno	n.					58		
					saldo naturale			-13
Immigrati nell'anno	n.					198		
Emigrati nell'anno	n.					219		
					saldo migratorio			-21
di cui								
In età prescolare (0/6 anni)								322
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)								694
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)								993
In età adulta (30/65 anni)								3.203
In età senile (oltre 65 anni)								1.158

Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2015	0,00 %
		2016	0,00 %
		2017	0,00 %
		2018	0,00 %
		2019	0,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2015	0,00 %
		2016	0,00 %
		2017	0,00 %
		2018	0,00 %
		2019	0,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
	Abitanti n.	7.100	entro il 31-12-2015
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 %

**Territorio**

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>				<b>40,05</b>
<b>RISORSE IDRICHE</b>				
* Laghi				<b>5</b>
* Fiumi e torrenti				<b>12</b>
<b>STRADE</b>				
* Statali				<b>0,00</b>
* Provinciali				<b>21,84</b>
* Comunali				<b>106,24</b>
* Vicinali				<b>4,00</b>
* Autostrade				<b>2,00</b>
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>	Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	SI <input checked="" type="checkbox"/>	X	No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	SI <input checked="" type="checkbox"/>	X	No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	SI <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>	X
* Piano edilizia economica e popolare	SI <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>	X
<b>PIANO INSEDIAMENTI</b>				
<b>PRODUTTIVI</b>				
* Industriali	SI <input checked="" type="checkbox"/>	X	No <input type="checkbox"/>	
* Artigianali	SI <input checked="" type="checkbox"/>	X	No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	SI <input checked="" type="checkbox"/>	X	No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	SI <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>	X
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"/>	X	No <input type="checkbox"/>	
<b>AREA INTERESSATA</b>				
<b>P.E.E.P.</b>	mq.		mq.	
		0,00		0,00
<b>AREA DISPONIBILE</b>				
<b>P.I.P.</b>	mq.		mq.	
		0,00		0,00

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

Categoria e posizione economica	Previsi in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsi in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	1	C.1	3	3
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	5	5
A.5	0	0	C.5	0	0
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	5	5	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>TOTALE</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

**Totale personale al 31-12-2019:**

di ruolo n.	26
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	Nº. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	Nº. in servizio		
A	1	1	A	0	0		
B	6	6	B	1	1		
C	3	3	C	1	1		
D	1	1	D	1	1		
Dir	0	0	Dir	0	0		
<b>AREA DI VIGILANZA</b>							
Categoria	Previsti in dotazione organica	Nº. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	Nº. in servizio		
A	0	0	A	0	0		
B	1	1	B	0	0		
C	2	2	C	4	4		
D	1	1	D	1	1		
Dir	0	0	Dir	0	0		
<b>ALTRE AREE</b>							
Categoria	Previsti in dotazione organica	Nº. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	Nº. in servizio		
A	0	0	A	1	1		
B	1	1	B	9	9		
C	2	2	C	12	12		
D	0	0	D	4	4		
Dir	0	0	Dir	0	0		
<b>TOTALE</b>							
				<b>TOTALE</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	Nº, in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	Nº, in servizio		
1° Ausiliario	1	1	1° Ausiliario	0	0		
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0		
3° Operatore	0	0	3° Operatore	1	1		
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0		
5° Collaboratore	6	6	5° Collaboratore	0	0		
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		
<b>AREA DI VIGILANZA</b>				<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>			
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	Nº, in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	Nº, 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	1	1	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		
<b>ALTRE AREE</b>							
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	Nº, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	Nº, in servizio		
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	1	1		
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0		
3° Operatore	0	0	3° Operatore	1	1		
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0		
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	8	8		
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	11	11		
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	5	5		
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>TOTALE</b>			
				26	26		

### Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023			
	post n.		post n.		post n.		post n.		post n.	
Asili nido	n.	0	post n.	0		0		0		0
Scuole materne	n.	75	post n.	75		75		75		75
Scuole elementari	n.	275	post n.	275		275		275		275
Scuole medie	n.	150	post n.	150		150		150		150
Strutture residenziali per anziani	n.	5	post n.	5		5		5		5
Farmacie comunali		0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km										
- bianca		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00
- nera		9,00		9,00		9,00		9,00		9,00
- mista		12,00		12,00		12,00		12,00		12,00
Esistenza depuratore	SI	X	NO		SI	X	NO		SI	X
Rete acquedotto in Km		14.681,00		14.681,00		14.681,00		14.681,00		14.681,00
Attuazione servizio idrico integrato	SI	X	NO		SI	X	NO		SI	X
Area verdi, parchi, giardini	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20
Punti luce illuminazione pubblica	hq.	10,00	hq.	10,00	hq.	10,00	hq.	10,00	hq.	10,00
Rete gas in Km	n.	1.000	n.	1.000	n.	1.000	n.	1.000	n.	1.000
Raccolta rifiuti in quintali		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00
- civile		25.349,83		26.200,00		26.200,00		26.200,00		26.200,00
- industriale		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- racc. diff. ta	SI	X	NO		SI	X	NO		SI	X
Esistenza discarica	SI		NO	X	SI		NO	X	SI	
Mezzi operativi	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6
Veicoli	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4

Centro elaborazione dati	SI		No	X		SI		No	X		SI		No	X		No	X
Personal computer	n.		30		n.			30		n.			30		n.		30
Altre strutture (specificare)																	

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

Denominazione	UM	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
		ESERCIZIO IN CORSO				
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
Consorzi	nr.	1	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	4	4	4	4	4
Concessioni	nr.	0	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	0

### 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 30.9.2021:

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.

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 atto del Consiglio Comunale n. 58 del 28.12.2020 è stata effettuata la Revisione periodica delle società partecipate alla data del 31.12.2019.

Società' ed organismi gestionali	%
G.S.M. S.P.A.	0,40000
CONSORZIO Z.I.P.R. ora Ponterosso Tagliamento Consorzio di sviluppo economico locale (dal 2017 modifica denominazione e statuto a seguito fusione con il Consorzio di Spilimbergo).	9,89000
A.T.A.P. spa	0,56700
LIVENZA TAGLIAMENTO S.P.A.	2,76700
AMBIENTE SERVIZI S.P.A.	4,57000

Società partecipate

**SOCIETA' PARTECIPATE**

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolta	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
G.S.M. S.P.A.	www.gsm-pn.it	0,40000	Gestione del servizio relativo all'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. A decorrere dall'1.1.2020.	31-12-2023	8.500,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO Z.I.P.R. ora Ponterosso Tagliamento Consorzio di sviluppo economico locale (dal 2017 modifica denominazione e statuto a seguito fusione con il Consorzio di Spilimbergo).	www.z-i-ponterosso.it	9,89000	trattasi di consorzio per la gestione della zona industriale dell'ex mandamento di San Vito al Tagliamento.		0,00	0,00	0,00	0,00
A.T.A.P. spa	http://www.atap.pn.it/it/amministrazione/trasparentedetail/12	0,56700	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
LIVENZA TAGLIAMENTO S.P.A.	http://www.lta.it/bilanci	2,76700	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (acque, fognatura e depurazione).	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00
AMBIENTE SERVIZI S.P.A.	http://www.ambiente servizi.net/azienda/amm-instrazione-traspa	4,57000	GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI - raccolta, trasporto e smaltimento- GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE	31-12-2030	608.439,95	553.620,14	547.214,61	536.585,14

## Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

### Elenco opere pubbliche non realizzate e/o in fase di realizzazione

#### 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 Ramussello: incrocio tra via Pio I. X. Via Freschi e La Strada Regionale 463. La spesa finanziata dal C.R. è stata riprevisa in parte nell'anno 2019, in parte nel 2021 riferita alla quota di entrata derivante dal contributo Regionale.	2018	520.000,00	0,00	520.000,00	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 La gara è stata bandita al 31.12.2018, sono stati previsti ulteriori fondi per il completamento della stessa oltre che previsti ulteriori lavori non compresi nel finanziamento di cui sopra (contributo regionale, fondi di bilancio).	2018	400.000,00	0,00	400.000,00	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. 3 Nel piano delle OO.PP. 2021/2023 approvato con deliberazione della G.C. n. 116 del 25.11.2020 è stata riproposta il finanziamento con contributo regionale per realizzazione opera per &	2020	25.780,61	0,00	25.780,61	L'opera non essendo stata finanziata da contributi Regionali, l'Amministrazione Comunale ha finanziato con fondi propri di Bilancio la fase della progettazione.
	4 Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in Ramussello: incrocio tra via Santa Sabina, Via Ramussello e la S.P. "di San Michele". Il contributo Regionale non è stato concesso. Opera prevista nel Piano delle OO.PP. 2020/2022.	0	200.000,00	0,00	200.000,00	L'opera è stata inserita con il finanziamento attraverso un contributo della Regione F.V.G. nel piano delle OO.PP. 2020/2022.
	5 Realizzazione di locali nei cimiteri di Sesto Capoluogo, Beganora e Ramussello e realizzazione parcheggio nel cimitero di Sesto-Capoluogo. Il contributo regionale non è stato concesso e la realizzazione dei lavori è stata prevista mediante assunzione mutui, nel Piano triennale delle OO.PP. 2021/2023. Nel corso del 2020 è stata finanziata la fase della progettazione con fondi propri.	0	450.000,00	0,00	450.000,00	Il finanziamento previsto interamente nel 2020 attraverso un contributo Regionale in c/capitale
	6 Riqualficazione energetica e completamento adeguamento funzionale della scuola media di Baganora. Opera che non si è realizzata e con è prevista nel piano delle OO.PP. triennio 2021/2023	2021	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	Previsto il contributo regionale in c/capitale per il finanziamento dell'opera oggettiva.
	7 Riqualficazione di un ambito in frazione Baganora. VI lotto. Opera riprevisa in quanto non finanziata nel Piano triennale OO.PP. 2021/2023.	2020	600.000,00	0,00	600.000,00	Previsto un contributo di pari importo di 600.000,00 euro derivante dal contributo regionale ai sensi della L.R. 2/2000.
	8 Realizzazione in concessione di lavori per innovazione tecnologica, ottimizzazione energetica, riqualficazione funzionale, adeguamento normativo e gestione impianti di pubblica illuminazione.	2016	883.000,00	883.000,00	0,00	Opera conclusa nel 2019
	9 Ristrutturazione ed adeguamento sismico sede protezione civile. L'opera è completata a fine 2020.	2018	415.000,00	415.000,00	0,00	Finanziamento da contributo regionale e statale. L'opera è stata iniziata nel 2018 e da fondi propri di bilancio.
	10 Le spese tecniche sono state impegnate e pagate direttamente dall'U.T.L. e pertanto a Bilancio 2020 è stata inserita solo la quota parte di &	2020	310.000,00	19.761,85	290.238,15	La spesa rientra fra le opere finanziata con il piano dell'Unione U.T.L. che si prevede inizi nel 2020. Affidati nel 2020 i lavori alla ditta aggiudicataria.
	11 Opera prevista nel piano delle OO.PP. 2020/2022 non realizzata in assenza del C.R. Lavori di completamento della pista ciclabile tra l'abitato di Baganora e la frazione di	2020	150.000,00	0,00	150.000,00	Contributo della Regione F.V.G.
		2019	430.000,00	20.000,00	410.000,00	Fondi Unione U.T.L. previsti per una quota di &

12 Savorgnano  
L'importo di euro 29.000,00 spesa impegnata e sostenuta direttamente dall'U.T.I.  
Tagliamento  
Lavori di completamento infrastrutture e arredo centro storico  
13 E' stato previsto uno stanziamento di euro 630.000,00 per il 2021 per spese di  
progettazione, euro 70.000,00 nel 2021.

0 700.000,00

0,00

700.000,00 Contributo da parte dell'U.T.I. Tagliamento (fondi

regionali); I fondi sono stati riprevisi nel bilancio  
2021/2013 a seguito di spostamento esigibilità di entrata  
e spesa.

## Quadro riassuntivo di competenza

### Fonti di finanziamento

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
Tributarie	2.490.131,91	2.459.300,02	2.375.395,68	2.484.839,95	2.455.150,95	2.469.505,71	4,611
Contributi e trasferimenti correnti	2.609.800,90	2.470.974,38	3.236.548,19	2.478.839,11	2.393.682,44	2.293.682,44	-23,411
Extratributarie	651.580,32	747.723,90	462.197,64	686.268,09	615.866,50	598.524,00	48,479
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.751.513,03</b>	<b>5.677.998,30</b>	<b>6.074.141,51</b>	<b>5.650.047,15</b>	<b>5.464.699,89</b>	<b>5.361.712,15</b>	- 6,981
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	172.724,54	227.409,55	47.978,78	50.303,39	20.282,50	20.292,50	4,845
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>5.924.237,57</b>	<b>5.905.407,85</b>	<b>6.122.120,29</b>	<b>5.700.350,54</b>	<b>5.484.992,39</b>	<b>5.382.004,65</b>	- 6,889
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.197.886,67	1.246.381,71	1.664.128,85	3.259.287,05	1.533.739,90	2.848.739,90	35,855
- 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	960.000,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	864.144,07	674.157,86	604.932,25	527.548,22	0,00	0,00	-12,792
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.062.030,74</b>	<b>1.920.539,57</b>	<b>2.269.061,10</b>	<b>4.746.835,27</b>	<b>1.533.739,90</b>	<b>2.848.739,90</b>	109,198
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	960.000,00	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>960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.986.268,31	7.825.947,42	8.391.181,39	11.407.185,81	7.018.732,29	8.230.744,55	35.942
-------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------

### Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2018	2019	2020	2021	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni) 1	(riscossioni) 2	(previsioni cassa) 3	(previsioni cassa) 4	
Tributarie	2.502.824,93	2.515.001,49	2.500.998,94	2.702.553,08	8,058
Contributi e trasferimenti correnti	2.784.001,07	2.564.854,76	3.234.552,24	2.522.725,45	-22,006
Extra tributarie	646.998,84	690.600,83	592.101,20	663.927,05	12,130
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.933.825,84</b>	<b>5.760.457,08</b>	<b>6.327.652,38</b>	<b>5.889.205,59</b>	<b>- 6,929</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>5.933.825,84</b>	<b>5.760.457,08</b>	<b>6.327.652,38</b>	<b>5.889.205,59</b>	<b>- 6,929</b>
(A)					
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.148.422,53	1.429.956,38	1.821.635,45	2.316.845,74	27,184
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	960.000,00	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>1.148.422,53</b>	<b>1.429.956,38</b>	<b>1.821.635,45</b>	<b>3.276.845,74</b>	<b>79,884</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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>250.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>7.082.248,37</b>	<b>7.190.413,46</b>	<b>8.149.287,83</b>	<b>9.416.051,33</b>	<b>15,544</b>

## Analisi delle risorse

Valutazione delle entrate tributarie dell'Ente:

Nella predisposizione del Bilancio 2021/2023, stante l'attuale situazione epidemiologica determinata da Covid-19, le aliquote e tariffe dei tributi non sono state modificate ad esclusione della TARI che, non essendo alla data di stesura dei documenti contabili, è stata determinata sulla scorta dell'incremento stabilito da ARERA per l'anno 2020. E' stato adeguato lo stanziamento di entrata e di spesa solo per la motivazione sopra citata. E' auspicabile che prima di procedere all'approvazione dei documenti relativi al Bilancio 2021/2023 da parte del Consiglio Comunale si proceda all'approvazione del Piano Finanziario dei rifiuti anno 202, dopo l'avvenuta validazione dello stesso da parte dell'Autorità competente, e si possa così procedere all'inserimento corretto degli stanziamenti. Qualora non fosse possibile si procederà ad applicare le tariffe 2020.

Sono stati previsti stanziamenti in riferimento all'attività accertativa di controllo e verifica sia per l'IMU, la TASI, la TARI, contestualmente si procederà all'invio dei ruoli coattivi.

Per quanto attiene allo stanziamento previsto per addizionale comunale IRPEF è stato lievemente ridotto in attesa dell'evolversi dell'attuale situazione economica del Paese, si precisa che si procederà ad un attento monitoraggio della risorsa.

L'articolo 1, comma 816 e seguenti della L. 160/2019, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria "è istituito dai Comuni e dalle province e dalle città metropolitane, con l'intento di unificare in un unico canone i prelevamenti al fine di razionalizzare e di rendere più efficiente la riscossione di detta entrata e di semplificare gli adempimenti per i soggetti passivi. pertanto, con l'obbligo sopra citato di istituzione di tale canone, corrisponde la contestuale soppressione di:

- tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
  - del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
  - del'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
  - canoni per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
  - del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D. Lgs 285/1992.
- Pertanto le tipologie di entrata sono state previste al titolo III dell'entrata.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1 2.490.131,81	2 2.439.300,02	3 2.375.395,68	4 2.484.939,95	5 2.451.150,95	6 2.469.505,71	7 4,611
ENTRATE CASSA	TREND STORICO						
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1 2.502.824,93	2 2.515.001,49	3 2.500.998,94	4 2.702.553,09	5 8,058		

Valutazioni in merito alle entrate derivanti da trasferimenti e da contributi dello Stato, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e da altri soggetti:

I trasferimenti dello Stato previsti nel triennio 2021/2023, sono quelli riferiti a:

- Contributi per il finanziamento dei servizi indispensabili;
- Contributi per i contratti dei Segretari Comunali;
- la quota del 5 per mille;
- i trasferimenti da parte del M.I.U.R. per i rifiuti nelle scuole e il rimborso dei pasti erogati agli insegnanti aventi diritto per le scuole aventi il servizio mensa.

I trasferimenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ricomprendono:

- trasferimenti del fondo unico comunale di cui al Decreto della Regione n. 294/AAL del 28.1.2021 con la quale è stato determinato il fondo di competenza dei Comuni;
- i trasferimenti per le funzioni delegate: carta famiglia, abbattimento canoni di locazione, abbattimento barriere architettoniche, bonus nascite, baby sitting, interventi di sterilizzazione e disinfestazione, sistemazioni ordinarie dei corsi d'acqua, etc;

I trasferimenti da altri soggetti;

- Istat per le rilevazioni periodiche;
- Contributo da Turismo F.V.G.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1 2.609.800,90	2 2.470.974,38	3 3.236.548,19	4 2.478.839,11	5 2.393.682,44	6 2.293.682,44	7 - 23,411

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1 2.784.001,07	2 2.564.834,76	3 3.234.552,24	4 2.522.725,45	5 - 22,006

Analisi delle entrate extratributarie:

Tra le entrate extratributarie vengono allocate le seguenti risorse:

- Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni:
  - Diritti di segreteria;
  - Diritti di notifica atti;
  - Diritti rilascio carte identità cartacee;
  - Proventi di beni dell'Ente (per locazioni e utilizzo saluario di locali ed edifici);

Proventi vendita loculi cimiteriali;  
 Proventi servizi cimiteriali;  
 Proventi servizio mensa;  
 Proventi trasporto scolastico;  
 Proventi servizi antenne e manufatti;  
 Locazione area ex Telecom;  
 Proventi per autorizzazione passi carrai da codice della strada;

-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti:  
 Proventi derivanti da sanzioni al codice della strada;  
 Proventi derivanti da sanzioni in materia edilizia;  
 Proventi derivanti da irregolarità derivante da regolamenti comunali;

- Interessi attivi:  
 Interessi a seguito dell'attività accertativa dell'Ente;  
 Interessi da conto di Tesoreria;  
 Interessi da c.c.p.;

- Altre entrate da redditi di capitale:  
 Dividendi da società partecipate;

- Rimborsi ed altre entrate correnti:  
 vengono allocate tutte le risorse che per tipologia rientrano al titolo III dell'entrata ma che non sono qualificate nelle tipologie sopra citate quali ad esempio il Rimborso da altri Comuni per dipendenti in convenzione, compartecipazione da famiglie per i ricoverati in strutture, proventi derivanti da produzioni di energia, concorsi, rimborsi e recuperi vari, giro contabile per i fondi destinati al R.U.P.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1 651.580,32	2 747.723,90	3 462.197,64	4 686.268,09	5 615.866,50	6 598.524,00	7 48,479
ENTRATE CASSA	TREND STORICO					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)		
TOTALE PROVENTI	1 646.999,84	2 680.600,83	3 592.101,20	4 663.927,05	5 592.101,20	7 12,130	

EXTRATRIBUTARI

In questa tabella sono inserite le risorse che sono state individuate per il finanziamento delle spese di investimento alcune delle quali derivano dalla variazione di esigibilità delle entrate individuate con la determinazione n. 745 del 31.12.2020 del Responsabile del Servizio Economico finanziario. Inoltre sono state previste le entrate derivanti da oneri bucalossi, alienazione aree cimiteriali e dal Contributo della Regione F.V.G. destinata agli investimenti oltre che i contributi della Regione e l'assunzione di mutui per la realizzazione delle OO.PP. previste nel piano triennale approvato con atto della Giunta Comunale n. 116/2020.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
Alienazione beni e trasferimenti capitale di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	1.197.886,67	1.246.381,71	1.664.128,85	3.259.287,05	1.533.739,90	2.848.739,90	95,855
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	960.000,00	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>1.197.886,67</b>	<b>1.246.381,71</b>	<b>1.664.128,85</b>	<b>4.219.287,05</b>	<b>1.533.739,90</b>	<b>2.848.739,90</b>	<b>153,543</b>
<b>ENTRATE CASSA</b>	<b>TREND STORICO</b>						
	<b>2018 (accertamenti)</b>	<b>2019 (accertamenti)</b>	<b>2020 (previsioni)</b>	<b>2021 (previsioni cassa)</b>	<b>% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3</b>		
Alienazione beni e trasferimenti capitale di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	1	2	3	4	5		
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	1.148.422,53	1.429.956,38	1.821.635,45	2.316.845,74	27,184		
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,000		
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
<b>TOTALE</b>	<b>1.148.422,53</b>	<b>1.429.956,38</b>	<b>1.821.635,45</b>	<b>3.276.845,74</b>	<b>79,884</b>		

## Futuri mutui

La L.R. 6 novembre 2020 n. 20 ha innovato la L.R. 18/2015 che contiene la disciplina generale in materia di Finanza Locale, intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica. Il nuovo regime per gli enti locali della Regione è stabilito dall'articolo 2, comma 2ter della L.R. 18/2015, prevede che i medesimi assicurino la razionalizzazione ed il contenimento della spesa:

- nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis;
- riservando il vincolo costituzionalmente previsto dell'equilibrio di bilancio;
- attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della L.R. 18/2015;
- attraverso le misure introdotte dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali.

Pertanto i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati.

Il nuovo regime regionale degli obblighi di finanza pubblica ha efficacia a decorrere dall'1.1.2021.

I nuovi obblighi di finanza pubblica in vigore per i comuni della Regione F.V.G. prevedono di:

- assicurare l'equilibrio di bilancio in applicazione alla normativa statale;
- assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell'art. 21 della medesima legge Regionale;
- assicurare la sostenibilità della spesa del personale.

In riferimento alla "sostenibilità del debito" la deliberazione della Giunta Regionale n. 1885 del 14.12.2020 ha definito i "valori soglia" in riferimento all'incidenza delle spese per rimborso prestiti e le entrate correnti. Il "valore soglia" è riferito alla classe demografica che per il Comune di Sesto al Reghena è individuato nella tabella 1) della deliberazione della G.R. n. 1885/2020 - comuni da 5.000 a 9.999 abitanti - percentuale dell'14,44%.

Il posizionamento è determinato attraverso il confronto tra il valore riferito alla propria classe demografica indicato sopra e i seguenti indicatori:

- in sede di Bilancio di Previsione con l'indicatore 8.2 presente nell'allegato 1a del D. Ministero dell'Interno del 22.12.2015 concernente il Piano degli indicatori e da inviare alla B.D.A.P.

Il comune di Sesto al Reghena ha inserito per l'anno 2021 l'assunzione di mutui per complessivi € 960.000,00 con decorrenza ammortamento, come indicato dal Servizio Tecnico comunale, dal 1.7.2021.

Il valore determinato al punto 8.2. - degli indicatori di bilancio risulta essere per l'anno 2021: 7,37, per il 2022: 7,98 e per il 2023: 7,58.

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Mutuo per sistemazione e adeguamento simico delegazione di Bagnarola	300.000,00	01-07-2021	20	550.000,00
Mutuo per l'acquisto area da destinare a parcheggio cimitero di Sesto e realizzazione loculi cimiteri comunali.	660.000,00	01-07-2021	20	704.925,40
<b>TOTALE</b>	<b>960.000,00</b>			<b>1.254.925,40</b>

## Verifica limiti di indebitamento

Nella tabella relativa alla verifica dei limiti di indebitamento è stata inserita la quota di interessi derivante dai Contributi Regionali e statali evidenziando solo la quota che va a finanziare la parte degli interessi. Al Titolo IV dell'entrata sono invece riportati per intero le quote di contributo Regionale e Statale che comprendono, man mano che si avvicina l'estinzione del mutuo, anche la quota di rimborso capitale.

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

<i>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione del mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+) 2.459.300,02	2.501.426,68	2.456.426,68
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+) 2.470.974,38	2.570.670,36	2.551.891,68
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+) 747.723,90	500.146,00	479.556,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>5.677.998,30</b>	<b>5.572.243,04</b>	<b>5.487.874,36</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI</b>			
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+) 567.799,83	557.224,30	548.787,44
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente <sup>(2)</sup>	(-) 218.460,16	191.040,74	157.260,39
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-) 0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+) 151.466,43	130.136,27	104.014,91
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+) 0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	(+) 500.806,10	496.319,83	495.541,96
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>			
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+) 5.142.326,83	5.345.979,25	4.544.011,03
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+) 0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>5.142.326,83</b>	<b>5.345.979,25</b>	<b>4.544.011,03</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>			
Garanzie principali o sussidiarie prestare dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali, l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestare ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, il 9 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione del mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204 comma 1, del TUEL).

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

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

All'interno sono previste le entrate da attività finanziarie che, in base ai principi contabili, l'Ente deve effettuare avendo previsto l'assunzione di mutui con la Cassa DD.PP.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
Riscossioni di crediti	1	2	3	4	5	6	7
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
Riscossioni di crediti	1	2	3	4	5	6	7
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Barchessa grande "Complesso Burovich" - attivita' ricettiva	Sesto al Reghena - Capoluogo	17.400,00 (IVA esclusa).	
Impianto sportivo di calcio	Sesto al Reghena - capoluogo - Viale degli Olmi e impianto sportivo di Bagnarola - Via VisSIGNANO	3.000,00 (piu' IVA)	Convenzione stipulata con l'associazione A.S.D. - U.P. Sesto-Bagnarola
Impianto sportivo di Ramuscello	Ramuscello - Via Risorgimento	1.200,00 (piu' IVA)	Convenzione stipulata con l'Associazione A.S.D. - S.A.P. Ramuscellese
Campi da tennis	Bagnarola - Via VisSIGNANO	600,00 (piu' IVA)	Convenzione sottoscritta con il Gold Tennis Club
Gestione impianti sportivi, palestre e pista di atletica	Bagnarola- Via VisSIGNANO, Sesto al Reghena-Capoluogo - Via Julia Concordia, Bagnarola - Via Santa Lucia e Ramuscello - Via Silvio Pellico	4.200,00 (piu' IVA)	Convenzione sottoscritta con l'Associazione A.S.D. Polisportiva Libertas-Albatros di Sesto al Reghena

Sede di scuola dell'infanzia paritaria	Sesto al Reghena - Capoluogo - Via Giotto di Bondone	6.500,00 (piu' IVA) con adeguamento pari al 75% della variazione Istat	Convenzione per la concessione a titolo oneroso di immobile da adibirsi a sede di scuola dell'infanzia paritaria
Ambulatorio medico facente parte dell'edificio denominato Ex Eca	Sesto al Reghena - Capoluogo - Via Julia Concordia	2.100,00 (annuo)	Concessione in locazione di parte dell'edificio di proprietà comunale denominato ex Eca fino al 31.8.2021 - Comunicato recesso.
Ufficio Postale di Ramuscello	Ramuscello - Via I. Nievo	2.400,00 (con adeguamento del canone fino al 75% indice Istat)	Contratto di locazione sottoscritto con le Poste Italiane spa
Locali ad utilizzo delle società filiarmoniche	Via Giotto di Bondone a Sesto al Reghena e via Gobetti a Bagnarola	200,00 (IVA esclusa)	

#### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2021	Provento 2022	Provento 2023
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"	17.400,00	17.400,00	17.400,00
LOCAZIONE PALESTRE COMUNALI	4.200,00	4.200,00	4.200,00
LOCAZIONE AMBULATORIO MEDICO - SESTO	1.244,09	0,00	0,00
LOCAZIONE UFFICIO POSTALE DI RAMUSCELLO	2.660,00	2.660,00	2.660,00
LOCAZIONE CASA EX E.C.A. - ANZIANI	3.600,00	3.600,00	3.600,00
LOCAZIONE ANTENNE PER TELEFONIA	20.500,00	20.500,00	20.500,00
LOCAZIONE AREA IN VIA GOBETTI	2.800,00	2.800,00	2.800,00
LOCAZIONE SCUOLA MATERNA SESTO AL REGHENA	8.601,00	8.601,00	8.601,00
UTILIZZO LOCALI - AUDITORIUM - SALE CIVICHE	5.208,00	5.208,00	5.208,00
LOCAZIONE ALLE FILARMONICHE LOCALI	200,00	200,00	200,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>71.213,09</b>	<b>69.969,00</b>	<b>69.969,00</b>

#### Equilibri di bilancio

In sede di stesura del Bilancio 2021/2023 è stata utilizzata la quota vincolata di avanzo di amministrazione pari ad € 14.395,88 per il finanziamento di spese correnti. A tal proposito si precisa che con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 29.1.2021 è stato determinato il risultato presunto di amministrazione alla data del 31.12.2020 all'interno della quale nell'allegato A2) - parte vincolata erano stati individuati gli accantonamenti a

finanziamento delle spese correnti poi individuati ed inseriti nel bilancio 2021/2023.

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) (\*)  
2021 - 2022 - 2023**

<i>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</i>		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.118.071,32		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	50.303,39	20.292,50	20.292,50
AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	5.650.047,15 0,00	5.464.699,89 0,00	5.361.712,15 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	645.131,43	545.131,43	545.131,43
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	5.516.858,50 20.292,50 233.225,00	5.239.616,17 20.292,50 250.761,00	5.132.717,93 20.292,50 266.007,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	743.219,35 0,00 0,00	790.507,65 0,00 0,00	794.418,15 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-14.395,88</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 e per rimborso prestiti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	14.395,88 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	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 o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)	O=G+H+L+M		0,00	0,00	0,00
----------------------------------	-----------	--	------	------	------

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti Locali) (\*)  
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	527.548,22	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	5.179.287,05	1.533.739,90	2.848.739,90
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	545.131,43	545.131,43	545.131,43
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	960.000,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	4.201.703,84 0,00	988.608,47 0,00	2.303.608,47 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	(+)	0,00	0,00	0,00
<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>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti Locali) (\*)  
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	960.000,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	960.000,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</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) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	14.395,88		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-14.395,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro generale riassuntivo

Nel quadro generale riassuntivo sotto riportato vengono evidenziate le quote di F.P.V. parte corrente ed investimenti al 31.12.2020, la quota di avanzo di amministrazione che finanzia le spese derivanti dai vincoli dell'Avanzo al 31.12.2020 e le spese correnti inserite e che formano il di cui: F.P.V. per ogni annualità.

Sono evidenziati gli stanziamenti di cassa sia per la parte entrata e spesa che con il fondo di cassa all'1.1.2021 determinano un fondo di cassa presunto al 31.12.2021. Gli stanziamenti previsti sia in parte entrata che in parte spesa sono stati debitamente determinati in base alle previsioni di effettiva riscossione e pagamento nel corso dell'anno 2021.

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESA	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.116.071,32								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		14.395,88	0,00	0,00	Differenza derivante da debito autorizzato e non contrattato		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.702.859,09	2.484.809,95	2.455.150,95	2.466.505,71	Titolo 1 - Spese correnti	5.899.063,23	5.519.658,50	5.239.616,17	5.132.717,93
		577.851,81	20.292,50	20.292,50	- di cui fondo pluriennale vincolato		20.292,50	20.292,50	20.292,50
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.522.724,45	2.470.039,11	2.350.692,44	2.290.692,44	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.617.639,20	4.201.703,84	988.608,47	2.303.608,47
Titolo 3 - Entrate extratributarie	663.827,05	696.269,09	615.065,50	598.524,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.316.845,74	3.259.297,05	1.533.739,80	2.948.739,80	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	250.000,00	960.000,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali .....	8.456.051,33	9.869.334,20	6.398.439,79	8.210.452,05	Totale spese finali .....	9.776.702,43	10.070.362,34	6.228.224,64	7.436.326,40
Titolo 6 - Accensione di prestiti	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsi di prestiti	743.219,35	743.219,35	750.507,65	794.418,15
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.505.106,91	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titoli	10.921.158,24	12.330.334,20	8.499.439,79	8.711.452,05	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.529.356,43	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00
Totale titoli					Totale titoli	12.049.278,21	12.922.581,69	8.519.732,29	9.731.744,55
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.037.238,56	12.922.581,69	8.519.732,29	9.731.744,55	TOTALE COMPLESSIVO SPESA	12.049.278,21	12.922.581,69	8.519.732,29	9.731.744,55
Fondo di cassa finale presunto	1.987.961,36								

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

## 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:

Codice	Descrizione
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
52	Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa e rilancio attraverso l'innovazione e la valorizzazione delle persone e delle eccellenze

### Linea Programmatica:

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

Per l'Amministrazione Comunale di Sesto al Reghena il benessere della persona e della famiglia è il punto di partenza e di arrivo di ogni ragionamento.

Il Comune si mette al servizio delle famiglie:

- anzitutto con servizi all'infanzia efficienti e diffusi sul territorio, in edifici scolastici sicuri e funzionali. In quest'ottica, dopo interventi nelle strutture scolastiche attraverso la manutenzione straordinaria nei plessi scolastici, una prima azione strategica consiste nel sostenere fortemente e potenziare le scuole dell'infanzia, sia pubbliche che private, in tutte le realtà del territorio: le risorse disponibili saranno destinate alle convenzioni con le Parrocchie, e a tutte le scuole statali del territorio.

Per accedere alla vasta rete di servizi per le persone e le famiglie nei quali il Comune si inserisce, le azioni previste sono:

- politiche fiscali e tariffarie all'insegna del risparmio e dell'efficienza: per questo vengono monitorati con attenzione tutti i servizi a tariffa (la gestione dei rifiuti, su tutte) per verificare nuove modalità che coniughino funzionalità, qualità ma, soprattutto, risparmio per i cittadini.

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.

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 sociali 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.

#### **Linea Programmatica:**

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

L'Amministrazione Comunale di Sesto al Reghena sta implementando le politiche di rassicurazione civica già attuate nel corso degli ultimi anni, con rinnovato vigore e una nuova organizzazione più efficace ed efficiente a partire dalla costituzione dell'Ufficio unico di Polizia Locale con il Comune di Cordovado. In quest'ottica di sicurezza territoriale sono intervenuti finanziamenti regionali e da parte dell'UTL Tagliamento.

Il servizio di pattugliamento è al centro dell'attività del Comando di Polizia Locale e sempre più mirato in questi periodi di "presenza" nel territorio anche in riferimento all'emergenza epidemiologica.

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.

#### **Linea Programmatica:**

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

Lo sviluppo urbanistico e demografico di Sesto al Reghena viene sostenuto con scelte che valorizzano gli elementi che lo contraddistinguono nell'ambito della comunità: la storia e l'arte, ma anche l'ambiente ed il paesaggio.

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.

Una particolare attenzione viene riservata a chi vive nelle borgate meno centrali, che ha ugual diritto di chi sta nei centri storici in termini di servizi, piste ciclabili, infrastrutture, trasporti, etc.

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 obiettivo dell'Amministrazione, coinvolgendo i cittadini nella formazione delle decisioni;
- procedere ad un censimento delle barriere architettoniche ancora in essere, al fine di programmarle e realizzarne l'abbattimento;
- effettuare una ricognizione sullo stato dell'edilizia sociale per attivare programmi e progetti di *housing sociale*;
- incrementare il valore sia immateriale che materiale delle aree del centro storico attraverso la comprensione di quali sono gli spazi non più utilizzati e quali sono gli spazi che presentano una vocazione ad un utilizzo differente rispetto a quello attuale, al fine di individuare destinazioni d'uso compatibili che possano innescare un processo di (ri)qualificazione urbana, non solo infrastrutturale, ma soprattutto sociale;
- 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.

#### **Linea Programmatica:**

5

Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti

Sesto al Reghena è un giacimento culturale che va tutelato in modo trasversale, a partire dai nostri ragazzi.

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.

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.

#### **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.

Ma, soprattutto, si sta investendo nei servizi innovativi, che si costruiscono come una rete: uffici comuni a più amministrazioni per aumentare l'efficienza e abbattere i costi.

A questo proposito, si vanno stringendo rapporti con i comuni e le istituzioni più vicine improntati alla più sincera e leale collaborazione.

Anche la comunicazione è un servizio: in questi anni il sito internet è stato ulteriormente implementato e in quest'ottica verrà continuamente potenziato, oltre che in base alle disposizioni vigenti sia per dare sempre un maggior servizio all'utenza. Il Comune ha previsto dei fondi per attuare il miglioramento continuo e costante. Prestando sempre maggior attenzione all'innovazione che possano essere utili a famiglie, professionisti e soprattutto a tutti i cittadini.

**Partecipazione:**

Il potenziamento della partecipazione può essere attuato attraverso:

- una comunicazione istituzionale costante riguardante tutto il "vissuto" della nostra cittadina (es: interventi sulla mobilità, situazione sanitaria, ambientale, etc.);
- il rafforzamento della trasparenza amministrativa, riguardo le decisioni, gli obiettivi, le risorse utilizzate ed il ruolo degli amministratori;
- lo sviluppo di servizi web che facilitino il cittadino nell'utilizzo dei servizi e nei rapporti a due vie con l'amministrazione;
- lo studio progettuale, la sperimentazione e l'introduzione dei più diversi sistemi partecipativi, dal bilancio sociale al bilancio partecipativo;
- il confronto diretto e periodico, attraverso incontri ed assemblee con la cittadinanza, sul funzionamento e le scelte della amministrazione, diffondendo una conoscenza che consenta una più consapevole valutazione del suo operato;
- progetti e strategie di integrazione, in ottica di rafforzamento della coesione sociale.

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 2021 - 2023, mentre il termine del mandato è previsto nell'anno 2024.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2021/2023 risulta strettamente collegata a quanto previsto nelle linee programmatiche di mandato.

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

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
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 corso
	2.1.2 - I servizi di supporto alla scuola: selezione scolastica, trasporto scolastico, sostegno ai progetti didattici	in corso
	2.1.3 - Politiche giovanili: gestione puntoinforma - azione di sistema priva di budget	in corso
	2.1.4 - Opere scolastiche	in corso
	2.1.5 - Interventi per minori in istituto	in corso
	2.1.6 - Progetti contro i bullismi e per la cittadinanza attiva	in corso
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 corso
	2.2.2 - Gestione contributi per il diritto allo studio	in corso
	2.2.3 - Azioni per l'inclusione sociale	in corso
	2.2.4 - Diritto alla casa	in corso
2.3 - Politiche per le persone con disabilità	2.3.1 - Gestione servizi ai disabili (delega all'AAS n. 5 Friuli Occidentale)	
	2.3.2 - Gestione pratiche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici	in corso
2.4 - Politiche per gli anziani	2.4.1 - Politiche per gli anziani (es. gestione dei centri diurni (anche attraverso l'ambito 6.2))	in corso
	2.4.2 - Diritto alla mobilità e all'accesso ai servizi sociali e sanitari fuori dal territorio di Sesto al Reghena	in corso

	2.4.3 - Compartecipazione alle reti delle case di riposo.	
2.5 - Politiche per la governance del sistema dei servizi alla persona	2.5.1 - Azioni di gestione e sviluppo dell'Arbitrio 6.2 del Sanvitese	In corso
2.6 - Sussidiarietà attraverso le associazioni locali	2.6.1 - Erogazione contributi ordinari e straordinari alle associazioni	In corso
2.7 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	2.7.1 - Azioni positive per lavoratori in crisi o soggetti privi di ammortizzatori sociali	In corso
2.8 - Sport e promozione del benessere	2.8.1 - Gestione impianti sportivi in convenzione con le associazioni locali	In corso

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

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
3.1 - Sicurezza e ordine pubblico		3.1.1 - Polizia locale e amministrativa	In corso
		3.1.2 - Polizia stradale e controllo del territorio	In corso
		3.1.3 - L'educazione stradale a favore dei bambini e dei ragazzi	In corso

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

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
4.1 - Urbanistica e assetto del territorio		4.1.1 - Gestione dello strumento urbanistico	In corso
		4.1.2 - Creazione del Parco Comunale del Lemene	da attuare
		4.1.3 - Opere stradali e ciclabili - Arredo Urbano	In corso
		4.1.4 - Nuove modalità di gestione dell'illuminazione pubblica	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	In corso
		4.2.2 - Polizia rurale	In corso
		4.2.4 - Realizzazione di una centrale idroelettrica	da attuare

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

Ambito strategico		Ambito operativo	Stato di attuazione
5.1 - Attività Culturali		5.1.1 - Gestione eventi e attività culturali	In corso
5.2 - Gestione della Biblioteca Civica G. Sigalotti		5.2.1 - Implementazione del Sistema Bibliotecario della Pianura Pordenonese	In corso
		5.2.2 - Promozione della lettura e Nati per leggere	In corso

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
6.1 - Efficiamento della macchina comunale	6.1.1 - Organi istituzionali (implementazione della comunicazione istituzionale e della trasparenza amministrativa)	in corso
	6.1.2 - Segreteria Generale	in corso
	6.1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	in corso
	6.1.4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	in corso
	6.1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	in corso
	6.1.6 - Ufficio tecnico	in corso
	6.1.7 - Servizi Demografici	in corso
	6.1.8 - Statistica e servizi informativi	in corso
	6.1.9 - Risorse umane	in corso
	6.1.10 - Altri servizi generali	in corso
	6.1.11 - Servizi cimiteriali	in corso
	6.1.12 - Servizi di custodia animali	in corso

**Linea programmatica: 52 Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa e rilancio attraverso l'innovazione e la valorizzazione delle persone e delle eccellenze**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
1.2 - Turismo come fattore di sviluppo locale	1.2.3 - Implementazione dell'Ufficio Turistico e sua integrazione con la rete commerciale locale	
	1.2.2 - Nuove forme di turismo - Sesto lungo itinerari culturali, ambientali e di pellegrinaggio	
	1.2.1 - Creazione di un centro commerciale naturale di di Sesto al Reghena, con focus su appartenenza ai Borghi più belli d'Italia e disseminazione in tutto il territorio	

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

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, che si articola:

- sia in interventi di gestione corrente,

- sia sotto forma di spese di investimento;
- sia per spese di promozione del benessere tra i ragazzi e i giovani,
- sia per reagire a casi di disagio familiare che impongono un intervento specialistico dei servizi sociali.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</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
<p>Questa azione esprime l'efficacia di politiche di sussidiarietà orizzontale nel campo dei servizi alla persona e in particolare nell'ambito dei servizi all'infanzia; la presenza nel territorio di scuole paritarie da oltre 90 anni è una risorsa di inestimabile valore per la comunità, e l'amministrazione comunale si fa interprete di questo apprezzamento attraverso l'erogazione di contributi economici a sostegno della gestione delle due scuole paritarie, commisurati al numero di sezioni attive e al numero di bambini.</p>	
<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	2.1.2 - I servizi di supporto alla scuola: refezione scolastica, trasporto scolastico, sostegno ai progetti didattici

Importanza centrale nelle politiche a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della scuola hanno le azioni ausiliarie rispetto ai servizi scolastici veri e propri; si tratta:

- del servizio di trasporto scolastico, che viene svolto capillarmente in tutto il territorio;
- del servizio di refezione scolastica, sottoposto a periodiche verifiche di qualità che hanno portato a report sostanzialmente e costantemente soddisfacenti;
- dell'erogazione di contributi economici all'istituto comprensivo di competenza a supporto delle attività e dei progetti didattici;
- dell'erogazione, infine, di contributi economici all'istituto comprensivo di competenza per acquisto materiali e attrezzatura informatica.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	2.1.3 - Politiche giovanili: gestione puntoniforma - azione di sistema priva di budget
<p>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, delegato all'esercizio della funzione in base alla convenzione in essere per la gestione del Servizio Sociale dei Comuni.</p>	
<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	2.1.4 - Opere scolastiche

Si fa esplicito rinvio al piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche, nonché al programma specifico nell'ambito della sezione operativa del presente documento.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	2.1.5 - Interventi per minori in istituto
<p>Gli interventi e le azioni riconducibili a questo ambito operativo afferiscono a situazioni di disagio socio-economico che coinvolgono anche minori, per i quali viene disposto l'allontanamento dal nucleo familiare problematico per essere collocati in istituti, comunità o affidi familiari. Si tratta di decisioni che scaturiscono da segnalazioni e da presa in carico del caso da parte dei servizi specialistici, rispetto alle quali il Comune ha l'onere di affrontare l'impegno economico conseguente.</p>	
<b>Ambito strategico</b>	
2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale	

Si tratta di un ambito strategico molto vasto che comprende tutte le azioni che fanno centro sul sostegno alla famiglia, alla genitorialità, ma anche alle persone in condizioni di disagio socio/economico.

Si tratta di politiche di intervento che spesso utilizzano fondi regionali e/o statali, che il Comune è chiamato a gestire in modo delegato e che comunque comportano una particolare sensibilità in capo agli addetti del servizio.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
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)

Si tratta di azioni legate:

- alla gestione a livello comunale delle misure regionali di sostegno alla genitorialità e alla famiglia;

Dal punto di vista organizzativo si tratta di azioni che si differenziano in quanto la prima viene gestita direttamente da personale del Comune, mentre la seconda spetta al Servizio Sociale dei Comuni (ente gestore: Comune di San Vito al Tagliamento).

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale	2.2.2 - Gestione contributi per il diritto allo studio

Si tratta di un ambito operativo attraverso il quale vengono gestiti i contributi in materia di diritto allo studio, che consistono nella erogazione agli aventi diritto di somme di denaro finalizzate e a destinazione vincolata.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale	2.2.3 - Azioni per l'inclusione sociale

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.

Dall'anno 2016, alle attività già consolidate si affianca il sostegno economico e logistico dell'amministrazione comunale alle Caritas parrocchiali per rafforzare il sistema delle borse alimentari e creare un polo di raccolta anche nel Capoluogo.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale	2.2.4 - Diritto alla casa

Il diritto alla casa all'interno di questo ambito operativo si realizza attraverso la gestione, a carico del personale amministrativo, dei bandi per l'abbattimento dei canoni di locazione a favore di inquilini e dei locatori che mettano a disposizione immobili sfitti.

<b>Ambito strategico</b>	
2.3 - Politiche per le persone con disabilità'	

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.

Un altro ambito operativo concerne la gestione delle istanze di superamento di barriere architettoniche, attingendo a specifiche risorse regionali e coordinandosi con il servizio tecnico per sopralluoghi e aspetti specifici.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
2.3 - Politiche per le persone con disabilità'	2.3.1 - Gestione servizi ai disabili (delega all'AAS n. 5 Friuli Occidentale)

Il contenuto essenziale di questa azione è la gestione dei rapporti economici con l'Azienda per Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale come fissati dall'atto di delega e del relativo accordo di attuazione.

Accede a questo ambito operativo anche la tenuta dei rapporti con le famiglie delle persone con disabilità da un punto di vista informativo (rispetto all'evoluzione del contenuto dell'atto di delega) e da quello delle criticità legate ai termini di compartecipazione economica

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
2.3 - Politiche per le persone con disabilità'	2.3.2. - Gestione pratiche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici

Spetta al Comune in questo ambito operativo gestire la pratica di superamento delle barriere architettoniche negli edifici, interfacciandosi:

- con l'utente a livello informativo e istruttorio;
- con il servizio tecnico per i sopralluoghi a domicilio e gli aspetti di edilizia privata e di stretto profilo tecnico;
- con gli uffici regionali sia in merito al fabbisogno di finanziamento, sia rispetto alle modalità di liquidazione delle spettanze.

<b>Ambito strategico</b>	
2.4 - Politiche per gli anziani	

La struttura demografica della popolazione del Comune da sola dimostra quanto sia importante presidiare questo ambito strategico con politiche e visioni di medio lungo periodo; l'Amministrazione riconduce a questo ambito:

- sia azioni che mirano al benessere che alla socialità dell'anziano,
- sia azioni di sostegno economico,
- sia l'importante parità 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, in base al regolamento in vigore.

Gli uffici affiancano anche gli amministratori di sostegno (siano essi appartenenti o estranei all'Amministrazione) nel disbrigo di alcune pratiche e nella consulenza per la rendicontazione, di concerto con lo Sportello di San Vito al Tagliamento.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
2.4 - Politiche per gli anziani	2.4.1 - Politiche per gli anziani (es. gestione dei centri diurni [anche attraverso l'Ambito 6.2])

In questo ambito operativo trovano collocazione tutte le azioni intese alla migliore forma di gestione degli appartamenti per anziani di via Lulia Concordia (in forma diretta) e la gestione dei centri diurni di Sesto Capoluogo e di Ramuscello;

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
2.4 - Politiche per gli anziani	2.4.2 - Diritto alla mobilità e all'accesso ai servizi sociali e sanitari fuori dal territorio di Sesto al Reghena

Appartiene a questo ambito operativo il servizio, gestito in economia, di trasporto sociale di anziani e malati che consente loro di accedere a servizi sociali o sanitari dislocati fuori dal territorio.

Si tratta di un servizio che fa leva ancora una volta sulla sussidiarietà orizzontale e in particolare sulla presenza di personale volontario facente capo ad associazioni di promozione sociale del territorio; le modalità di accesso e gli aspetti tariffari sono contenute in un apposito regolamento.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
2.4 - Politiche per gli anziani	2.4.3 - Compartecipazione alle rette delle case di riposo.

In questo ambito operativo vengono gestite tutte le **forme di compartecipazione economica** dell'ente alla spesa per il ricovero nelle case di riposo, in caso di persone aventi diritto, a causa di particolari condizioni socio/economiche.

<b>Ambito strategico</b>	
2.5 - Politiche per la governance del sistema dei servizi alla persona	

In quest'area strategica trovano collocazione le politiche dell'ente che nascono dalla volontà di gestire il complesso mondo dei servizi alla persona in modo associato, nell'ambito di un'aggregazione di comuni che solo grazie a questa scelta associativa possono dare risposte che, da soli, non potrebbero minimamente fronteggiare.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
2.5 - Politiche per la governance del sistema dei servizi alla persona	2.5.1 - Azioni di gestione e sviluppo dell'Ambito

Si tratta di un'azione di sistema, alla quale concorre:

- direttamente l'assessore alle politiche sociali, che assume in seno all'assemblea dei sindaci le decisioni fondamentali per la programmazione e la gestione delle singole funzioni, in base a quanto disposto dalla convenzione per il servizio sociale dei Comuni;
- la struttura amministrativa dedicata all'interno dell'ente, attraverso la gestione delle relative poste economiche.

<b>Ambito strategico</b>	
2.6 - Sussidiarietà attraverso le associazioni locali	

Questo ambito strategico raccoglie le azioni che si focalizzano sul sostegno delle associazioni del territorio, a partire dal quelle di volontariato e di promozione sociale, che rivestono un ruolo di primo piano all'interno del sistema locale dei servizi alla persona.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
2.6 - Sussidiarietà attraverso le associazioni locali	2.6.1 - Erogazione contributi ordinari e straordinari alle associazioni

L'azione contempla tutte le attività finalizzate a gestire e aggiornare l'albo delle associazioni comunali, a ricevere, controllare e istruire le pratiche di richiesta di contributo straordinario, ad alimentare la piattaforma di comunicazione dell'ente con tutte le iniziative che fanno capo ai sodalizi del territorio.

<b>Ambito strategico</b>	
2.7 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	

In questo ambito strategico vengono gestite tutte 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.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
2.7 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	2.7.1 - Azioni positive per lavoratori in crisi o soggetti privi di ammortizzatori sociali

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; una volta acquisito il finanziamento, le azioni si differenziano a seconda della misura di cui si tratta.

In caso di lavori socialmente utili e di cantieri di lavoro, la gestione dell'incarico spetta direttamente agli uffici dell'ente; in caso di lavori di pubblica utilità vanno

espletate le procedure di individuazione del soggetto attuatore; in entrambe le tipologie, infine, vanno assolti gli oneri di rendicontazione puntuale all'ente che finanzia la misura.

<b>Ambito strategico</b>	
2.8 - Sport e promozione del benessere	

In questo ambito strategico 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.

Si conferma l'impegno dell'Amministrazione comunale a garantire alle scuole l'utilizzo degli impianti sportivi aperti in collaborazione con le associazioni sportive che gestiscono. Le strutture sportive sono utilizzate al mattino dagli allievi delle scuole. Proseguirà la collaborazione con le associazioni sportive che collaborano con le scuole per l'avviamento allo sport delle giovani generazioni.

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 diventandosi a tutte le età.

Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio.

Nell'ambito sportivo l'Amministrazione Comunale sarà ancora presente con collaborazioni, patrocini e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport e che danno visibilità alle associazioni.

<b>Linea programmatica:</b>	<b>3 Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza</b>
<b>Ambito strategico</b>	
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 rassicurazione 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 direttrici lungo le quali si muove questo obiettivo strategico vanno dalla convenzione di polizia locale con il Comune di Cordovado ad un maggiore coordinamento con la Stazione dei Carabinieri di Cordovado, all'implementazione e messa a regime del sistema di videosorveglianza, che verrà ampliato in considerazione anche dei fondi Regionali e dell'U.T.I. Tagliamento destinati anche all'implementazione degli impianti di videosorveglianza e all'acquisto di "droni".

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
3.1 - Sicurezza e ordine pubblico	3.1.1 - Polizia locale e amministrativa

Le attività esercitate dal comune nel campo della polizia locale si esplicano nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Questa attività viene esercitata dalla polizia locale. L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale.

I corrispondenti regolamenti attuativi, approvati dal consiglio comunale, disciplinano l'esercizio delle attività della polizia municipale o dei vigili urbani nel campo commerciale, sanitario, veterinario, edilizio e stradale.

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.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
3.1 - Sicurezza e ordine pubblico	3.1.2 - Polizia stradale e controllo del territorio

**Questo ambito comprende tutte le attività organizzative e operative relative all'importante tema della polizia stradale e del controllo del territorio.**

In base ad un concetto di sicurezza che ha che fare con la tutela della proprietà privata e pubblica, e dei beni comuni, che è entrato nel sentire quotidiano del cittadino, un secondo ambito operativo nel quale si intende estendere il sistema dei controlli della sicurezza e del rispetto dell'ambiente è quello relativo alle aree di territorio decentralate, poste in ambito rurale, particolarmente numerose ed estese nel comune di Sesto al Reghena, che vanta il capoluogo, 3 frazioni, oltre dieci località e più di 40kmq.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
3.1 - Sicurezza e ordine pubblico	3.1.3 - L'educazione stradale a favore dei bambini e dei ragazzi

L'azione mira a ripetere e consolidare le lezioni teoriche e pratiche di educazione stradale a favore dei bambini della scuola dell'infanzia e delle scuole primarie, nell'ottica di favorire comportamenti corretti e assicurare così atteggiamenti proattivi e consapevoli a medio lungo termine.

**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 azioni previste nel in questo ambito strategico 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;
- procedere ad un censimento delle barriere architettoniche ancora in essere, al fine di programmare e realizzare l'abbattimento;
- effettuare una ricognizione sullo stato dell'edilizia sociale per attivare programmi e progetti di *housing sociale*;
- sviluppare sul sito internet del Comune una sezione dedicata alla visione dei progetti e delle proposte in materia urbanistica, così da rendere più accessibile la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni;
- incrementare il valore sia immateriale che materiale delle aree del centro storico attraverso la comprensione di quali sono gli spazi non più utilizzati e quali sono gli spazi che presentano una vocazione ad un utilizzo differente rispetto a quello attuale, al fine di individuare destinazioni d'uso compatibili che possano innescare un processo di (ri)qualificazione urbana, non solo infrastrutturale, ma soprattutto sociale;
- 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.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
4.1 - Urbanistica e assetto del territorio.	4.1.1 - Gestione dello strumento urbanistico

Le principali azioni previste in questo ambito operativo, finalizzato a migliorare ulteriormente il Piano regolatore generale, sono:

- individuare nuove modalità per la ripresa del settore dell'edilizia privata, facendo leva sulla consapevolezza che il territorio è una risorsa limitata e non rinnovabile.
- procedere all'individuazione delle aree che potenzialmente potrebbero essere oggetto di valorizzazione attraverso proposte di trasformazione urbanistica,
- procedere ad un censimento delle barriere architettoniche ancora in essere, al fine di programmarne e realizzare l'abbattimento;
- incrementare il valore sia immateriale che materiale delle aree del centro storico
- realizzare un'efficace rete ciclabile.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	4.1.2 - Creazione del Parco Comunale del Lemene

Il presente ambito operativo concerne tutte le attività preparatorie, istruttorie e realizzative di un Parco Comunale che, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e la Città Metropolitana di Venezia appartenente alla Regione Veneto andando a costituire una parte del parco interregionale del Lemene - Reghena.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	4.1.3 - Opere stradali e ciclabili - Arredo Urbano

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.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	4.1.4 - Nuove modalità di gestione dell'illuminazione pubblica

E' stata già attuata la nuova modalità di gestione degli impianti di pubblica illuminazione che viene implementato dalle nuove installazioni e dai nuovi punti luce.

<b>Ambito strategico</b>	
4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	

Gli interventi per il miglioramento dell'ambiente riguardano ambiti diversi: dai rifiuti alla riduzione dell'inquinamento, dall'energia alla valorizzazione del verde pubblico.

Sul fronte dei rifiuti stanno proseguendo, attraverso il gestore Ambiente Servizi, gli interventi per efficientare ulteriormente il sistema di raccolta e migliorare ancora la percentuale di differenziazione nel conferimento dei rifiuti. Inoltre si continua, con la gestione attraverso Ambiente Servizi spa, la raccolta attraverso le tre ecopiazze comunali.

Con riferimento alla riduzione dell'inquinamento, si intende sull'inquinamento acustico.

Relativamente al verde pubblico...

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.2.2 - Polizia rurale

Il focus operativo di questo ambito concerne il regolamento di polizia rurale, di recente approvazione, e in particolare tutte le azioni di accompagnamento alla sua corretta applicazione.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Piano acustico

Essendo stato definito il piano acustico si continua con il monitoraggio e la costante verifica dell'attuazione del piano medesimo.

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

<b>Ambito strategico</b>	
5.1 - Attività Culturali	

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

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
5.1 - Attività Culturali	5.1.1 - Gestione eventi e attività culturali

Gestione di mostre, eventi culturali, iniziative di promozione, manifestazioni sulla cultura locale, per il raggiungimento degli scopi del presente obiettivo strategico.

<b>Ambito strategico</b>	
5.2 - Gestione della Biblioteca Civica G. Sigalotti	

Continuare il potenziamento e la valorizzazione della biblioteca è l'obiettivo strategico che qui si illustra, e che comprende le azioni per l'implementazione del Sistema Bibliotecario della Pianura Pordenonese e per la promozione della lettura.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
5.2 - Gestione della Biblioteca Civica G. Sigalotti	5.2.1 - Implementazione del Sistema Bibliotecario della Pianura Pordenonese e del punto prestito di Bagnarola

Sesto al Reghena e la biblioteca Giovanni Sigalotti appartengono al Sistema Bibliotecario della Pianura Pordenonese, che riunisce oltre 100 mila persone, 19 biblioteche e oltre 300 volumi, uniti da una Carta dei Servizi che assicura qualità e eguali diritti di accesso e di servizio agli utenti.

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>
5.2 - Gestione della Biblioteca Civica G. Sigalotti	5.2.2 - Promozione della lettura e Nati per leggere

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.

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.

Ma, soprattutto, si sta investendo nei servizi innovativi, che si costruiscono come una rete: uffici comuni a più amministrazioni (associazioni ed unioni dei comuni) per aumentare l'efficienza e abbattere i costi.

A questo proposito, si vanno stringendo rapporti con i comuni e le istituzioni più vicine improntati alla più sincera e leale collaborazione.

Anche la comunicazione è un servizio! E' in atto l'ulteriormente potenziamento del sito internet comunale, con una sezione appositamente dedicata all'innovazione ed agli approfondimenti normativi che possano essere utili a famiglie e professionisti, per migliorare il risparmio energetico, per velocizzare le pratiche, per evitare errori e lungaggini.

**Partecipazione:**

Il potenziamento della partecipazione può essere attuato attraverso:

- una comunicazione istituzionale costante riguardante tutto il "vissuto" della nostra cittadina (es: interventi sulla mobilità, situazione sanitaria, ambientale, etc.);
- il rafforzamento della trasparenza amministrativa, riguardo le decisioni, gli obiettivi, le risorse utilizzate ed il ruolo degli amministratori;
- lo sviluppo di servizi web che facilitino il cittadino nell'utilizzo dei servizi e nei rapporti a due vie con l'amministrazione;
- lo studio progettuale, la sperimentazione e l'introduzione dei più diversi sistemi partecipativi, dal bilancio sociale al bilancio partecipativo;
- il confronto diretto e periodico, attraverso incontri ed assemblee con la cittadinanza, sul funzionamento e le scelte della amministrazione, diffondendo una conoscenza che consenta una più consapevole valutazione del suo operato;
- progetti e strategie di integrazione, in ottica di rafforzamento della coesione sociale.

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 13 programma 7 della sezione operativa.

**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	2021	2.063.413,28	1.745.678,00	960.000,00	0,00	4.759.991,28
	2022	1.912.585,34	178.209,47	0,00	0,00	2.090.794,81
	2023	1.897.846,54	108.209,47	0,00	0,00	2.006.056,01
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	263.810,91	95.882,15	0,00	0,00	349.693,06
	2022	261.442,66	0,00	0,00	0,00	261.442,66
	2023	282.942,66	0,00	0,00	0,00	282.942,66
4	2021	791.359,48	114.845,37	0,00	0,00	906.204,85
	2022	759.998,16	0,00	0,00	0,00	759.998,16
	2023	739.646,28	0,00	0,00	0,00	739.646,28
5	2021	37.050,00	0,00	0,00	0,00	37.050,00
	2022	38.330,00	0,00	0,00	0,00	38.330,00
	2023	38.330,00	0,00	0,00	0,00	38.330,00
6	2021	120.851,27	207.100,00	0,00	0,00	327.951,27
	2022	114.951,65	15.000,00	0,00	0,00	129.951,65
	2023	109.659,14	150.000,00	0,00	0,00	259.659,14
7	2021	45.379,77	0,00	0,00	0,00	45.379,77
	2022	34.850,00	0,00	0,00	0,00	34.850,00
	2023	34.850,00	0,00	0,00	0,00	34.850,00
8	2021	85.700,00	51.760,51	0,00	0,00	137.460,51
	2022	47.700,00	30.000,00	0,00	0,00	77.700,00
	2023	49.700,00	570.000,00	0,00	0,00	618.700,00
9	2021	712.089,95	0,00	0,00	0,00	712.089,95
	2022	771.500,95	0,00	0,00	0,00	771.500,95
	2023	773.855,71	0,00	0,00	0,00	773.855,71
10	2021	248.194,12	1.268.826,63	0,00	0,00	1.517.020,75
	2022	244.659,46	760.000,00	0,00	0,00	1.004.659,46
	2023	241.914,94	1.470.000,00	0,00	0,00	1.711.914,94
11	2021	21.450,00	7.435,78	0,00	0,00	28.885,78
	2022	21.450,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00
	2023	21.450,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00
12	2021	753.931,00	710.325,40	0,00	0,00	1.464.256,40
	2022	649.223,37	5.400,00	0,00	0,00	654.623,37
	2023	547.902,36	5.400,00	0,00	0,00	553.302,36
13	2021	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
	2022	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
	2023	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
14	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
	2023	36.991,81	0,00	0,00	0,00	36.991,81
15	2021	20.755,99	0,00	0,00	0,00	20.755,99
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	2022	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	2023	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	271.660,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.660,92
	2022	290.912,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.912,77
	2023	311.608,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.608,49
50	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.219,35
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.219,35
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.507,65
60	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.418,15
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.418,15
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00
TOTALI	2021	5.518.698,59	4.201.703,54	960.000,00	960.000,00	2.244.219,35	12.822.691,69	8.519.732,29	9.731.744,55	
	2022	6.239.616,17	3.988.608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	5.192.717,93	2.303.608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021					Totale
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese		
1	2.157.128,66	1.514.771,04	960.000,00	0,00	0,00	4.631.899,70
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	327.776,68	97.448,66	0,00	0,00	0,00	425.225,33
4	895.277,81	15.245,95	0,00	0,00	0,00	910.523,76
5	41.859,00	1.939,14	0,00	0,00	0,00	43.798,14
6	138.482,60	225.997,00	0,00	0,00	0,00	364.479,60
7	47.124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	47.124,03
8	97.022,74	62.165,06	0,00	0,00	0,00	149.187,80
9	720.179,84	667,11	0,00	0,00	0,00	720.846,95
10	260.936,75	627.547,77	0,00	0,00	0,00	888.484,52
11	25.751,23	55.532,08	0,00	0,00	0,00	81.283,31
12	1.001.716,17	316.325,40	0,00	0,00	0,00	1.318.041,57
13	92.886,05	0,00	0,00	0,00	0,00	92.886,05
14	37.491,81	0,00	0,00	0,00	0,00	37.491,81
15	31.433,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31.433,54
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	550,40
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	33.435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33.435,92
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.219,35
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.356,43
TOTALI	5.899.063,23	2.917.639,20	960.000,00	2.272.575,78	0,00	12.049.278,21

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà.	2.6 - Sussidiarietà attraverso le associazioni locali	Sindaco	12-06-2019	12-06-2024	No	No
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	Tutta la giunta e i consiglieri delegati	12-06-2019	12-06-2024	No	No

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

- 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;
- attività del settore "Sistema dell'informazione e comunicazione – Urp".

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	78.374,49	76.374,49	76.374,49	76.374,49
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	66.250,00	74.972,20	61.250,00	46.250,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	54.167,69	50.000,00	50.000,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	300.000,00	150.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>494.624,49</b>	<b>355.514,38</b>	<b>187.624,49</b>	<b>172.624,49</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	4.264.366,79	4.276.385,32	1.903.169,32	1.833.430,52
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.758.991,28</b>	<b>4.631.899,70</b>	<b>2.090.793,81</b>	<b>2.006.055,01</b>

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

### 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.053.413,28	2.157.128,66	1.912.585,34	1.897.846,54
Spese in conto capitale	1.745.578,00	1.514.771,04	178.208,47	108.208,47
Incremento di attività finanziarie	960.000,00	960.000,00		
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>4.758.991,28</b>	<b>4.631.899,70</b>	<b>2.090.793,81</b>	<b>2.006.055,01</b>

### Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Un Comune sicuro: Sessio al Regnena e le politiche della sicurezza	3.1 - Sicurezza e ordine pubblico	Sindaco	12-06-2019	12-06-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		39.272,11		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	18.693,74	20.000,00	20.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>57.965,85</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	329.643,06	367.259,48	241.442,66	242.942,66
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>349.643,06</b>	<b>425.225,33</b>	<b>261.442,66</b>	<b>262.942,66</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	253.810,91	327.776,68	261.442,66	262.942,66
Spese in conto capitale	95.832,15	97.448,65		
Incremento di attività finanziarie				

Rimborso prestiti e altre spese	349.643,06	425.225,33	261.442,66	282.942,66
<b>TOTALE USCITE</b>				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	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	12-06-2019	12-06-2024	No	No
		2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale	Assessore alle Politiche Sociali	12-06-2019	12-06-2024	No	No

### MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	191.975,00	188.286,75	191.975,00	191.975,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00			
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>295.975,00</b>	<b>172.286,75</b>	<b>195.975,00</b>	<b>195.975,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	610.229,85	738.237,01	564.023,16	543.671,28
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>906.204,85</b>	<b>910.523,76</b>	<b>759.998,16</b>	<b>739.646,28</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	791.359,48	895.277,81	759.998,16	739.646,28
Spese in conto capitale	114.845,37	15.245,95		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>906.204,85</b>	<b>910.523,76</b>	<b>759.998,16</b>	<b>739.646,28</b>

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
5	Un Comune che mette al centro la cultura, una risorsa al servizio di tutti	5.1 - Attività Culturali	Assessore alla Cultura	12-06-2019	12-06-2024	No	No
		5.2 - Gestione della Biblioteca Civica G. Sigalotti	Assessore alla cultura	12-06-2019	12-06-2024	No	No
		5.3 - Restauro di beni culturali e storici di proprietà dell'ente	Assessore alla Cultura	12-06-2019	12-06-2024	No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		2.000,00		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti		2.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		41.798,14	38.330,00	38.330,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		37.050,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>		43.798,14	38.330,00	38.330,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	37.050,00	41.859,00	38.330,00	38.330,00
Spese in conto capitale		1.939,14		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	37.050,00	43.798,14	38.330,00	38.330,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	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	12-06-2019	12-06-2024	No	No
		2.6 - Sussidiarietà attraverso le associazioni locali	Sindaco	12-06-2019	12-06-2024	No	No
		2.8 - Sport e promozione del benessere	Assessore allo sport	12-06-2019	12-06-2024	No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	197.900,00	197.900,00		
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>197.900,00</b>	<b>197.900,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	130.051,27	166.589,60	129.951,65	259.659,14
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>327.951,27</b>	<b>364.489,60</b>	<b>129.951,65</b>	<b>259.659,14</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	120.851,27	138.492,60	114.951,65	109.659,14
Spese in conto capitale	207.100,00	225.997,00	15.000,00	150.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>327.951,27</b>	<b>364.489,60</b>	<b>129.951,65</b>	<b>259.659,14</b>

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	Assessore alle attività commerciali	12-06-2019	12-06-2024	No	No

**MISSIONE 07 - TURISMO**

Entrate previste per la realizzazione della missione:  
7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.1.200,00	1.1.200,00	1.1.200,00	1.1.200,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
TITOLO 6 - Accensione di prestiti					
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	33.179,77	34.924,03	22.650,00	22.650,00	22.650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>45.379,77</b>	<b>47.124,03</b>	<b>34.850,00</b>	<b>34.850,00</b>	<b>34.850,00</b>

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
7 Turismo

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	45.379,77	47.124,03	34.850,00	34.850,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>45.379,77</b>	<b>47.124,03</b>	<b>34.850,00</b>	<b>34.850,00</b>

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena	4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	Assessore all'urbanistica	12-06-2019	12-06-2024	NO	NO

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	48.800,00	48.800,00	92.000,00	92.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	205.000,00	25.000,00	760.000,00	1.570.000,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>254.800,00</b>	<b>74.800,00</b>	<b>853.000,00</b>	<b>1.663.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		74.387,80		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>137.460,51</b>	<b>149.187,80</b>	<b>77.700,00</b>	<b>618.700,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	85.700,00	87.022,74	47.700,00	48.700,00
Spese in conto capitale	51.760,51	62.165,06	30.000,00	570.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>137.460,51</b>	<b>149.187,80</b>	<b>77.700,00</b>	<b>618.700,00</b>

**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
4	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	12-06-2019	12-06-2024	No	

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

*"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'igiene 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".*

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

#### 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria	95.000,00	64.467,46	65.000,00	65.000,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>97.700,00</b>	<b>67.167,46</b>	<b>67.700,00</b>	<b>67.700,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	614.389,95	653.679,49	703.800,95	708.155,71
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>712.089,95</b>	<b>720.846,95</b>	<b>771.500,95</b>	<b>775.855,71</b>

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

#### 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	712.089,95	720.179,84	771.500,95	775.855,71
Spese in conto capitale		667,11		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	712.089,95	720.846,95	771.500,95	775.855,71

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena	4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	Assessore all'urbanistica	12-06-2019	12-06-2024	No	No

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.425.855,62	859.246,62	88.208,47	528.208,47
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.425.855,62</b>	<b>859.246,62</b>	<b>88.208,47</b>	<b>528.208,47</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	91.185,13	29.237,90	916.450,99	1.183.706,47
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.517.020,75</b>	<b>888.484,52</b>	<b>1.004.659,46</b>	<b>1.711.914,94</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	248.194,12	260.936,75	244.659,46	241.914,94
Spese in conto capitale	1.268.826,63	627.547,77	760.000,00	1.470.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.517.020,75</b>	<b>888.484,52</b>	<b>1.004.659,46</b>	<b>1.711.914,94</b>

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena	4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	Assessore all'urbanistica	12-06-2019	12-06-2024	No	No

**MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	11.470,00		11.470,00	11.470,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie		14.084,23		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>11.470,00</b>	<b>14.084,23</b>	<b>11.470,00</b>	<b>11.470,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegale direttamente alla missione)		17.415,78	67.199,08	9.980,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>28.885,78</b>	<b>81.283,31</b>	<b>21.450,00</b>	<b>21.450,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	21.450,00	25.751,23	21.450,00	21.450,00
Spese in conto capitale	7.435,78	55.532,08		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>28.885,78</b>	<b>81.283,31</b>	<b>21.450,00</b>	<b>21.450,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	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	12-06-2019	12-06-2024	No	No
		2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale	Assessore alle Politiche Sociali	12-06-2019	12-06-2024	No	No
		2.3 - Politiche per le persone con disabilità	Assessore alle Politiche Sociali	12-06-2019	12-06-2024	No	No

		2.4 - Politiche per gli anziani	Assessore alle Politiche Sociali	12-06-2019	12-06-2024	No	No
		2.5 - Politiche per la governance del sistema dei servizi alla persona	Assessore alle Politiche Sociali	12-06-2019	12-06-2024	No	No
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficienzamento della macchina comunale	Tutta la giunta e i consiglieri delegati	12-06-2019	12-06-2024	No	No

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:  
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	386.000,00	386.000,00	279.000,00	179.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	154.100,00	149.325,21	82.100,00	82.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	660.000,00	660.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.200.100,00</b>	<b>1.195.325,21</b>	<b>361.100,00</b>	<b>261.100,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	264.156,40	122.716,36	293.523,37	292.202,36
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.464.256,40</b>	<b>1.318.041,57</b>	<b>654.623,37</b>	<b>553.302,36</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	753.931,00	1.001.716,17	649.223,37	547.902,36
Spese in conto capitale	710.325,40	316.325,40	5.400,00	5.400,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.464.256,40</b>	<b>1.318.041,57</b>	<b>654.623,37</b>	<b>553.302,36</b>

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione Operativa
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficienzamento della macchina comunale	Tutta la giunta e i consiglieri delegati	12-06-2019	12-06-2024	No	No

**MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	61.000,00	90.386,05	62.000,00	62.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>63.500,00</b>	<b>92.886,05</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	63.500,00	92.886,05	64.500,00	64.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>63.500,00</b>	<b>92.886,05</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>

**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
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà	2.7 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	Assessore alle Politiche Sociali	12-06-2019	12-06-2024	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	19.356,67	19.356,67		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti					
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		<b>19.356,67</b>	<b>19.356,67</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -		1.399,32	12.076,87		
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)					
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>		<b>20.755,99</b>	<b>31.433,54</b>		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	20.755,99	31.433,54		
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>20.755,99</b>	<b>31.433,54</b>		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	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	12-06-2019	12-06-2024	No	No

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	520,00	550,40	520,00	520,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>520,00</b>	<b>550,40</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	520,00	550,40	520,00	520,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>520,00</b>	<b>550,40</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Un Comune con servizi efficienti di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficienzamento della macchina comunale	Tutta la giunta e i consiglieri delegati	12-06-2019	12-06-2024	No	No

### MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	271.660,92	33.435,92	280.912,77	311.608,49
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>271.660,92</b>	<b>33.435,92</b>	<b>280.912,77</b>	<b>311.608,49</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	271.660,92	33.435,92	280.912,77	311.608,49
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>271.660,92</b>	<b>33.435,92</b>	<b>280.912,77</b>	<b>311.608,49</b>

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficienzamento della macchina comunale	Tutta la giunta e i consiglieri delegati	12-06-2019	12-06-2024	No	No

**MISSIONE 50 e 60 - DEBITO PUBBLICO**

**"DEBITO PUBBLICO -ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	743.219,35	743.219,35	790.507,65	794.418,15
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>743.219,35</b>	<b>743.219,35</b>	<b>790.507,65</b>	<b>794.418,15</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	743.219,35	743.219,35	790.507,65	794.418,15
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>743.219,35</b>	<b>743.219,35</b>	<b>790.507,65</b>	<b>794.418,15</b>

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficienzamento della macchina comunale	Tutta la giunta e i consiglieri delegati	12-06-2019	12-06-2024	No	No

**MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.501.000,00	1.529.356,43	1.501.000,00	1.501.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>1.529.356,43</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>1.501.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.501.000,00	1.529.356,43	1.501.000,00	1.501.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>1.529.356,43</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>1.501.000,00</b>

## LA SEZIONE OPERATIVA

### 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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G. A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.1 - Organi istituzionali (implementazione della comunicazione istituzionale e della trasparenza amministrativa)	12-06-2019	12-06-2024	No	Sindaco e Assessori comunali	Padovan

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.763,74	1.763,74	1.763,74	1.763,74
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.763,74</b>	<b>1.763,74</b>	<b>1.763,74</b>	<b>1.763,74</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	135.122,30	136.270,38	135.122,30	136.122,30
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>136.886,04</b>	<b>138.034,12</b>	<b>136.886,04</b>	<b>137.886,04</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020			Previsioni 2021			Previsioni 2022			Previsioni 2023	
1	Spese correnti	23.783,12	Previsione di competenza	136.319,04	136.886,04	136.886,04	136.886,04	137,8	86,04				
			di cui già impegnate		83.174,00	2.950,00							
			di cui fondo pluriennale vincolato										
			Previsione di cassa	142.177,58	138.034,12								
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.783,12</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>136.319,04</b>	<b>136.886,04</b>	<b>136.886,04</b>	<b>136.886,04</b>	<b>137,8</b>	<b>86,04</b>				
			di cui già impegnate		83.174,00	2.950,00							
			di cui fondo pluriennale vincolato										
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>142.177,58</b>	<b>138.034,12</b>								

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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;
- 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, tenendo in considerazione una serie di fattori legati anche ai nuovi vincoli di finanza pubblica introdotti dalla L.R. 20/2020;

**b) Obiettivi**



Missione:	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Previsione di cassa	254.145,67	267.958,45
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;
- 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", 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 annuale 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

Presidiare con puntualità e professionalità un'area funzionale strategica quale quella della gestione del bilancio.

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficiamento della macchina comunale	6.1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessore	Luchin

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.263.628,36	1.274.624,91	245.656,74	242.168,65
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.263.628,36</b>	<b>1.274.624,91</b>	<b>245.656,74</b>	<b>242.168,65</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	16.581,47	Previsione di competenza	253.458,21	303.628,36	245.656,74	242.168,65
		di cui già impegnate		65.824,05	19.719,53	
		di cui fondo pluriennale vincolato		3.622,50	3.622,50	3.622,50
		Previsione di cassa	253.622,45	314.624,91		
		Previsione di competenza	528,41			
2		Spese in conto capitale				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				

3	Spese per incremento attività finanziarie	Previsione di cassa	528,41					
		Previsione di competenza		960.000,00				
		di cui già impegnate						
		di cui fondo pluriennale						
		vincolato						
		Previsione di cassa			960.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>253.986,62</b>	<b>1.263.628,36</b>	<b>245.656,74</b>	<b>242.168,65</b>		
		di cui già impegnate		65.824,05	19.719,53			
		di cui fondo pluriennale		3.622,50	3.622,50			3.622,50
		vincolato						
		Previsione di cassa	<b>254.150,86</b>	<b>1.274.624,91</b>				

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

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende spese per:

- 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" 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.

#### 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessore bilancio	Lucchin

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	124.722,68	139.604,78	122.893,48	131.633,88
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>139.722,68</b>	<b>152.604,78</b>	<b>137.893,48</b>	<b>146.633,88</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	19.232,10	468.174,91	139.722,68	137.893,48	146.633,88
			di cui già impegnate	8.588,30	8.759,60
			di cui fondo pluriennale vincolato		
			Previsione di cassa	481.897,91	
			Previsione di competenza		
3 Spese per incremento attività finanziarie					
			di cui già impegnate		
			di cui fondo pluriennale vincolato		
			Previsione di cassa		

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.232,10	Previsione di competenza	468.174,91	139.722,68	137.893,48	146.633,88
		di cui già impegnate		8.588,30	8.759,60	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	481.897,91	152.604,78		

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

#### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende:

- 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", ha una complessità, legata al numero e alla destinazione funzionale degli edifici e degli immobili di proprietà dell'ente; questa circostanza incide sul volume complessivo della spesa del programma

##### 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessori comunali	Innocente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	54.167,69	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	300.000,00	150.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>365.000,00</b>	<b>219.167,69</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	1.606.619,64	1.513.839,38	337.944,07	265.013,64
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.971.619,64</b>	<b>1.733.007,07</b>	<b>402.944,07</b>	<b>330.013,64</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni				
		di competenza	definitive 2020	2021	2022	2023
1	27.262,86	Previsione di competenza	249.904,23	238.019,29	229.735,60	226.805,17
		di cui già impegnate		100.734,04	5.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	277.296,40	249.406,72		
2		Previsione di competenza	304.975,06	1.733.600,35	173.208,47	103.208,47
		di cui già impegnate		1.030.391,88		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	131.154,22	1.483.600,35		
		Previsione di competenza	554.879,29	1.971.619,64	402.944,07	330.013,64
		di cui già impegnate		1.131.125,92	5.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	408.450,62	1.733.007,07		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>27.262,86</b>					

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende:

- Incarichi professionali, studi, progettazioni, direzioni lavori, collaudi
- la quota di spese di gestione imputabile al programma
- assicurazioni;
- spese per squadra operai;

#### Obiettivi della gestione

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

Il programma 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).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabil e politico	Responsabile gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.6 - Ufficio tecnico	12-06-2019	12-06-2024	No	sindaco	Innocente

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.950,00	36.263,47	30.950,00	30.950,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>30.950,00</b>	<b>36.263,47</b>	<b>30.950,00</b>	<b>30.950,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	459.707,10	477.002,56	425.636,28	408.327,51



Il programma "Anagrafe e stato civile" comprende tutte le attività afferenti ai servizi demografici, di competenza dello Stato e delegati al Comune; nel Comune di Sesto al Reghena un elemento di complessità è dato dalla presenza di una delegazione anagrafica, presidiata da personale del servizio.

#### b) Obiettivi

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabili e gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.7 - Servizi Demografici	12-06-2019	12-06-2024	No	Sindaco e Assessori	Padovan

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.260,00	32.260,00	32.260,00	32.260,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>34.260,00</b>	<b>32.260,00</b>	<b>32.260,00</b>	<b>32.260,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	230.938,09	239.012,30	229.108,59	229.756,68
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>265.198,09</b>	<b>271.272,30</b>	<b>261.368,59</b>	<b>262.016,68</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023		
1	Spese correnti	8.576,00	Previsione di competenza	267.963,68	265.198,09	261.368,59	262.016,68
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		24.544,54	15.935,99	

2	Spese in conto capitale		Previsione di cassa	279.884,57	271.272,30				
			Previsione di competenza						
			di cui già impegnate						
			di cui fondo pluriennale						
			vincolato						
			Previsione di cassa						
			Previsione di competenza	267.963,68	265.198,09	261.368,59	262.016,68		
			di cui già impegnate		24.544,54	15.935,99			
			di cui fondo pluriennale						
			vincolato						
			Previsione di cassa	279.884,57	271.272,30				
			<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.576,00</b>					

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;
- spese di manutenzione e assistenza hw e sw diverso da ascot e halley/h3

### Obiettivi della gestione

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

Il programma "Statistica e servizi informativi", 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.

L'attività ordinaria prevede:

- la gestione delle chiamate di assistenza per interventi su hardware e corrispondente assistenza durante le operazioni di riparazione;
- assicurare il pieno e corretto utilizzo del sistema informativo: gestione sw e hw dei server e gestione di periferiche: stampanti, PC, terminal server, print server, Scanner e Plotter;
- la cura dei servizi di rete: posta elettronica, web server internet e intranet, IP e DNS, server FTP, server di accesso, server proxy http, server firewall;
- la gestione delle memorie di massa e dei backup dati sui server del CED;

**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.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.8 - Statistica e servizi informativi	12-06-2019	12-06-2024	No	Sindaco e assessori	Padovan

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.800,00	13.562,64	12.800,00	12.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.800,00</b>	<b>13.562,64</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	953,50	12.900,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale	12.800,00 6.176,38	12.800,00 2.290,18	12.800,00 954,23

		vincolato					
		Previsione di cassa	15.729,51	13.562,64			
		Previsione di competenza	12.900,00	12.800,00	12.800,00		12.800,00
		di cui già impegnate		6.176,38	2.290,18		954,23
		di cui fondo pluriennale					
		vincolato					
		Previsione di cassa	15.729,51	13.562,64			
	<b>953,50</b>						
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>							

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;

### Obiettivi della gestione

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

Il programma "Risorse Umane", in connessione con gli altri capitoli di spesa del personale allocati negli altri programmi, concerne alcuni cruciali aspetti di gestione economica e giuridica del personale. Si tratta delle risorse necessarie a dare contenuto economico alla contrattazione decentrata integrativa a livello aziendale.

L'attività del programma "Risorse Umane" riguarda il servizio personale ed organizzazione e precisamente:

- gestione giuridica del personale
- gestione economica del personale
- gestione previdenziale ed assistenziale del personale
- reclutamento del personale
- formazione ed aggiornamento del personale
- organizzazione del personale e funzioni di sviluppo
- relazioni sindacali

#### b) Obiettivi

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 contemporaneamente 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;
- Sviluppo di condizioni di benessere organizzativo e di pari opportunità;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficienzamento della macchina comunale	6.1.9 - Risorse umane	12-06-2019	12-06-2024	No	Sindaco	Padovan

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	165.156,82	187.059,02	169.656,82	167.156,82
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>165.156,82</b>	<b>187.059,02</b>	<b>169.656,82</b>	<b>167.156,82</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	104.140,39	171.293,41	11.320,00	8.000,00	8.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato
		182.453,04	187.059,02		

<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>104.140,39</b>	<b>171.293,41</b>	<b>165.156,82</b>	<b>169.656,82</b>	<b>167.156,82</b>
	Previsione di competenza					
	di cui già impegnate			<b>11.320,00</b>		
	di cui fondo pluriennale vincolato			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	Previsione di cassa		<b>182.453,04</b>	<b>187.059,02</b>		

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

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende:

- manutenzione automezzi;

### Obiettivi della gestione

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

Il programma "Altri Servizi Generali", si occupa di alcune funzioni e attività che hanno carattere generale e trasversale a tutte le macrostrutture dell'ente.

#### b) Obiettivi

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 di altri servizi di supporto.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.10 - Altri servizi generali	12-06-2019	12-06-2024	No	Sindaco e assessori	Padovan

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				



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

---

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

Il programma comprende:

- l'acquisto 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**

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

Il programma "Polizia Locale e amministrativa", ricopre tutte le varie attività della funzione. Il tema della sicurezza rappresenta una priorità ineludibile di questa Amministrazione, anche in considerazione del forte incremento demografico attuatosi nell'ultimo decennio e di evoluzione che ha subito il territorio negli ultimi anni. La dimensione raggiunta e le ulteriori potenzialità di sviluppo hanno introdotto problematiche tipiche delle realtà urbane che alcuni anni or sono sembravano lontane ma che ora devono essere gestite con strumenti adeguati e moderni. Le attività esercitate dal comune nel campo della polizia locale si esplicano nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela. 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.

Lente 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. Lente 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.

Un accenno va fatto anche alla gestione della polizia giudiziaria, che comprende anche le gestione del protocollo giudiziario e collegamento con le banche dati riservate alla Polizia Locale ACI-MCTC – SIVES – Osservatorio Regionale Abusi Edilizi – Procura - Ordine degli Avvocati etc.

**b) Obiettivi**

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza	3.1 - Sicurezza e ordine pubblico	3.1.3 - L'educazione stradale a favore dei bambini e dei ragazzi	12-06-2019	12-06-2024	No	Sindaco	
		3.1 - Sicurezza e ordine pubblico	3.1.2 - Polizia stradale e controllo del territorio	12-06-2019	12-06-2024	No	Sindaco	
		3.1 - Sicurezza e ordine pubblico	3.1.1 - Polizia locale e amministrativa	12-06-2019	12-06-2024	No	Sindaco	

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		39.272,11		
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	18.693,74	20.000,00	20.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>57.965,85</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	329.643,06	367.259,48	241.442,66	242.942,66
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>349.643,06</b>	<b>425.225,33</b>	<b>261.442,66</b>	<b>262.942,66</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	
1 Spese correnti	83.230,19	Previsione di competenza	315.626,89	253.810,91	261.442,66	262.942,66
		di cui già impegnate		15.761,96	2.876,39	
		di cui fondo pluriennale vincolato		1.425,00	1.425,00	1.425,00
		Previsione di cassa	317.545,70	327.776,68		
2 Spese in conto capitale	1.616,50	Previsione di competenza	77.748,38	95.832,15		
		di cui già impegnate		92.870,35		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	44.716,23	97.448,65		
		Previsione di competenza	393.375,27	349.643,06	261.442,66	262.942,66
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84.846,69			
		Previsione di cassa	362.261,93	425.225,33	1.425,00	

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;
  - budget relativo alla quota di spese per acquisti e prestazioni di servizi di competenza del programma.
- Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel territorio sono presenti una scuola dell'infanzia statale (in frazione Ramuscello) e due scuole dell'infanzia paritarie (rispettivamente nel Capoluogo e a Bagnarola) che assicurano, queste ultime, l'esercizio in via sussidiaria di una funzione di grande importanza all'interno della comunità. Un sistema così articolato comporta una composizione della spesa diversificata: mentre per le scuole dell'infanzia alcune voci di spesa sono gestite direttamente (mensa e trasporto), ovvero attraverso trasferimenti all'Istituto comprensivo per le attività e i progetti di apprendimento, per le scuole paritarie si agisce attraverso una convenzione per il supporto alla gestione.

#### b) Obiettivi

Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alla scuola dell'infanzia.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	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	2.1.1 - Forme di sostegno alle Scuole dell'infanzia	12-06-2019	12-06-2020 24	No	Assessore Istruzione	Padovan

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	242.543,58	244.298,33	232.130,66	211.778,78
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>242.543,58</b>	<b>244.298,33</b>	<b>232.130,66</b>	<b>211.778,78</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	1.674,17	268.864,77	242.543,58	232.130,66	211.778,78
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale	242.543,58	45.935,25	841,80

		vincolato						
2	Spese in conto capitale	Previsione di cassa	272.877,87	243.897,75				
		Previsione di competenza	44.307,53					
		di cui già impegnate						
		di cui fondo pluriennale vincolato						
		Previsione di cassa	93.820,02	400,58				
		Previsione di competenza	313.172,30	242.543,58	232.130,66	211.778,78		
		di cui già impegnate		45.935,25	841,80			
		di cui fondo pluriennale vincolato						
		Previsione di cassa	366.697,89	244.298,33				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>2.074,75</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
- budget relativo alla quota di spese per acquisti e prestazioni di servizi di competenza del programma;

L'andamento di questa voce nel triennio considerato è la risultante da un lato dell'andamento demografico nelle classi di riferimento (in stasi/diminuzione), dall'altro del rinnovo dell'appalto, che avverrà, ragionevolmente, a prezzi unitari più alti di quelli attuali, pur in un momento di inflazione invariata nel breve/medio periodo.

### Obiettivi della gestione

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

Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, il Comune non si limita a esercitare le attribuzioni conferitegli per legge, ma sostiene la frequenza degli studenti residenti con ulteriori interventi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Cordovado.

Ciò attraverso iniziative varie ed erogazione di contributi per il diritto allo studio. In quanto ente proprietario si occupa con le risorse del programma al pagamento delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria, ivi compresa la refezione scolastica.

#### b) Obiettivi

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

**PARTE 2**

**1. Programmazione opere pubbliche**

Nel corso degli ultimi anni sono stati effettuati numerosi interventi di investimento che hanno riguardato quasi tutto il patrimonio scolastico con l'obiettivo di adeguarlo alle recenti normative sismiche e di sicurezza.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	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	2.1.4 - Opere scolastiche	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessore al L.L.P.P.	
		2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	2.1.2 - I servizi di supporto alla scuola: refezione scolastica, trasporto scolastico, sostegno ai progetti didattici	12-06-2019	12-06-2024	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>100.000,00</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	382.561,27	470.286,04	346.767,50	346.767,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>482.561,27</b>	<b>470.286,04</b>	<b>346.767,50</b>	<b>346.767,50</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	115.449,43	283.366,00	367.715,90	346.767,50	346.767,50
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
				7,50	
				214.700,00	

2	Spese in conto capitale								
		Previsione di cassa	308.657,68	455.440,67					
		Previsione di competenza di cui già impegnate	99.802,14	114.845,37					
		di cui fondo pluriennale vincolato		14.845,37					
		Previsione di cassa	84.956,77	14.845,37					
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>383.168,14</b>	<b>482.561,27</b>	<b>346,76</b>	<b>7,50</b>	<b>346.767,50</b>		
		Previsione di cassa	<b>393.614,45</b>	<b>470.286,04</b>					

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

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende:

- Trasferimenti per gestione dell'Istituto Comprensivo.

### Obiettivi della gestione

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

In questo programma sono ricomprese le attività di supporto ai servizi scolastici, e in particolare quelle relative al trasporto scolastico, e al trasferimento al Comune di Cordovado a titolo di compartecipazione alle spese di gestione dell'Istituto Comprensivo.

**b) Obiettivi**

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 stata effettuata una gara per l'esternalizzazione del servizio, garantendo gli stessi standard qualitativi già in essere con il servizio che veniva garantito dal personale interno.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabili politici	Responsabile gestionale
2	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	2.1.2 - I servizi di supporto alla scuola: refezione scolastica, trasporto scolastico, sostegno ai progetti didattici	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessori politiche	Padovan

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	191.975,00	166.286,75	191.975,00	191.975,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>195.975,00</b>	<b>172.286,75</b>	<b>195.975,00</b>	<b>195.975,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-36.375,00	-8.607,77	-36.375,00	-36.375,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>159.600,00</b>	<b>163.678,98</b>	<b>159.600,00</b>	<b>159.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza 2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	15.078,98	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	157.398,66	159.600,00	159.600,00	159.600,00
		Previsione di cassa	161.922,31	163.678,98		

2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza						
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato						
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.078,98</b>	<b>157.398,66</b>	<b>159.600,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>159.600,00</b>	
		Previsione di cassa						
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			<b>154.000,00</b>			
		Previsione di cassa	<b>161.922,31</b>	<b>163.678,98</b>				

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

#### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende:

- trasferimento ad altri comuni e acquisto testi scolastici;

#### Obiettivi della gestione

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

In questo programma sono inserite tutte quelle attività (p.es. erogazione di contributi) volte a garantire il diritto allo studio per tutti i cittadini del comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà'	2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale	2.2.2 - Gestione contributi per il diritto allo studio	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessore alle Istruzioni e	Padovan

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie										
Titolo 4 - Entrate in conto capitale										
Titolo 6 - Accensione di prestiti										
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>										
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -						21.500,00	32.260,41		21.500,00	21.500,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)										
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>						<b>21.500,00</b>	<b>32.260,41</b>		<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	11.128,49		17.873,59	21.500,00	21.500,00	21.500,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.128,49</b>	<b>Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>22.922,79</b>	<b>32.260,41</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>22.922,79</b>	<b>32.260,41</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
		<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>17.873,59</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>22.922,79</b>	<b>32.260,41</b>		

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

**Programma:** 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende:

- spese per incarico alla cooperativa per la gestione, in coordinamento con i dipendenti del Servizio AA.GG. e alla Persona della gestione della biblioteca comunale;
- ; acquisti beni e prestazioni afferenti al servizio (acquisto libri, promozione della lettura);

**Obiettivi della gestione**

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

Il Servizio attività culturali eroga i principali servizi nel campo della cultura e della biblioteca garantendo la fruibilità dei documenti e delle testimonianze di interesse locale.

## b) Obiettivi

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti	5.2 - Gestione della Biblioteca Civica G. Sigalotti	5.2.2 - Promozione della lettura e Nati per leggere	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessor e cultura	Padovan
		5.2 - Gestione della Biblioteca Civica G. Sigalotti	5.2.1 - Implementazione del Sistema Bibliotecario	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessor e cultura	Padovan
		5.1 - Attività Culturali	5.1.1 - Gestione eventi e attività culturali	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessor e cultura	Padovan

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		2.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				2.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -		37.050,00		41.798,14	38.330,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					38.330,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>37.050,00</b>		<b>43.798,14</b>	<b>38.330,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	5.552,18	Previsione di competenza	41.809,75	37.050,00	38.330,00	
		di cui già impegnate		22.520,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
2	1.939,14	Previsione di cassa	45.460,20	41.859,00		
		Previsione di competenza	2.000,00			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	2.000,00	1.939,14		
		Previsione di competenza	43.809,75	37.050,00	38.330,00	
		di cui già impegnate		22.520,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	47.460,20	43.798,14		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>			<b>7.491,32</b>			<b>38.330,00</b>

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

### 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
- Obiettivi della gestione**

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

In questo programma 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. Si conferma l'impegno dell'Amministrazione comunale a garantire alle scuole l'utilizzo degli impianti sportivi aperti in collaborazione con le associazioni sportive che gestiscono. Le strutture sportive sono utilizzate al mattino dagli allievi delle scuole. Proseguirà la collaborazione con le associazioni sportive che collaborano con le scuole per l'avviamento allo sport delle giovani generazioni.

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. Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio.

Nell'ambito sportivo l'Amministrazione Comunale sarà ancora presente con collaborazioni, patrocini e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport e che danno visibilità alle associazioni.

#### b) Obiettivi

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà	2.6 - Sussidiarietà attraverso le associazioni locali	2.6.1 - Erogazione contributi ordinari e straordinari alle associazioni	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessor e allo sport	Padovan/innocente
		2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	2.1.4 - Opere scolastiche	12-06-2019	12-06-2024	No		Innocente

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	197.900,00	197.900,00		
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>197.900,00</b>	<b>197.900,00</b>		

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.051,27	166.589,60	129.951,65	259.659,14
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>327.951,27</b>	<b>364.489,60</b>	<b>129.951,65</b>	<b>259.659,14</b>

**Spesa prevista per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni					
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	44.861,35			124.754,58	120.851,27	114.951,65	109.659,14
2	18.897,00			39.964,75	207.100,00	15.000,00	150.000,00
				141.507,60	138.492,60		
				30.764,75	225.997,00		
				164.719,33	327.951,27	129.951,65	259.659,14
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>63.758,35</b>				<b>291.076,00</b>		
					<b>172.272,35</b>		
						<b>364.489,60</b>	

**Missione: 7 Turismo**

**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

**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**

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

Con il presente programma si attuano le politiche e le azioni volte a sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare l'offerta di iniziative e strutture per l'accoglienza e la promozione del turismo. In particolare la gestione dei rapporti con il Promo Turismo FVG, la Pro Loco e le associazioni locali con specifiche competenze in campo turistico con le quali l'Amministrazione organizza importanti manifestazioni di rilevante interesse turistico ormai da anni. Attraverso questo programma si attua la realizzazione del Centro Commerciale Naturale di Sesto al Reghena, volto a promuovere oltre che il turismo anche l'economia dei territori, attraverso specifiche azioni che sfruttano le nuove tecnologie, i nuovi mercati anche all'estero, che mirano a formare i commercianti e sensibilizzarli al social media marketing.

Il contributo della Regione F.V.G. per la realizzazione delle attività legate al "Centro Commerciale Naturale di Sesto al Reghena" dove sono stati riscritti, per gli importi non utilizzati al 31.12.2020 nel bilancio 2021 attraverso l'utilizzo della quota vincolata di avanzo di amministrazione, che dovrà essere rendicontata entro l'anno 2021.

#### b) Obiettivi

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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	1.2.3 - Implementazione dell'Ufficio Turistico e sua integrazione con la rete commerciale locale	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessore all'attività commerciali	Padovan
		1.2 - Turismo come fattore di sviluppo locale	1.2.1 - Creazione di un centro commerciale naturale di Sesto al Reghena, con focus su appartenenza ai Borghi più belli d'Italia e disseminazione in tutto il territorio	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessore attività commerciali	Padovan
		1.2 - Turismo come fattore di sviluppo locale	1.2.2 - Nuove forme di turismo - Sesto lungo itinerari culturali, ambientali e di pellegrinaggio	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessore attività commerciali	Padovan

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti		11.200,00	11.200,00	11.200,00	
Titolo 3 - Entrate extrabudgetarie		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -		33.179,77	34.924,03	22.650,00	22.650,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>45.379,77</b>	<b>47.124,03</b>	<b>34.850,00</b>	<b>34.850,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni di competenza	Previsioni di competenza di cui già impegnate	Previsioni di competenza di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	20.420,71					56.986,59	45.379,77	34.850,00	34.850,00
							21.100,00	19.000,00	
2						63.068,31	47.124,03		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.420,71</b>					<b>56.986,59</b>	<b>45.379,77</b>	<b>34.850,00</b>	<b>34.850,00</b>
							21.100,00	19.000,00	
						<b>63.068,31</b>	<b>47.124,03</b>		

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

**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**

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

Con il presente programma si attuano le complesse politiche e tutte le azioni volte alla gestione del territorio, sia da un punto di vista della pianificazione e delle varianti allo strumento urbanistico, sia dal punto di vista operativo, in gestione diretta ovvero attraverso apparati di servizio.

**b) Obiettivi**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena	4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	4.1.3 - Opere stradali e ciclabili - Arredo Urbano	12-06-2019	12-06-2024	No	Sindaco	Innocente
		4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	4.1.2 - Creazione del Parco Comunale del Lemene	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessore urbanistica	Innocente
		4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	4.1.1 - Gestione dello strumento urbanistico	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessore urb.	Innocente

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
	Competenza	Cassa				
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria						
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	48.800,00	48.800,00	92.000,00		92.000,00	
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	205.000,00	25.000,00	760.000,00		1.570.000,00	
TITOLO 6 - Accensione di prestiti						
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>254.800,00</b>	<b>74.800,00</b>	<b>853.000,00</b>		<b>1.663.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-157.339,49	34.387,80	-775.300,00		-1.044.300,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>97.460,51</b>	<b>109.187,80</b>	<b>77.700,00</b>		<b>618.700,00</b>	

**Spesa prevista per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive				
		2020	2021	2022	2023	2023
1	Spese correnti	4.322,74	46.700,00	45.700,00	47.700,00	48.700,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

		vincolato							
2	Spese in conto capitale	10.404,55	Previsione di cassa	46.908,34	47.022,74				
			Previsione di competenza	73.861,20	51.760,51	30.000,00		570.000,00	
			di cui già impegnate						
			di cui fondo pluriennale		51.760,51				
			vincolato						
			Previsione di cassa	45.886,52	62.165,06				
			Previsione di competenza	120.561,20	97.460,51	77.700,00		618.700,00	
			di cui già impegnate						
			di cui fondo pluriennale		60.760,51				
			vincolato						
			Previsione di cassa	92.794,86	109.187,80				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.727,29</b>							

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

### 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. A fronte anche di un contributo da parte della Regione F.V.G. di € 36.000,00 previsto nell'esercizio 2019.

#### 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale

4	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 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 4.2.2 - Polizia rurale	12-06-2019 12-06-2024	No	Assessore urbanistica	e Innocente
---	--	--	--	-----------------------	----	-----------------------	----------------

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.800,00	49.467,11	92.000,00	92.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>48.800,00</b>	<b>49.467,11</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti		43.200,00	48.800,00	92.000,00	92.000,00
			48.800,00		
			48.800,00		
			48.800,00		
			48.800,00		
2 Spese in conto capitale	667,11	43.200,00	48.800,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>667,11</b>	<b>43.200,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>

		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	43.867,11	49.467,11	

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;

### Obiettivi della gestione

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

Il programma comprende le attività per gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, in gestione diretta ovvero ricorrendo ad appalti esterni;

#### b) Obiettivi

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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	4.2.1 - Difesa del suolo - piano generale di intervento - interventi su rogge e canali	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessore urbanistica	Innocente

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabili e gestionale
4	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	4.2.1 - Difesa del suolo - piano generale di intervento - interventi su rogge e canali	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessore ambiente	Innocente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		64.467,46		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	95.000,00		65.000,00	65.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>95.000,00</b>	<b>64.467,46</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	516.289,95	545.525,73	561.500,95	570.855,71
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>611.289,95</b>	<b>609.993,19</b>	<b>626.500,95</b>	<b>635.855,71</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni di competenza	Previsioni di cui già impegnate	Previsioni di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza	Previsione di cui già impegnate	Previsione di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	48.367,85	Previsione di competenza		595.944,66		700,00	595.944,66	611.289,95	626.500,95	635.855,71
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	614.537,11	609.993,19						
			di cui già impegnate								
			di cui fondo pluriennale vincolato								
			Previsione di competenza								
			di cui già impegnate								
			di cui fondo pluriennale vincolato								
			Previsione di competenza		595.944,66		700,00		611.289,95	626.500,95	635.855,71
			di cui già impegnate								
			di cui fondo pluriennale vincolato								
			Previsione di competenza		614.537,11						
			di cui già impegnate								
			di cui fondo pluriennale vincolato								
			Previsione di competenza		614.537,11						
			di cui già impegnate								
			di cui fondo pluriennale vincolato								
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE		48.367,85				611.289,95	626.500,95	635.855,71
									609.993,19		

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

**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**

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

Il programma comprende le attività per gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti del sistema di servizio idrico integrato che residuano in capo al Comune.

**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.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabili e gestionale
4	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	4.2.1 - Difesa del suolo - piano generale di intervento - interventi su rogge e canali	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessor e ambiente	Innocente

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive			
		2020	2021	2022	2023
1 Spese correnti		Previsione di competenza 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa 3.000,00	3.000,00		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza 25.000,00			
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa 25.000,00			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza 28.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa 28.000,00</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**

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

Il programma comprende le attività per gestione della manutenzione straordinaria delle rete idraulica del territorio.

**b) Obiettivi**

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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	4.2.1 - Difesa del suolo - piano generale di intervento - interventi su rogne e canali	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessore ambiente	Innocente

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	5.600,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	1.600,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 Spese in conto capitale							
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.600,00</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

	Vincolato			
	Previsione di cassa	5.000,00	5.600,00	

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

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

Il programma comprende le attività per la tutela del territorio e ambiente.

#### b) Obiettivi

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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	4.2.3 - Adozione del piano acustico	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessor e urbanisti	
		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	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessor e urbanisti	Innocente

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				



## PARTE 2

### 1. Programmazione opere pubbliche e spese di investimento.

#### • 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.

Nel territorio comunale insistono diversi incroci pericolosi che hanno nel tempo determinato problematiche legate ad incidenti o di transiabilità.

1. sistemazione incrocio tra la S.P. n. 8 "di San Michele" e le strade comunali Via San Sabina, Via Ramuscellutto e Località Santa Sabina", l'incrocio di che trattasi è costituito dall'attraversamento della provinciale che collega San Vito al Tagliamento a Morsano al Tagliamento attraversando il territorio comunale di Sesto al Reghena nella frazione di Ramuscello. Le vie comunali sopra riportate, tutte attualmente densamente abitate, sfociano lungo la provinciale succitata e quindi soggetta a ripetuti attraversamenti; previsto nel 2020;
2. Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in Sesto Capoluogo: incrocio tra via Gial, Via Circonvallazione e Viale degli Olmi e realizzazione della pista ciclabile di collegamento con l'incrocio tra Via Levada, Via Circonvallazione e Via Zanardini - S.P. 28 del Reghena e asfaltature strade comunali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Un Comune che ama il proprio territorio: lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena	4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	4.1.4 - Nuove modalità di gestione dell'illuminazione pubblica	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessor politico e urbanisti CA	Innocente
		4.1 - Urbanistica e assetto del territorio	4.1.3 - Opere stradali e ciclabili - Arredo Urbano	12-06-2019	12-06-2024	No		Innocente

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.425.855,62	859.246,62	88.208,47	528.208,47
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.425.855,62</b>	<b>859.246,62</b>	<b>88.208,47</b>	<b>528.208,47</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.165,13	29.237,90	916.450,99	1.183.706,47

<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.517.020,75</b>	<b>888.484,52</b>	<b>1.004.659,46</b>	<b>1.711.914,94</b>
---	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	32.242,63	259.234,84	248.194,12	244.659,46	241.914,94
			179.300,00		
2 Spese in conto capitale	37.940,53	266.197,57	260.936,75		
		1.407.654,08	1.268.826,63	760.000,00	1.470.000,00
			589.607,24		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>70.183,16</b>	<b>1.372.384,80</b>	<b>627.547,77</b>	<b>1.004.659,46</b>	<b>1.711.914,94</b>
		<b>1.666.888,92</b>	<b>1.517.020,75</b>		
			<b>768.907,24</b>		
		<b>1.638.582,37</b>	<b>888.484,52</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**

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

Ricadono in questo programma tutti gli atti propedeutici al fine di effettuare interventi a favore dell'infanzia e dei minori.

**b) Obiettivi**

Obiettivo del servizio specialistico è individuare e realizzare progetti 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	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	2.1.5 - Interventi per minori in Istituto	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessore alle politiche sociali	Padovan
		2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	2.1.6 - Progetti contro i bullismi e per la cittadinanza attiva	12-06-2019	12-06-2024	No		Padovan

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	200.000,00	200.000,00	100.000,00	
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	
1	Spese correnti	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	201.200,00	200.000,00	100.000,00	

		Previsione di cassa	214.400,00	200.000,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	<b>201.200,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
		Previsione di cassa	<b>214.400,00</b>	<b>200.000,00</b>	

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

### 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

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

Il Comune di Sesto al Reghena esercita le funzioni inerenti alla missione 12 prioritariamente attraverso l'ambito distrettuale del Sanvitese, che provvede alla presa in carico della casistica dal punto di vista professionale.

Nel campo della disabilità l'ente al quale viene delegata l'organizzazione del sistema dei servizi è l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale.

Al comune residuano compiti di tipo amministrativo e contabile, legati agli impegni di spesa e alle liquidazioni, ovvero all'istruttoria delle pratiche di contributo per il superamento delle barriere architettoniche o per l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

#### b) Obiettivi

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico e Assessor e	Responsabile gestionale
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le	2.3 - Politiche per le persone con disabilità	2.3.2. - Gestione pratiche per il	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessor e	Padovan

famiglie, le comunità, la solidarietà'		superamento delle barriere architettoniche negli edifici				politiche sociali	
	2.3 - Politiche per le persone con disabilità'	2.3.1 - Gestione servizi ai disabili (delega all'AAS n. 5 Friuli Occidentale)	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessor e politiche sociali	Padovan

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	72.000,00	72.000,00		
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate ai programmi)	5.000,00	35.254,11	78.000,00	78.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>160.254,11</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	43.194,74	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	128.847,39	130.000,00	131.000,00	131.000,00
		Previsione di cassa	158.936,22	160.254,11		
		Previsione di competenza	128.847,39	130.000,00	131.000,00	131.000,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	158.936,22	160.254,11		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>43.194,74</b>		<b>158.936,22</b>	<b>160.254,11</b>		

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

### 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

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

Il programma "Interventi per gli anziani" si occupa delle competenze del comune in tema di servizi agli anziani, che vengono identificati e organizzati soprattutto attraverso l'ambito distrettuale competente.

I servizi socio-assistenziali per gli anziani hanno essenzialmente la finalità di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita e si sostanziano principalmente nel servizio di assistenza domiciliare e nelle attività di animazione ai Centri diurni comunali.

Altri interventi riguardano il sostegno economico e l'integrazione delle rette delle strutture residenziali per le persone che non sono in grado di coprire la spesa e il sostegno e la collaborazione con le diverse associazioni che si occupano delle persone anziane.

#### b) Obiettivi

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà	2.4 - Politiche per gli anziani	2.4.1 - Politiche per gli anziani (es. gestione dei centri diurni anche attraverso l'ambito 6.2)	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessore alle politiche sociali	Padovan



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

Il programma comprende le attività tecnico – specialistiche (di competenza dell'assistente sociale) e giuridico – amministrative (di competenza degli uffici comunali) relative alla gestione dei casi di disagio socio economico e di erogazione di misure economiche di supporto.

**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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Un Comune con un'antina, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà	2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale	2.2.3 - Azioni per l'inclusione sociale	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessor e alle politiche sociali	Padovan

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -		10.500,00	7.500,00	4.500,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>7.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	81.541,60		214.044,31	10.500,00	10.500,00	7.500,00
		Previsione di cassa			178.520,76	92.041,60

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.541,60	Previsione di competenza	214.044,31	10.500,00	10.500,00	7.500,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	178.520,76	92.041,60		

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

**Descrizione delle principali voci di spesa**

Il programma comprende le spese per:

- interventi a favore delle famiglie.

**Obiettivi della gestione**

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

Il programma comprende le attività di front office e back office relative alla gestione delle misure regionali a favore della famiglia. Si tratta di un ambito che non necessita di un particolare presidio tecnico-specialistico da parte dell'assistente sociale. Si tratta altresì di un ambito che assorbe una quota significativa del tempo lavoro degli impiegati amministrativi del servizio.

**b) Obiettivi**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà	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	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessore alle politiche sociali	Padovan e

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	600,00		600,00	600,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>80.600,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	120.600,00	80.600,00	70.600,00	70.600,00
2		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	157.473,74	80.600,00		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza	120.600,00	80.600,00	70.600,00	70.600,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza	157.473,74	80.600,00		
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza	120.600,00	80.600,00	70.600,00	70.600,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di competenza	157.473,74	80.600,00		
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>157.473,74</b>	<b>80.600,00</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

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

Il programma comprende le attività di front office e back office relative alla gestione delle misure regionali di abbattimento dei canoni di locazione. Si tratta di un ambito che non necessita di un particolare presidio tecnico-specialistico da parte dell'assistente sociale. Si tratta altresì di un ambito che assorbe una quota significativa del tempo lavoro degli impiegati amministrativi del servizio.

**b) Obiettivi**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà'	2.2 - Politiche per la famiglia e gli adulti, per l'inclusione sociale	2.2.4 - Diritto alla casa	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessore alle politiche sociali	Padovan

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti		61.784,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	55.839,78	50.000,00	
		Previsione di competenza	61.784,04	50.000,00	50.000,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>			<b>61.784,04</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
	Previsione di cassa	55.839,78	50.000,00		

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

### 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.

### Obiettivi della gestione

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

Il Comune di Sesto al Reghena partecipa attraverso la posizione organizzativa alla pianificazione delle attività per conto di tutti i comuni convenzionati, anche con la gestione in "UTI del Tagliamento".

#### b) Obiettivi

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Respon sabile politico	Responsabil e gestionale
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà	2.5 - Politiche per la governance del sistema dei servizi alla persona	2.5.1 - Azioni di gestione e sviluppo	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessor e alle politiche sociali	Padovan

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -				
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				<b>140.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				
				<b>272.490,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				
				<b>140.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				
				<b>140.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				
				<b>140.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				
				<b>140.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				
				<b>140.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2020</b>		<b>Previsioni definitive 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
1	Spese correnti	132.490,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	146.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>132.490,00</b>	Previsione di cassa	266.499,00	272.490,00		
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	146.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
			Previsione di cassa	266.499,00	272.490,00		

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

**Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

**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**

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

Il programma comprende le attività, realizzate con appalto esterno, di polizia mortuaria e i servizi cimiteriali. Servizio che viene appalto a ditta specializzata del settore comprensivo anche della gestione dei cimiteri comunali.

**b) Obiettivi**

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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabili politico	Responsabili e gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficienzamento della macchina comunale	6.1.11 - Servizi cimiteriali	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessori	Padovan

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	36.400,00	40.000,00	40.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	680.000,00	660.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>696.400,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.156,40	-330.744,14	16.523,37	18.202,36
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>760.156,40</b>	<b>365.655,86</b>	<b>56.523,37</b>	<b>58.202,36</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2020	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.925,39	38.900,00	49.831,00	51.123,37	52.802,36
			di cui già impegnate	23.343,40	6.447,80	
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato						
2	Spese in conto capitale		Previsione di cassa	41.187,05	49.330,46			5.400,00	5.400,00
			Previsione di competenza	55.309,77	710.325,40				
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		44.925,40				
			Previsione di cassa	10.384,37	316.325,40				
			Previsione di competenza	94.209,77	760.156,40			56.523,37	58.202,36
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		68.268,80			6.447,80	
			Previsione di cassa	51.571,42	365.655,86				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.925,39</b>							

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

### Descrizione delle principali voci di spesa

Il programma comprende le spese per:

- custodia animali randagi
- disinfezioni.

### Obiettivi della gestione

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

Il programma comprende le attività, realizzate con appalto esterno, per la custodia e il mantenimento dei cani randagi, delle colonie feline e per procedere alle disinfezioni e alle derattizzazioni nell'ambito dell'intero territorio comunale.

#### b) Obiettivi

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabili e gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficienzamento della macchina comunale	6.1.12 - Servizi di custodia animali	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessore ambiente	

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	61.000,00	90.386,05	62.000,00	62.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>63.500,00</b>	<b>92.886,05</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	44.185,83	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	76.000,00	63.500,00	64.500,00	64.500,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>44.185,83</b>	Previsione di cassa competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	<b>88.161,90</b>	<b>92.886,05</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>
		Previsione di cassa	<b>88.161,90</b>	<b>92.886,05</b>		

**PadovanMissione: 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**

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

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano in questo programma, gli stanziamenti previsti da contributi regionali già concessi e il completamento delle attività legate agli interventi destinati ai lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà	2.7 - Politiche di sostegno alle crisi aziendali e ai lavoratori	2.7.1 - Azioni positive per lavoratori in crisi o soggetti privi di ammortizzatori sociali	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessor e alle politiche sociali	Padovan

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.356,67	19.356,67		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>19.356,67</b>	<b>19.356,67</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.399,32	12.076,87		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.755,99</b>	<b>31.433,54</b>		

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	10.677,55		20.405,47	20.755,99		
		Previsione di cassa vincolato	21.647,45	31.433,54		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	20.405,47	20.755,99	16.462,57	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>			<b>21.647,45</b>	<b>31.433,54</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.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		520,00	520,00	520,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		520,00	520,00	520,00

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	36,40		500,00	520,00	520,00	520,00
		Previsione di cassa vincolato	1.000,00	550,40		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	500,00	520,00	520,00	520,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>36,40</b>		<b>1.000,00</b>	<b>550,40</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>

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

**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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficiamento della macchina comunale	6.1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessore bilancio	

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	33.435,92	33.435,92	25.151,77	35.601,49
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	33.435,92	33.435,92	25.151,77	35.601,49

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni di competenza di cui già impegnate	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti			3.916,15	33.435,92	25.151,77	35.601,49

		di cui fondo pluriennale vincolato							
		Previsione di cassa	35.000,00	33.435,92					
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.916,15	33.435,92					25.151,77
		Previsione di cassa	35.000,00	33.435,92					35.601,49
		<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>							

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

### 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.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile	Responsabile gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessor politico e bilancio	Luchin

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	233.225,00		250.761,00	266.007,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	233.225,00		250.761,00	266.007,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

1	Spese correnti		Previsione di competenza	152.917,05	233.225,00	250.761,00	266.007,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	152.917,05	233.225,00	250.761,00	266.007,00
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>						

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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. Nessuna rinegoziazione è stata effettuata e nessuna attività legata ad operazioni di finanza derivata.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile	Responsabile gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessore politico	Luchin

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	743.219,35	743.219,35	790.507,65	794.418,15
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>743.219,35</b>	<b>743.219,35</b>	<b>790.507,65</b>	<b>794.418,15</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4 Rimborsio Prestiti	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	985.096,00	743.219,35	790.507,65	794.418,15
	Previsione di cassa	985.096,00	743.219,35		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>985.096,00</b>	<b>743.219,35</b>	<b>790.507,65</b>	<b>794.418,15</b>
	<b>Previsione di cassa</b>	<b>985.096,00</b>	<b>743.219,35</b>		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

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 (riferiti fino all'annualità 2019) alla Regione F.V.G. per 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).  
Interventi che vengono gestiti dai diversi Responsabili dei Servizi in riferimento alle proprie competenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabili politici	Responsabile gestionale
6	Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione	6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	12-06-2019	12-06-2024	No	Assessori bilancio	Luchin

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	1.501.000,00	1.529.356,43	1.501.000,00	1.501.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>1.529.356,43</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>1.501.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive				
		2020	2021	2022	2023	
7	48.207,23	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00	
		Previsione di competenza	1.400,00			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.465.918,07	1.529.356,43		
		Previsione di competenza	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	1.465.918,07	1.529.356,43		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>48.207,23</b>					

# **SEZIONE STRATEGICA**

## **Seconda parte**

### **10 – Gli investimenti**

## **Interventi previsti nel Piano delle OO.PP. approvato con atto della Giunta Comunale n. 116 del 25.11.2020:**

- Intervento di riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola – VI<sup>o</sup> lotto – costo complessivo dell’opera € 600.000,00 di cui € 30.000,00 in esercizio 2022 relativo alle spese tecniche ed € 570.000,00 per spese tecniche e lavori anno 2023 – Finanziamento Contributo Regionale;
- Intervento di sistemazione punti pericolosi della viabilità comunale territoriale in Sesto al Reghena – costo dell’opera previsto nell’anno 2021 per € 474.219,39 – Finanziamento da Contributo Regionale (quota relativa alla progettazione finanza nel 2020 con fondi propri di Bilancio);
- Intervento di sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in Ramuscello – costo complessivo dell’opera € 280.000,00 previsti nel 2023 – Finanziamento da contributo Regionale;
- Realizzazione loculi cimiteri comunali – costo dell’opera € 460.000,00 interamente pervisti nell’anno 2021. Assunzione di mutuo con Cassa DD.PP.;
- Lavori di manutenzione e risanamento delle pavimentazioni stradali – costo dell’opera € 500.000,00 di cui € 30.000,00 per la progettazione anno 2022 ed € 470.000,00 per lavori e spese tecniche anno 2023 – Finanziamento Contributo Regionale;
- Ristrutturazione e adeguamento sismico delegazione comunale di Bagnarola – costo dell’opera € 500.000,00 previsti nell’anno 2021 di cui € 200.000,00 con contributo regionale già concesso ed € 300.000,00 con l’assunzione di mutuo con Cassa DD.PP. (parte delle spese tecniche al di fuori del costo dell’opera evidenziata nel Piano delle opere finanziato nel 2020 con fondi propri di Bilancio);
- Realizzazione pista ciclabili su S.R. 463 a Ramuscello – costo dell’opera € 400.000,00 previsti nel 2022 – Finanziato da contributo regionale;
- Strategia di cooperazione e sviluppo territoriale “Pais du rustic Amour” -costo dell’opera € 197.900,00 anno 2021 – suddiviso fra spese tecniche e lavori – Finanziato da contributo Europeo;
- Lavori di completamento infrastrutture e arredo urbano centro storico del Capoluogo – costo dell’opera € 700.000,00 suddivisi in € 630.000,00 nel 2021 ed € 70.000,00 nel 2022 – Finanziamento dell’opera con fondi dell’U.T.I. Tagliamento;
- Realizzazione di parcheggio a servizio del cimitero di Sesto al Reghena – costo dell’opera € 200.000,00 – interamente finanziati nel 2021 con assunzione mutuo Cassa DD.PP.;
- Sistemazione punti pericolosi della viabilità comunale in Ramuscello – costo dell’opera € 180.000,00 previsti nel 2021 – Finanziati da contributo Regionale;
- Sistemazione punti pericolosi della viabilità comunale in frazione Ramuscello – costo dell’opera € 325.000,00 per € 25.000,00 anno 2021 (spese tecniche) ed € 300.000,00 (per lavori e spese tecniche) anno 2022 – Finanziato da contributo regionale;

- Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale: messa in sicurezza – costo dell’opera € 750.000,00 di cui € 30.000,00 (spese tecniche) anno 2022 ed € 720.000,00 (per lavori e spese tecniche) nel 2023 – Finanziato da contributo regionale;
- Messa in sicurezza delle recinzioni e degli accessi pedonali, ciclabili e carrabili alla scuola elementare di Sesto Capoluogo - costo dell’opera € 100.000,00 anno 2021 – Finanziato da contributo statale (€ 70.000,00) e regionale (€ 30.000,00);
- Intervento di miglioramento energetico e mitigazione ambientale degli ex spogliatoi di Sesto Capoluogo ad uso centro sociale e ricreativo – costo dell’opera € 165.000,00 di cui € 15.000,00 nel 2022 (spese tecniche) ed € 150.000,00 nel 2023 (per lavori e spese tecniche) – Finanziamento contributo regionale;
- Lavori di miglioramento sismico e manutenzione straordinaria centro sociale di Bagnarola – costo dell’opera € 100.000,00 anno 2021 – Finanziamento contributo regionale.

### **LA SPESA PER LE RISORSE UMANE**

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

Si precisa che a seguito delle modifiche apportate alla L.R. 18/2015, a seguito della L.R. 20/2020, in riferimento alla sostenibilità della spesa (art. 22) che dispone:

- 1) Gli Enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell’IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia.
- 2) Il valore soglia quale rapporto percentuale tra la spesa di personale come definita al comma 1 e la media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi rendiconti approvati, al netto del F.C.D.E. stanziato in bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata;
- 3) Il valore soglia può essere differenziato per classi demografiche;
- 4) Ai fini dell’applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.
- 5) La Giunta Regionale definisce, con la deliberazione di cui all’articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità della spesa di personale;
- 6) La Giunta Regionale, nella deliberazione di cui al comma 5, tiene conto, prevedendo opportuni correttivi al calcolo del valore soglia, delle specificità dei servizi erogati dagli enti locali del Friuli Venezia Giulia;
- 7) Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui si è rilevato il superamento.

Il valore soglia per i Comuni compresi fra 5.000 e 9.999 è del 26,70%.

Dall'elaborazione dei prospetti riferiti alla spesa del personale, secondo le norme di cui alla L.R. 20/2020, si evidenzia il rispetto del valore soglia riferito al triennio 2021/2023. Per l'anno 2021 la percentuale è del 23,49, per il 2022 la percentuale è del 24,31 e per il 2023 la percentuale è del 24,71.

	Previsioni	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente		0,00	1.241.739,13	1.227.701,47	1.203.955,72
I.R.A.P.		0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando		0,00	53.000,00	55.000,00	55.000,00
incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL		0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto		0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>		0,00	1.294.739,13	1.282.701,47	1.258.955,72
<b>Descrizione deduzione</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	
Rimborsi dovuti per personale in comando, distacco convenzioni ecc.	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	0,00	1.274.739,13	1.267.701,47	1.258.955,72	

La spesa del personale dipendente per il triennio 2021/2023 ha rispettato i "valori soglia" di sostenibilità della spesa come da normativa approvata con L.R. 20/2020.

### LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

#### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023

Con provvedimento della Giunta Comunale n. 8 dell'11.2.2021 sono stati individuati i beni immobili da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. L'elenco allegato al sopra citato provvedimento individua i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che potrebbero essere alienati. Non essendo però la certezza dell'alienazione si precisa che nessun valore è stato indicato nelle poste di entrata ma che qualora si procedesse alla vendita verranno inserite in entrata e la quota del 10% verrà accantonata come da disposizioni di legge.



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

F.to Rag. Serenella Luchin

Il Rappresentante Legale

F.to Ing. Marcello Del Zotto