

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

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

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

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. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

6. 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

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. 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

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 – 2025

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

- Gli investimenti
- Servizi e forniture
- Le variazioni del patrimonio
- Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2023, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

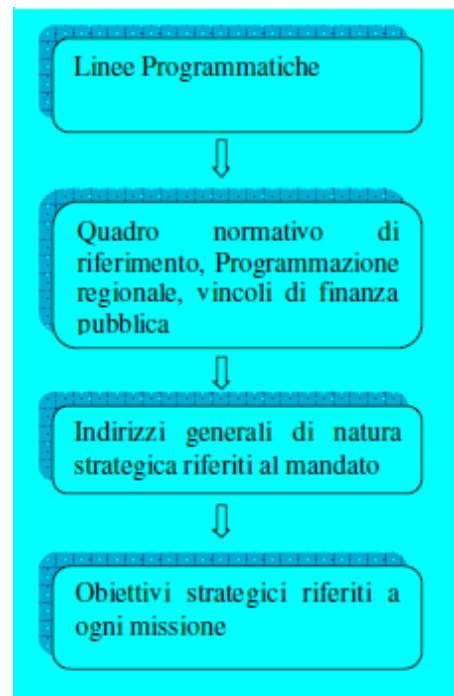
Il Comune di Sesto al Reghena, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 25 del 12.6.2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 6 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 l'innovazione e la valorizzazione 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

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 2023 - 2024 - 2025.

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.

La programmazione degli investimenti e delle attività di un ente locale deve essere attuata con il necessario raccordo con il contesto socio-economico e con la programmazione di tutti gli Enti costituenti la pubblica Amministrazione nonché dall'Unione Europea. Il Comune di Sesto al Reghena appartenente

alla Regione Friuli Venezia Giulia che in quanto a Regione a Statuto speciale, ha un effetto sull'intera gestione degli enti locali che appartengono al territorio Regionale in quanto determinati finanziamenti vengono "concessi" direttamente dalla Regione a seguito degli accordi Stato/Regione.

A seguito della crisi pandemica del 2020, l'Unione Europea ha attivato il Next Generation EU (NGEU), un programma ambizioso e di nuova portata che prevede forme di investimento per accelerare la transizione ecologica e digitale, conseguire una maggiore equità di genere. L'opportunità che è stata data allo Stato Italiano, essendo la principale beneficiaria, con i due strumenti del Next Generation EU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la coesione e i territori d'Europa (REACT-EU) per l'attuazione di forme di sviluppo sia attraverso investimenti che riforme e senza dubbio una opportunità unica.

La digitalizzazione e l'innovazione dei processi rappresentano un elemento determinante della trasformazione del Paese. La transazione ecologica è alla base del nuovo modello di sviluppo Italiano ed Europeo. L'ulteriore asso strategico è l'inclusione sociale che è fondamentale per migliorare la coesione del territorio aiutando la crescita dell'economia superando le disuguaglianze accentuate anche dalla pandemia.

Le priorità principali del piano sono la parità di genere, la protezione e valorizzazione dei giovani attraverso il superamento dei divari territoriali.

Il PNRR Italiano si articola in sei missioni di intervento:

MISSIONE 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;

MISSIONE 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica;

MISSIONE 3 – Infrastrutture per la mobilità sostenibile;

MISSIONE 4 – Istruzione e ricerca;

MISSIONE 5- Coesione e inclusione;

MISSIONE 6 – Salute.

I progetti PNRR relativi al Comune di Sesto al Reghena, che alla data di redazione del presente documento sono finanziati risultano essere:

- Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Next Generation EU – Misura 1.4.5 "Piattaforma notifiche digitali" CUP H61F22003360006 per € 32.589,00;

- Servizi e cittadinanza digitale - Next Generation EU – Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” CUP. H61F22003900006 per € 155.234,00;
- Servizi e cittadinanza digitale - Next Generation EU – Misura 1.4.3 “Adozione Applo Comuni” – CUP H61F22001880006 per € 7.203,00;
- Servizi e cittadinanza digitale - Next Generation EU – Misura 1.2 “Abilitazione in cloud per le PA Comuni” – CUP H61C22001770006 per € 101.208,00;

I documenti programmatori a cui si è fatto riferimento per la stesura del presente documento e del Bilancio 2023/2025 sono:

- la L. n. 197 del 29.12.2022 (Legge di bilancio anno 2023);
- la L.R. n. 22 del 28.12.2022 (Legge di stabilità anno 2023);
- la L.R. 17/2022 istitutiva di un tributo “imposta Locale Immobiliare Autonoma” che sostituisce nel territorio Regionale l’imposta Municipale Propria (IMU).

ANALISI DI CONTESTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL TERRITORIO COMUNALE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.319
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n. 6330
di cui:				n.
maschi				3166
femmine				n. 3164
nuclei familiari				n. 2655
comunità/convivenze				n. 0
Popolazione all'1/1/2021				n. 6.384
Nati nell'anno		n.47	0	
Deceduti nell'anno		n.81	0	
saldo naturale			n.	- 34
Immigrati nell'anno		n.	0	

Emigrati nell'anno	n.	0	
		saldo migratorio	n. - 20
di cui			
In età prescolare (0/6 anni)		n.	347
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)		n.	655
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)		n.	692
In età adulta (30/65 anni)		n.	3260
In età senile (oltre 65 anni)		n.	1376

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	7,69 %
	2018	7,02 %
	2019	7,22 %
	2020	7,67 %
	2021	7,42 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	11,62 %
	2018	8,12 %
	2019	9,10 %
	2020	8,45 %
	2021	12,79 %

Territorio

Superficie in Kmq				40,05
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			5
	* Fiumi e torrenti			12
STRADE				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	21,84
	* Comunali		Km.	106,24
	* Vicinali		Km.	4,00
	* Autostrade		Km.	2,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐		
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐		
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒		
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si ☒	No ☐		
* Artigianali	Si ☒	No ☐		
* Commerciali	Si ☒	No ☐		
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. Lgs 267/2000)				
	Si ☒	No ☐		
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

Struttura organizzativa

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Servizio Economico Finanziario	Luchin Serenella
Responsabile Servizio Affari Generali e alla Persona	Padovan Stefano
Responsabile Servizio Tecnico	Bernava Andrea
Responsabile Servizio Polizia Locale	Tonelli Simone

Nella predisposizione del Bilancio di Previsione 2023/2025 l'Amministrazione Comunale ha previsto l'assunzione di n. 2 nuove figure (categoria economica D1 e C1) ambedue in affiancamento a personale che andrà in quiescenza, pertanto sono stati elaborati i parametri dei vincoli della spesa di personale prevedendo l'assunzione di due nuove figure professionali e di sostenibilità della spesa in riferimento alla normativa attualmente in vigore nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia (la soglia di sostenibilità del Comune si attesta per fascia demografica al 27,20%). La percentuale in base ai parametri è del 21,43% per l'anno 2023, del 21,14 per l'anno 2024 e del 20,53% nel 2025.

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	7	6
A.2	1	1	C.2	2	1
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	4	4
B.1	1	1	D.1	2	1
B.2	1	1	D.2	1	1
B.3	1	1	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	2	2
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	4	4	Dirigente	0	0
B.8	1	1			
TOTALE	9	9	TOTALE	21	19

Totale personale al 31-12-2022:

di ruolo n.	28
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1	A	0	0
B	5	5	B	1	1
C	4	3	C	2	2
D	1	1	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	3	3	C	5	5
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	1	1
B	1	1	B	8	8
C	3	3	C	17	16
D	0	0	D	5	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	31	29

Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE													
			Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025					
Asili nido	n.	0	posti n.	0			0				0				0					
Scuole materne	n.	75	posti n.	75			0				0				0					
Scuole elementari	n.	275	posti n.	275			275				275				275					
Scuole medie	n.	150	posti n.	150			150				150				150					
Strutture residenziali per anziani	n.	5	posti n.	5			5				5				5					
Farmacie comunali			n.	0			n. 0				n. 0				n. 0					
Rete fognaria in Km																				
- bianca			10,00				10,00				10,00				10,00					
- nera			9,00				9,00				9,00				9,00					
- mista			12,00				12,00				12,00				12,00					
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Rete acquedotto in Km			14.681,00				14.681,00				14.681,00				14.681,00					
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Aree verdi, parchi, giardini			n. 20 hq. 10,00				n. 20 hq. 10,00				n. 20 hq. 10,00				n. 20 hq. 10,00					
Punti luce illuminazione pubblica			n. 1.400						n. 1.420						n. 1.420					
Rete gas in Km			30,00				30,00				30,00				30,00					
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile			24.200,00				24.200,00				24.200,00				24.200,00					
- industriale			0,00				0,00				0,00				0,00					
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No			
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Mezzi operativi			n. 6						n. 6						n. 6					
Veicoli			n. 4						n. 4						n. 4					
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X		
Personal computer			n. 30						n. 30						n. 30					
Altre strutture (specificare)																				

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	
Consorzi	nr.	1	1	1	1	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	4	4	4	4	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	

2.7.1 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Il ruolo del Comune in tali 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.

In relazione agli organismi societari in questione si esprimono le seguenti considerazioni:

Società ed organismi gestionali	%
AMBIENTE SERVIZI S.P.A.	4,57000
LIVENZA TAGLIAMENTO S.P.A.	2,76700
A.T.A.P. spa	0,56700
CONSORZIO Z.I.P.R. ora Ponterosso Tagliamento Consorzio di sviluppo economico locale	9,89000
G.S.M. S.P.A.	0,40000

Società partecipate

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
AMBIENTE SERVIZI S.P.A.	http://www.ambiente.servizi.net/azienda/amministrazione-traspa	4,57000	GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI - raccolta, trasporto e smaltimento- GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE	31-12-2030	608.439,95	1.088.235	642.499	814.850
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	1.165.395	534.824	1.684.657
A.T.A.P. spa	http://www.ata.pn.it/it/amministrazioneTrasparentedetail/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	1.271.622	2.059.608	4.154.051
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	71.605	10.343	11.429
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	8.588,80	545.106	363.025	315.495

6 - 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

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Dato atto che con provvedimento n. 111 del 12.10.2022 la Giunta Comunale ha adottato ai sensi dell'art 7 comma 9 della Legge Regionale n. 14/2022 il Programma annuale OO.PP. 2023/205 ed Elenco annuale Lavori 2023 che poi è stato aggiornato con provvedimento n. 9 del 25.1.2023, i quali prevedono:

LAVORO N. 1 – Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola – Sesto lotto per il costo complessivo di € 600.000,00 con Contributo della Regione F.V.G. di cui € 30.000,00 nell'anno 2024 ed € 570.000,00 nell'anno 2025;

LAVORO N. 2 – Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in Sesto Capoluogo: incrocio tra Via Gai, Via Circonvallazione e Viale degli Olmi e realizzazione pista ciclabile di collegamento con incrocio tra Via Levada, Via Circonvallazione e Via Zanardini – S.P. n. 28 “del Reghena” costo complessivo di € 650.000,00 di cui € 25.780,61 finanziata negli anni precedenti e la restante quota con contributo della Regione F.V.G. di € 624.219,39 (di cui € 30.000,00 per aggiornamento progettazione) previsto nell'anno 2023;

LAVORO N. 3 – Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in Ramuscello: incrocio tra Via Sabina, via Ramuscellutto e la S.P. di San Michele costo complessivo dell'opera € 280.000,000 con contributo della Regione F.V.G. nell'annualità 2025;

LAVORO N. 4 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale e arredo urbano costo complessivo di € 900.000,00 di cui € 30.000,00 già finanziati negli anni precedenti (progettazione) ed € 870.000,00 finanziati per € 347.000,00 da avanzo vincolato e la differenza di Contributo della Regione F.V.G. nell'annualità 2023;

LAVORO N. 5 – Realizzazione pista ciclabile lungo la SR n. 463 – Tratto tra via Mazzini e via Santa Sabina costo complessivo dell'opera € 550.000,00 di cui € 16.547,74 (finanziati per progettazione negli anni precedenti) la differenza di € 533,452,26 finanziamento con contributo della Regione F.V.G. nell'annualità 2023;

LAVORO N. 6 – Strategia di cooperazione e sviluppo territoriale “Pais du Rustic Amour”. Adeguamento degli ex spogliatoi del campo di calcio di Sesto al Reghena alle funzioni per iniziative sociali, culturali e turistiche. Misura Europea 16.7.1 – Investimento 1.7 costo complessivo dell'opera € 260.000,00,

finanziata con fondi propri anni precedenti per € 8.800,00 (progettazione) per € 151.200,00 da entrate Riaccertate e da € 100.000,00 da ulteriore contributo della Regione F.V.G. per l'annualità 2023;

LAVORO N. 7 – Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in Ramuscello: messa in sicurezza e arredo urbano ambito tra Via Doberdò, Via Battaglion Gemona (compreso parcheggio esistente) ed il Centro Sociale costo complessivo dell'opera € 630.000,00 di cui € 15.785,93 (progettazione) finanziata negli anni precedenti e la quota di € 614.214,07 da contributo della Regione F.V.G. per l'anno 2023;

LAVORO N. 8 – Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in Ramuscello: incrocio tra Via I. Nievo, Via Cordovado, Via Freschi e Via Piramidi lungo la S.R. 463. Costo complessivo dell'opera € 325.000,00 di cui € 25.000,00 per l'anno 2023 ed € 300.000,00 per l'anno 2024 ambedue le annualità finanziate da Contributo della Regione F.V.G.;

LAVORO N. 9 – Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale: messa in sicurezza di Via Casette nel tratto tra Via Cordovado e Via Venzone costo complessivo dell'opera € 750.000,00 finanziato da Contributo Regionale nell'annualità 2023;

LAVORO 10 – Lavori di miglioramento sismico e manutenzione straordinaria del Centro Sociale di Bagnarola costo dell'intervento € 100.000,00 con contributo della Regione F.V.G. nell'annualità 2024;

LAVORO N. 11 – Ristrutturazione con riqualificazione energetica scuola media di Bagnarola costo complessivo dell'opera € 3.620.000,00 composta dal 1° lotto di € 2.670.000,00 e dal 2° lotto di € 950.000,00 – del 1° lotto risulta finanziata negli anni precedenti la somma di € 148.250,61 (progettazione) mentre la restante quota di € 2.521.749,39 prevista nell'annualità 2023 finanziata da Contributo Regionale, la quota del 2° lotto è finanziata da contributo della Regione F.V.G. nell'annualità 2025;

LAVORO n. 12 – Manutenzione straordinaria dell'edificio comunale che ospita il centro diurno di Casette costo complessivo € 218.750,00 finanziato dal Contributo della Regione F.V.G. nell'anno 2023;

Elenco opere pubbliche non realizzate

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				Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
	Lavori di costruzione loculi nei cimiteri Comunali	2021				Mutuo, fondi propri di bilancio i lavori sono in fase di esecuzione.
	Lavori di realizzazione area a parcheggio nel cimitero di Sesto al Reghena.	2021				Mutuo, fondi propri di bilancio i lavori sono in fase di esecuzione.
	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico Delegazione Bagnarola	2021				Mutuo, contributo Regionale e fondi propri di bilancio i lavori sono in fase di esecuzione.
	Lavori di sistemazione centro storico e arredo urbano	2022				Contributo Regionale e fondi propri di bilancio i lavori sono in fase di esecuzione.
	Messa in sicurezza recinzioni e accessi scuola elementare di Sesto al Reghena	2021				Contributo Statale e fondi propri di bilancio i lavori sono in fase di completamento.
	P.S.R. FVG 2014-2020 – Misura 16.7.1 – Strategia di cooperazione per lo sviluppo rurale “Pais di Rustic Amour” campo sportivo di Sesto al Reghena	2021				Contributo Regionale e fondi propri di bilancio.

ELENCO DELLE OPERE COMPLETATE

Nel corso dell'anno 2022 sono state completate le seguenti opere:

- Manutenzione ordinaria Rio Rigolo, rio Trattore, Fossalti e Torrente -Finanziato da Contributo Regionale e fondi propri di bilancio;
- Lavori di ripristino pavimentazione e arredo urbano in Piazza Castello con rifacimento illuminazione– Finanziato da contributo Regionale attraverso l'U.T.I. Tagliamento e fondi propri di bilancio;
- Pista ciclabile di Via Vissignano fra la frazione di Savorgnano – San Vito al Tagliamento e la frazione di Bagnarola – Finanziata da Fondi Intesa sviluppo della Regione F.V.G. e fondi propri di bilancio.

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.424.863,41	2.442.298,84	2.603.659,83	3.190.209,46	3.131.500,00	3.151.500,00	22,527
Contributi e trasferimenti correnti	2.972.323,18	2.307.945,63	2.819.171,05	2.934.248,06	2.487.129,22	2.415.517,41	4,081
Extratributarie	466.290,92	632.364,70	624.066,81	682.137,50	619.690,00	646.990,00	9,305
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.863.477,51	5.382.609,17	6.046.897,69	6.806.595,02	6.238.319,22	6.214.007,41	12,563
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	163.708,66			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	47.978,78	106.961,24	79.431,88	83.194,32	22.289,85	22.205,10	4,736
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.911.456,29	5.489.570,41	6.126.329,57	7.053.498,00	6.260.609,07	6.236.212,51	12,461
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.120.227,99	2.427.397,28	2.189.253,91	8.154.505,51	1.034.998,76	2.178.040,57	272,478
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	395.264,57			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	604.932,25	527.548,22	2.298.633,37	2.051.663,95	0,00	0,00	- 10,744
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.725.160,24	4.008.945,50	4.487.887,28	10.206.169,46	1.034.998,76	2.178.040,57	127,415
Riscossione crediti	0,00	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.636.616,53	10.552.515,91	10.614.216,85	17.654.932,03	7.295.607,83	8.414.253,08	61,066

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.186.225,71	2.765.665,05	3.155.035,17	2.922.615,70	- 7,366
Contributi e trasferimenti correnti	2.930.436,84	2.285.888,35	2.820.684,53	3.000.654,71	6,380
Extratributarie	510.762,70	630.643,01	795.884,38	696.174,24	- 12,528
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.627.425,25	5.682.196,41	6.771.604,08	6.619.444,65	- 2,247
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
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.627.425,25	5.682.196,41	6.771.604,08	6.619.444,65	- 2,247
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.354.966,80	2.162.698,88	2.446.105,32	6.170.369,43	152,252
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	1.054.000,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.354.966,80	2.162.698,88	3.500.105,32	6.170.369,43	76,290
Riscossione crediti	0,00	0,00	1.054.000,00	915.084,28	- 13,179
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.054.000,00	915.084,28	- 13,179
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.982.392,05	7.844.895,29	11.325.709,40	13.704.898,36	21,006

Analisi delle risorse

Entrate tributarie

Il sistema di finanziamento del Bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia tributaria che da fattori esterni non imputabili direttamente ai contribuenti ma che determinano in modo sempre più preponderante le entrate derivanti dall'applicazione di tariffe, aliquote dei tributi comunali.

Fra le principali entrate tributarie troviamo:

L'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa. L'imposta è calcolata applicando le aliquote fissate dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente. Per gli anni 2023 – 2025 sono state confermate le relative aliquote e la soglia di esenzione prevista dall'anno 2022;

La nuova Imposta (I.L.I.A.) che va a sostituire l'I.M.U. per i Comuni della Regione F.V.G. a decorrere dall'1.1.2023 ai sensi della L.R. 17/2022, per l'applicazione della quale il Comune è tenuto ad approvare il Regolamento dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma e le relative aliquote, nel rispetto della normativa Regionale. La disciplina regionale ha in parte novato quella statale dell'IMU e in parte rinviato alla stessa.

In analogia con la normativa statale l'ILIA è rimasta invariata per alcuni elementi quali: la base impositiva; i soggetti passivi; il soggetto attivo; la base imponibile; le esenzioni fra cui quella dell'abitazione principale e la riduzione della base imponibile al 50% per particolari fattispecie (fabbricati di interesse storico/artistico, inagibili o inabitabili etc).

Per quanto riguarda gli immobili classificati nel gruppo catastale D, la Legge Regionale prevede che l'intero gettito venga riscosso dal Comune, facendo così venir meno la riserva a favore dello Stato prevista dalla normativa IMU, secondo la quale il gettito, calcolato con aliquota fino allo 0,76% spetti a quest'ultimo.

Il legislatore Regionale ha precisato che tale importo verrà corrisposto dalla Regione F.V.G. allo Stato, mentre la regolazione dei rapporti finanziari tra Regione e comune avverrà attraverso una compensazione a valere sul F.U.C. (Fondo Unico Regionale). Il Comune dovrà procedere all'approvazione di apposito Regolamento che disciplina la nuova imposta. Relativamente alle tariffe le stesse sono state determinate, per la redazione e l'inserimento del gettito a Bilancio, con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 27.2.2023 che verrà recepita in Consiglio Comunale, con tutte le altre aliquote, tariffe a valere dall'1.1.2023.

Poiché l'I.L.I.A. è un'entrata tributaria riscossa in autoliquidazione dei contribuenti, le previsioni di bilancio sono formulate tenendo conto delle simulazioni effettuate sulla scorta delle aliquote approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 23/2023.

La T.A.R.I. riferita alla gestione del servizio rifiuti le cui tariffe vengono elaborate sulla scorta dei Piani Economici finanziari elaborati dall'Ente gestore del

Servizio e validato dall’Autorità d’Ambito competente, anche per il corrente anno il termine ultimo per l’approvazione delle tariffe è stato fissato al 30.4.2023 indipendentemente dalla data di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025. I piani validati (deliberazione n. 34 del 17.5.2022 dall’Assemblea Regionale d’Ambito - AUSIR) per il quadriennio 2022 – 2025 di competenza del Gestore Ambiente Servizi spa fra i quali fa parte anche il Comune di Sesto al Reghena. Sono soggetti ad aggiornamenti biennali infra periodali, laddove ciò sia ritenuto necessario dall’Ente territorialmente competente.

Imposta Municipale propria – fino al 31.12.2022 -ora I.L.I.A.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA fino al 31.12.2022				
	ALIQUOTE IMU			
	2022	2023		
Prima casa	0,60	0,0000		
Altri fabbricati residenziali	1,01	0,0000		
Altri fabbricati non residenziali	0,96	0,0000		
Terreni	0,76	0,0000		
Aree fabbricabili	1.,01	0,0000		
TOTALE				

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.424.863,41	2.442.298,84	2.603.659,83				

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.186.225,71	2.765.665,05	3.155.035,17		

I.L.I.A. dall’1.1.2023				
	ALIQUOTE ILIA			
	2022	2023		
Prima casa	0,00	0,60		
Altri fabbricati residenziali	0,00	1,01		
Altri fabbricati non residenziali	0,00	0,96		
Terreni	0,00	0,76		
Aree fabbricabili	0,00	1,01		
Fabbricati strumentali attività economica	0.00	0,96		
TOTALE				

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	

	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE				2.025.109,46	2.000.000,00	2.000.000,00	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE				2.000.000,00	

Entrate da contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.972.323,18	2.307.945,63	2.819.171,05	2.934.248,06	2.487.129,22	2.415.517,41	4,081

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.930.436,84	2.285.888,35	2.820.684,53	3.000.654,71	6,380

PRINCIPALI TIPOLOGIA DI TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti erariali:

Per il triennio 2023/2025 i trasferimenti diretti dallo Stato sono limitati ai contributi per le funzioni svolte dall'Ente per conto dello Stato (così detti servizi indispensabili), al rimborso dei pasti per insegnanti, al rimborso esenzione TARI per i plessi scolastici, agli adeguamenti contrattuali dei Segretari Comunali e ai contributi in conto interessi su mutui concessi dallo Stato (impiantistica sportiva fondi Mondiali 90).

Si precisa che i trasferimenti erogati dallo Stato in materie e settori specifici, come ad esempio quelli collegati all'emergenza epidemiologica – Fondo per le funzioni fondamentali), vengono trasferiti per il tramite della Regione F.V.G. e quindi compaiono classificati come trasferimenti regionali, nel rispetto delle voci del Piano dei Conti in riferimento all'Ente che materialmente procede all'erogazione delle somme.

Trasferimenti Regionali:

Possono essere distinti in trasferimenti finalizzati al finanziamento delle spese correnti come ad esempio il F.U.C. – Fondo Unico Regionale – dove sono

inseriti tutti i trasferimenti disciplinati dalla Legge di Bilancio e trasferimenti a finanziamento (specifica destinazione) di spese correnti (abbattimento canoni di locazione, barriere architettoniche, fondi destinati ai servizi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi).

Trasferimenti correnti da altri soggetti:

Che finanziano determinate tipologie di spesa come ad esempio l'Ufficio Turistico e attività culturali.

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI ENTRATE EXTRABUDGETARIE

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

Si fa riferimento in particolare alla determinazione della percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale meglio riportati nelle pagine successive ed approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 27.2.2023.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 27.2.2023 sono state determinate le destinazioni derivanti da sanzioni pecuniarie per violazione al codice della Strada ai sensi dell'art. 208 – anno 2023;

Utile e proventi da aziende partecipate: E' stata inserita l'entrata relativa ai dividendi ATAP e GSM. Relativamente all'ATAP spa con nota pervenuta in data 2.12.2022 il Presidente del CdA ha comunicato che verranno distribuite risorse relative alle riserve che per il Comune di Sesto al Reghena si attesta ad € 19.147,50.

L'art. 1 comma 816 della Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 ha previsto che a decorrere dall'1.1.2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria denominato "canone" è istituito dai Comuni in sostituzione della "tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Anche in questo caso vengono confermate le tariffe in vigore dall'1.1.2022 e confermato il relativo Regolamento.

Proventi servizio mensa scolastica:

La quantificazione è stata effettuata in base all'andamento dei pasti somministrati nel rispetto anche dell'impegno di spesa assunto per il periodo di "contratto" con la ditta aggiudicataria. Sono state rideterminate le tariffe di compartecipazione degli utenti a decorrere dall'1.1.2023 e le stesse verranno approvate prima dell'approvazione in Consiglio Comunale del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Proventi per il trasporto scolastico:

la previsione è stata determinata sulla scorta dell'andamento del biennio precedente in riferimento agli utenti che hanno chiesto il servizio.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 27.2.2023 sono stati determinati i tassi di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale le cui percentuali sono:

per l'anno 2023 – 52,72% - per l'anno 2024 – 49,92% - per l'anno 2025 – 50,85%.

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - MATERNA ED ELEMENTARI	204.340,00	165.000,00	80,75%
TRASPORTI SCOLASTICI	154.000,00	25.000,00	16,23%
UTILIZZO LOCALI	12.000,00	5.500,00	45,83%
AREE DI SOSTA - compresa area camper	3.900,00	1.800,00	46,15%
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	374.240,00	197.300,00	52,72%

Proventi della gestione dei beni dell'ente

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Barchessa grande "Complesso Burovich" - attività ricettiva	Sesto al Reghena - Capoluogo	18.400,00 (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	9.000,00 (piu' IVA) con adeguamento pari al	Convenzione per la concessione a titolo

	Bondone	75% della variazione Istat	oneroso di immobile da adibirsi a sede di scuola dell'infanzia paritaria
Ufficio Postale di Ramuscello	Ramuscello - Via I. Nievo	2.660,00 (con adeguamento del canone fino al 75% indice Istat)	Contratto di locazione sottoscritto con le Poste Italiane spa
Locali ad utilizzo delle società filarmiche	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 2023	Provento 2024	Provento 2025
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"	18.000,00	18.500,00	19.000,00
LOCAZIONE PALESTRE COMUNALI	4.200,00	4.200,00	4.200,00
LOCAZIONE UFFICIO POSTALE DI RAMUSCELLO	2.660,00	2.660,00	2.660,00
LOCAZIONE CASA EX E.C.A. - ANZIANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
LOCAZIONE ANTENNE PER TELEFONIA	13.500,00	13.500,00	13.500,00
LOCAZIONE AREA IN VIA GOBETTI	2.800,00	2.800,00	2.800,00
LOCAZIONE SCUOLA MATERNA SESTO AL REGHENA	9.000,00	9.100,00	9.200,00
UTILIZZO LOCALI - AUDITORIUM - SALE CIVICHE	5.208,00	5.208,00	5.208,00
LOCAZIONE ALLE FILARMONICHE LOCALI	200,00	200,00	200,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	61.368,00	61.968,00	62.568,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	466.290,92	632.364,70	624.066,81	682.137,50	619.690,00	646.990,00	9,305

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	510.762,70	630.643,01	795.884,38	696.174,24	- 12,528

Entrate finanziate in conto capitale

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.120.227,99	2.427.397,28	2.189.253,91	8.154.505,51	1.034.998,76	2.178.040,57	272,478
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.120.227,99	3.481.397,28	2.189.253,91	8.154.505,51	1.034.998,76	2.178.040,57	272,478

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.354.966,80	2.162.698,88	2.446.105,32	6.170.369,43	152,252
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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	1.054.000,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.354.966,80	2.162.698,88	3.500.105,32	6.170.369,43	76,290

PRINCIPALI ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Contributo Statale per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi, arredo urbano (art. 1 comma 407 della L. 234/2021) € 12.500,00;

Contributo statale per la messa in sicurezza delle recinzioni e degli accessi pedonali e ciclabili alla scuola elementare di Sesto capoluogo – Reimputazione di entrata € 30.883,32;

Contributo statale per compensazione prezzi lavori Delegazione di Bagnarola € 182.141,30;
Contributo Statale per compensazione prezzi lavori recinzione scuola elementare di Sesto al Reghena € 25.725,24;
Contributo Regionale per fondo investimenti € 58.208,47;
Contributo Regionale per lavori di manutenzione straordinaria centro diurno Casette € 218.750,00;
Contributo Regionale per sistemazione punti pericolosi della viabilità comunale € 624.219,39;
Contributo Regionale per realizzazione piste ciclabili € 533.452,26;
Contributo G.S.E. per lavori edifici a bassi consumi di energia (DM 16.2.2016) € 61.196,19;
Contributo Regionale per lavori di manutenzione straordinaria viabilità comunale e arredo urbano € 970.000,00;
Contributo Regionale per riqualificazione energetica e completamento adeguamento funzionale scuola media di Bagnarola € 2.521.749,39;
Contributo regionale per interventi di allacciamento alla rete di fognatura € 24.329,41;
Contributo regionale per acquisto attrezzature e materiale protezione civile € 11.477,50;
Contributo regionale per lavori arredo urbano Sesto al Reghena Reimputazione di entrata € 668.531,14;
Contributo Regionale per lavori di sistemazione punti pericolosi della viabilità comunale frazione Ramuscetto € 639.214,07;
Contributo Regionale – quota capitale relativa agli interessi su mutui contratti finanziati da quote annuali € 425.214,60;
Contributo statale – quota capitale relativa agli interessi su mutui contratti finanziati da quote annuali € 11.613,23;
Trasferimento fondi comunitari per strategia di cooperazione “Pais du rustic amour” Reimputazione di entrata € 197.900,00;
Trasferimento fondi comunitari per strategia di cooperazione “Pais du rustic amour” € 100.000,00;
Contributo Regionale per sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in località Bagnarola messa in sicurezza € 750.000,00;
Proventi vendita aree cimiteriali € 5.400,00;
Proventi derivanti dalla monetizzazione degli standers a parcheggio € 40.000,00;
Proventi oneri bucalossi – concessioni edilizie € 42.000,00;

Per il finanziamento degli investimenti l'ente non prevede nel triennio 2023-2025 di fare ricorso all'indebitamento.

L'Ente rientra ampiamente nei limiti massimi di esposizione debitoria previsti dell'art. 204 D. Lgs. n. 267/2000 come da ultimo modificate con L. n. 311/2004, che fissa un limite alla quota annua di interessi a carico dell'Ente locale (al netto di eventuali contributi statali e regionali in conto interessi), pari al 10% delle entrate accertate nei primi tre Titoli dell'Entrata del rendiconto dell'ultimo anno precedente.

In linea generale, il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi nazionali (descritti in seguito) e regionali.

In base alla precedente formulazione dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 18/2015, che gli enti locali erano tenuti a ridurre il proprio debito residuo rispetto allo stock di debito dell'esercizio immediatamente precedente secondo le percentuali fissate con le leggi regionali finanziarie.

Dal 2021 la L.R. 20/2020 e la successiva DGR n.1885/2020 hanno fortemente innovato tale impostazione, prendendo a riferimento il concetto di sostenibilità finanziaria (introdotto anche dal legislatore statale con l'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2019 n. 34).

Per un maggior dettaglio si rimanda alla Sezione relativa ai Vincoli di finanza pubblica.

Verifica limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.442.298,84	2.455.150,95	2.469.505,71
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	2.307.945,63	2.653.738,87	2.469.833,20
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	632.364,70	615.866,50	598.524,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		5.382.609,17	5.724.756,32	5.537.862,91
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	538.260,92	572.475,63	553.786,29
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 ⁽²⁾	(-)	160.874,07	128.045,83	100.805,54
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	(+)	108.303,60	85.741,14	52.699,33
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		485.690,45	530.170,94	505.680,08
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
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 prestate 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, l'8 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 dei 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.

Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

Non sono state previste entrate da anticipazione di cassa.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	1.054.000,00	915.084,28	- 13,179
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.054.000,00	915.084,28	- 13,179

Equilibri di bilancio
BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.481.537,85			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		83.194,32	22.289,85	22.205,10
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6.806.595,02 0,00	6.238.319,22 0,00	6.214.007,41 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		436.827,83	459.390,29	232.432,10
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		6.679.129,82 22.289,85 202.000,00	6.020.581,23 22.205,10 196.000,00	5.876.118,07 22.205,10 196.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		811.196,01 0,00 0,00	699.418,13 0,00 0,00	592.526,54 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-163.708,66	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		163.708,66 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge 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+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		395.264,57		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		2.051.663,95	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		8.154.505,51	1.034.998,76	2.178.040,57
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		436.827,83	459.390,29	232.432,10
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	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		10.164.606,20 0,00	575.608,47 0,00	1.945.608,47 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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (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	(-)		163.708,66		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-163.708,66	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.481.537,85								
Utilizzo avanzo di amministrazione		558.973,23	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.134.858,27	22.289,85	22.205,10					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.922.615,70	3.190.209,46	3.131.500,00	3.151.500,00	Titolo 1 - Spese correnti	6.888.564,34	6.679.129,82	6.020.581,23	5.876.118,07
					- di cui fondo pluriennale vincolato		22.289,85	22.205,10	22.205,10
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000.654,71	2.934.248,06	2.487.129,22	2.415.517,41					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	696.174,24	682.137,50	619.690,00	646.990,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.170.369,43	8.154.505,51	1.034.998,76	2.178.040,57	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.882.563,88	10.164.606,20	575.608,47	1.945.608,47
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	915.084,28	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	13.704.898,36	14.961.100,53	7.273.317,98	8.392.047,98	Totale spese finali	14.771.128,22	16.843.736,02	6.596.189,70	7.821.726,54
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	811.196,01	811.196,01	699.418,13	592.526,54
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.694.546,57	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.723.976,17	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
Totale titoli	15.399.444,93	16.672.100,53	8.984.317,98	10.103.047,98	Totale titoli	17.306.300,40	19.365.932,03	9.006.607,83	10.125.253,08
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	18.880.982,78	19.365.932,03	9.006.607,83	10.125.253,08	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	17.306.300,40	19.365.932,03	9.006.607,83	10.125.253,08
Fondo di cassa finale presunto	1.574.682,38								

(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.
* Indicare gli anni di riferimento.

COERENZA E COMPATIBILITA' CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (*Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo*) ha innovato la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 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 ora quindi stabilito dall'articolo 2, comma 2 ter della legge regionale n. 18/2015, che prevede che i medesimi assicurino la razionalizzazione ed il contenimento della spesa:

- a) nell'ambito del concorso finanziario di cui al comma 2 bis del medesimo articolo;
- b) rispettando il vincolo costituzionalmente previsto dell'equilibrio di bilancio;
- c) attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21ii e 22iii della legge regionale n. 18/2015;
- d) 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.

Gli obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, declinati dal nuovo articolo 19 della legge regionale n. 18/2015, prevedono che gli enti debbano:

- a) assicurare l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale,
- b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale,
- c) assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.

Per quanto attiene all'obbligo dell'equilibrio di bilancio comma 1, lettera a) dell'articolo 19 della legge regionale n. 18/2015, che trova il suo fondamento in fonti di rango Costituzionale, si rimanda alla disciplina contenuta nella legge 30 dicembre 2018, n. 145, in particolare i commi da 819 a 827 dell'articolo 1, relativi alla definizione degli equilibri di bilancio degli enti locali, in forza anche del rinvio operato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 18/2015. In merito agli altri due obblighi di finanza pubblica (lettere b) e c) dell'articolo 19 il legislatore regionale ha preso a riferimento il concetto di sostenibilità finanziaria (introdotto anche dal legislatore statale con l'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2019 n. 34). Rispetto al precedente criterio basato sulla spesa storica, il concetto di sostenibilità consente di salvaguardare maggiormente l'autonomia di entrata e di spesa dei comuni sancita dall'articolo 119 della Costituzione. Esso si basa sulla capacità dell'ente di mantenere l'equilibrio pluriennale nel bilancio tra entrate correnti e spese correnti (debito e personale), senza eccedere nella rigidità della spesa stessa. Le disposizioni regionali che disciplinano i nuovi obblighi di finanza pubblica sono contenute, in particolare negli articoli 21, 22, 22 bis e 22 ter della legge regionale n. 18/2015, come sostituiti ed inseriti dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale n. 20/2020. In attuazione delle norme di legge regionale con la deliberazione della Giunta regionale n. 1185 del 14 dicembre 2020 sono stati definiti i valori soglia per i due vincoli di sostenibilità del debito e della spesa di personale. I valori soglia relativi all'indicatore di sostenibilità della spesa di personale, sono stati poi rideterminati con la delibera di Giunta regionale n. 1994 del 23/12/2021 a decorrere dal 2022.

SOSTENIBILITA' DEL DEBITO

Classi demografiche e Valore soglia

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti 14,99%
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti 14,90%
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti 14,90%
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti 14,85%
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti 14,44%**
- f) comuni da 10.000 a 24.999 abitanti 12,08%
- g) comuni da 25.000 a 149.999 abitanti 11,29%
- h) comuni con 150.000 abitanti e oltre 8,67%

SOSTENIBILITA' DELLA SPESA DI PERSONALE

Classi demografiche Valore soglia

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti 32,6 %
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti 30,1 %
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti 26,8 %
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti 24,3 %
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti 27,2 %**
- f) comuni da 10.000 a 24.999 abitanti 23,4 %
- g) comuni da 25.000 a 149.999 abitanti 26,1 %
- h) comuni con 150.000 abitanti e oltre 30,6 %

Il Comune, ogni anno, determina il proprio posizionamento rispetto al valore soglia e conseguentemente effettua la valutazione sul rispetto dell'obbligo. Tale operazione deve avvenire sia in sede di bilancio di previsione che di rendiconto di gestione.

In particolare in sede di bilancio di previsione il posizionamento è determinato attraverso il confronto tra il valore soglia riferito alla propria classe demografica indicato nella Tabella 1 e i seguenti indicatori:

- 1) SOSTENIBILITA' DEL DEBITO indicatore 8.2 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente nell'allegato 1/a (Indicatori Sintetici) al Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015 concernente il Piano degli indicatori di bilancio e da inviare alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).
- 2) SOSTENIBILITA' DELLA SPESA DI PERSONALE confronto tra il valore soglia riferito alla propria classe demografica indicato nella Tabella 2 e il rapporto tra le proprie poste di bilancio calcolato come di seguito precisato: (impegni dell'esercizio di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale, relativi alle voci riportate nel macroaggregato U.1.01.00.00.000, nonché alle voci riportate nel codice spesa U.1.03.02.12.000) / (accertamenti dell'esercizio di competenza relativi alle entrate correnti riportate nei titoli E.1.00.00.00.000, E.2.00.00.00.000 e E.3.00.00.00.000, considerate al netto del

fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) di parte corrente, stanziato in sede di bilancio di previsione e relativo all'annualità considerata. Nella sezione dedicata alla programmazione del personale vi è la dimostrazione del rispetto di tale valore soglia.

La medesima deliberazione ha precisato che i valori suddetti hanno validità per il periodo 2021 – 2025, considerando l'anno 2021 come sperimentale, *“al fine di poter apportare eventuali correzioni che si dovessero rendere necessarie dall'esercizio 2022, per garantire la sostenibilità e la tenuta del sistema integrato degli enti locali e tenere conto di eventuali nuove specificità”*.

Alla data attuale è stata apportata un'unica modifica con la sopra citata delibera di Giunta regionale n. 1994 del 23/12/2021

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

Linea Programmatica:

	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 aver provveduto all'adeguamento sismico e manutenzione straordinaria della scuola media l'Amministrazione Comunale inclusi anche i lavori di messa in sicurezza degli accessi, sono stati finanziati interventi di adeguamento nell'edificio della Scuola Materna "Italica Spes" di Sesto al Reghena per permettere la fruizione della struttura ad un maggior numero di bimbi inoltre è in fase di attivazione, attraverso lavori di adeguamento dell'ex scuola materna statale di Ramuscello al fine di trasformarla in Nido d'infanzia. Sono in fase di completamento i lavori di messa in sicurezza degli accessi pedonali e relativa recinzione della scuola elementare di Sesto al Reghena. Tutti gli interventi finanziati sono finalizzati a sostenere fortemente e potenziare le scuole dell'infanzia, sia pubbliche che private, in tutte le realtà del territorio: le risorse disponibili saranno destinate anche alla contribuzione alle scuole materne private.

Importante scelta effettuata dall'A.C. che avrà la sua realizzazione nel corso del 2023 è l'apertura del Nido d'Infanzia in località Ramuscello (sono iniziati già nel 2022 i lavori per l'adeguamento della struttura da scuola materna a Nido d'Infanzia) che permetterà di avere maggior ricezione per le famiglie che necessitano di tale servizio.

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 le tasche dei 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 del Sanvitese, che attua la *governance* di area vasta di questa materia.

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

Linea Programmatica:

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

L'Amministrazione Comunale di Sesto al Reghena sta implementando le politiche di assicurazione 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.

A questo proposito si è fatto ricorso ad una serie di Contribuzioni della Regione F.V.G. per l'implementazione delle aree video sorvegliate, all'acquisto di strumentazioni atte al controllo sul territorio, nonché al finanziamento della nuova sede del Comando di Polizia Locale.

Lo standard di servizio di pattugliamento è oramai consolidato.

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.

Nel campo della "sicurezza" molti finanziamenti sono stati concessi all'Amministrazione Comunale la quale attraverso il personale di è attivata al fine di adeguare e di "mettere in sicurezza" l'intero territorio.

Linea Programmatica:

	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: l'arte, ma anche l'ambiente ed il paesaggio.

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 obiettivi dell'Amministrazione, coinvolgendo i cittadini nella formazione delle decisioni;
- procedere ad un censimento delle barriere architettoniche ancora in essere, al fine di programmarne 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. Riqualificazione urbana che in questi ultimi anni ha interessato i lavori di manutenzione del Centro Storico con la sistemazione della Piazza Castello includendo anche la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione e che ora è in fase di realizzazione i lavori del Centro Storico adiacente alla Piazza Castello incluso anche i lavori di arredo urbano.
- 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. Sono terminati i lavori della pista di collegamento fra la frazione di Savorgnano in comune di San Vito al Tagliamento e Via Vissignano in comune di Sesto al Reghena.

Linea Programmatica:

	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, e il ricorso a borse di studio ed al sostegno a studenti che vogliano indirizzare su Sesto al Reghena la propria tesi di laurea.

Sono state attivate le borse di studio per gli studenti meritevoli.

Sono state previste varie manifestazioni culturali fra le quali la prosecuzione delle attività che coinvolgono le varie associazioni.

Linea Programmatica:

	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.

Forme di innovazione che sono anche state finanziate dai Fondi

FONDI P.N.R.R.

L'Amministrazione Comunale ha attivato le fonti di finanziamento del P.N.R.R. a tal proposito sono state assegnate già delle risorse e sono in fase di affidamento le relative prestazioni/forniture.

Attività finanziata con:

- Decreto n. 24 – 3/2022 – PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” – Misura 1.4.3. – Adozione app IO” Comuni Aprile 2022” CUP H61F22001880006 per l'importo di € 7.203,00;

Attività finanziata con:

- Decreto n. 24 – 3/2022 – PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” – Misura 1.4.1. – Esperienza del Cittadino” Comuni Aprile 2022” CUP H61F22001880006 per l'importo di € 155.234,00;

Attività finanziata con:

- Decreto n. 24 – 3/2022 – PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” – Misura 1.4.5. – Piattaforma notifiche digitali - CUP H61F22003360006 per € 32.589,00;

Attività finanziata con:

- Decreto n. 24 – 3/2022 – PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Abilitazione in cloud” – Misura 1.2. – CUP H61F22001770006 per l'importo di € 101.208,00;

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 viene a concretizzarsi al termine del

mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni.

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Linea programmatica: 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: refezione 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 rette 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'Ambito 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: 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: 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 modalita' 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
	4.2.3 - Adozione del piano acustico	da attuare
	4.2.4 - Realizzazione di una centrale idroelettrica	da attuare

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
5.1 - Attivita' Culturali	5.1.1 - Gestione eventi e attivita' culturali	in corso
5.2 - Gestione della Biblioteca Civica G. Sigalotti	5.2.1 - Implementazione del Sistema Bibliotecario	in corso
	5.2.2 - Promozione della lettura e Nati per leggere	in corso

Linea programmatica: Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
-------------------	------------------	---------------------

6.1 - Efficientamento 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: 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	

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

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

In questo ambito strategico trovano senso e sintesi tutte le numerose azioni che l'amministrazione sta attuando a favore dei minori e dei giovani; in particolare, si tratta di una strategia multilivello, che si articola:

- sia in interventi di gestione corrente,
- sia sotto forma di spese di investimento (concentrati nel mondo della scuola);
- 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.

Ambito strategico	Ambito operativo
2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	2.1.1 - Forme di sostegno alle Scuole dell'infanzia

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 è una risorsa per la comunità, e l'amministrazione comunale si fa interprete di questo apprezzamento attraverso l'erogazione di contributo economici a sostegno della gestione delle due scuole paritarie, commisurati al numero di sezioni attive e al numero di bambini.

Ambito strategico	Ambito operativo
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 talvolta anche a supporto delle attività e dei progetti didattici, orientati alla conoscenza della storia e dell'ambiente di Sesto al Reghena;
- dell'erogazione, infine, di contributi economici all'istituto comprensivo di competenza per acquisto materiali e attrezzatura informatica.

Ambito strategico	Ambito operativo
2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva	2.1.3 - Politiche giovanili: gestione puntoinforma - azione di sistema priva di budget

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 che non viene erogata attraverso un centro di aggregazione giovanile pubblico, ma grazie alla collaborazione con gli oratori parrocchiali.

Ambito strategico	Ambito operativo
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.

Ambito strategico	
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 un notevole carico di lavoro e richiedono una particolare sensibilità in capo agli addetti del servizio.

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'A.S.F.O., competente per territorio, che detiene la specializzazione e le strutture che necessitano per agire in un ambito estremamente delicato e in continua evoluzione.

A tal proposito si ricorda la gestione dei servizi in Delega con l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale.

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.

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.

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 e alla socialità dell'anziano,
- sia azioni di sostegno economico,
- sia l'importante partita della partecipazione 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.

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.

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

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.

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.

Ambito strategico	
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 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, patrocinii e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport e che danno visibilità alle associazioni.

Linea programmatica: Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza	
Ambito strategico	
3.1 - Sicurezza e ordine pubblico	

La sicurezza è un diritto di ogni cittadino: vivere in un ambiente sicuro e poter uscire di casa senza la paura che possa accadere qualcosa a se stessi o alla propria famiglia è un diritto che il Comune deve contribuire a tutelare e garantire e che costituisce il punto di riferimento programmatico di questa linea del mandato.

Tutte le azioni nelle quali si articola questo ambito strategico hanno un comune denominatore: aumentare non solo la percezione ma anche la sostanza della sicurezza che viene assicurata alle persone e alle risorse di Sesto al Reghena, secondo un concetto ampio e inclusivo della stessa sicurezza.

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

Ambito strategico	Ambito operativo
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, polizia rurale, 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.

Ambito strategico	Ambito operativo
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 decentrate, 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.

Ambito strategico	Ambito operativo
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: 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 programmarne e realizzarne 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.

Ambito strategico	Ambito operativo
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 delle opere.

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

In questo ambito operativo si concentrano le azioni intese alla gestione dell'impianto di pubblica illuminazione.

Ambito strategico	
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.

Linea programmatica: Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti	
Ambito strategico	
5.1 - Attività Culturali	

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

Si tratta di un onore al quale accede anche la precisa responsabilità di proseguire nella valorizzazione di un patrimonio materiale e immateriale così notevole, con continuità e qualità.

La sfida di questo mandato amministrativo è quella di mettere a sistema una serie di azioni che portino valore aggiunto anche sul piano dello sviluppo del territorio, unendo la promozione culturale a quella del turismo e del territorio, in un senso più ampio, che si basi anche su alleanze qualificate con altri enti simili per vocazione e ricchezza culturale (Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia, Pordenonelegge, etc.)

Ambito strategico	Ambito operativo
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.

Ambito strategico	
5.2 - Gestione della Biblioteca Civica G. Sigalotti	

Potenziare e valorizzare il ruolo culturale e comunitario della biblioteca è l'obiettivo strategico che qui si illustra, e che comprende le azioni per l'implementazione del Sistema Bibliotecario e dell'attività di promozione della lettura.

Ambito strategico	Ambito operativo
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.

Ambito strategico	Ambito operativo
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.

Ambito strategico	Ambito operativo
5.3 - Restauro di beni culturali e storici di proprietà dell'ente	5.3.1 - Restauro Chiesetta di San Pietro

Si fa riferimento al piano triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale, nonché a quello degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, in ordine a contenuto dell'opera, fonti di finanziamento, programma di spesa, cronoprogramma.

Linea programmatica: 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.

Importante sono anche tutte le progettazioni che si stanno per attuare attraverso i fondi del P.N.R.R. – come riportato in più punti di questo documento.

Ambito strategico	Ambito operativo
6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.2 - Segreteria Generale

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 1 programma 2 della sezione operativa.

Ambito strategico	Ambito operativo
6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 1 programma 3 della sezione operativa.

Ambito strategico	Ambito operativo
6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 1 programma 4 della sezione operativa.

Ambito strategico	Ambito operativo
6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 1 programma 5 della sezione operativa.

Ambito strategico	Ambito operativo
6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.6 - Ufficio tecnico

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 1 programma 6 della sezione operativa.

Ambito strategico	Ambito operativo
6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.7 - Servizi Demografici

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 1 programma 7 della sezione operativa.

Ambito strategico	Ambito operativo
6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.8 - Statistica e servizi informativi

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 1 programma 8 della sezione operativa.

Ambito strategico	Ambito operativo
6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.9 - Risorse umane

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 1 programma 10 della sezione operativa.

Ambito strategico	Ambito operativo
6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.10 - Altri servizi generali

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 1 programma 11 della sezione operativa.

Ambito strategico	Ambito operativo
6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.11 - Servizi cimiteriali

La mappatura dei procedimenti amministrativi di competenza e delle attività elementari di questo ambito operativo sono illustrate nel missione 12 programma 9 della sezione operativa.

Ambito strategico	Ambito operativo
6.1 - Efficientamento della macchina comunale	6.1.12 - Servizi di custodia animali

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.

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi.

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	2023	3.109.028,41	1.668.682,89	0,00	0,00	4.777.711,30
	2024	2.588.795,14	240.208,47	0,00	0,00	2.829.003,61
	2025	2.525.260,49	140.208,47	0,00	0,00	2.665.468,96
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	293.277,03	121.779,42	0,00	0,00	415.056,45
	2024	278.666,83	0,00	0,00	0,00	278.666,83
	2025	277.666,83	0,00	0,00	0,00	277.666,83
4	2023	807.918,78	2.899.794,55	0,00	0,00	3.707.713,33
	2024	750.768,22	0,00	0,00	0,00	750.768,22
	2025	705.592,73	950.000,00	0,00	0,00	1.655.592,73
5	2023	67.752,04	0,00	0,00	0,00	67.752,04
	2024	44.370,00	0,00	0,00	0,00	44.370,00
	2025	44.370,00	0,00	0,00	0,00	44.370,00
6	2023	182.809,14	348.609,55	0,00	0,00	531.418,69
	2024	170.892,51	0,00	0,00	0,00	170.892,51
	2025	157.553,31	0,00	0,00	0,00	157.553,31
7	2023	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
	2024	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
	2025	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00

8	2023	44.700,00	51.931,63	0,00	0,00	96.631,63
	2024	45.700,00	30.000,00	0,00	0,00	75.700,00
	2025	44.700,00	570.000,00	0,00	0,00	614.700,00
9	2023	750.221,10	52.430,88	0,00	0,00	802.651,98
	2024	727.621,10	0,00	0,00	0,00	727.621,10
	2025	717.421,10	0,00	0,00	0,00	717.421,10
10	2023	358.414,94	4.034.200,70	0,00	0,00	4.392.615,64
	2024	343.952,19	300.000,00	0,00	0,00	643.952,19
	2025	341.193,40	280.000,00	0,00	0,00	621.193,40
11	2023	27.450,00	11.477,50	0,00	0,00	38.927,50
	2024	25.450,00	0,00	0,00	0,00	25.450,00
	2025	26.150,00	0,00	0,00	0,00	26.150,00
12	2023	675.171,00	975.699,08	0,00	0,00	1.650.870,08
	2024	674.611,69	5.400,00	0,00	0,00	680.011,69
	2025	674.264,73	5.400,00	0,00	0,00	679.664,73
13	2023	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
	2024	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
	2025	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
14	2023	37.222,42	0,00	0,00	0,00	37.222,42
	2024	37.222,42	0,00	0,00	0,00	37.222,42
	2025	37.222,42	0,00	0,00	0,00	37.222,42
15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2023	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	2025	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
17	2023	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	2024	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	2025	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	233.444,96	0,00	0,00	0,00	233.444,96
	2024	240.311,13	0,00	0,00	0,00	240.311,13
	2025	238.503,06	0,00	0,00	0,00	238.503,06
50	2023	0,00	0,00	0,00	811.196,01	811.196,01
	2024	0,00	0,00	0,00	699.418,13	699.418,13
	2025	0,00	0,00	0,00	592.526,54	592.526,54
60	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99	2023	0,00	0,00	0,00	1.711.000,00	1.711.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	1.711.000,00	1.711.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	1.711.000,00	1.711.000,00
TOTALI	2023	6.679.129,82	10.164.606,20	0,00	2.522.196,01	19.365.932,03
	2024	6.020.581,23	575.608,47	0,00	2.410.418,13	9.006.607,83
	2025	5.876.118,07	1.945.608,47	0,00	2.303.526,54	10.125.253,08

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.235.367,16	1.675.286,15	0,00	0,00	4.910.653,31
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	294.568,56	143.681,69	0,00	0,00	438.250,25
4	861.243,78	510.577,40	0,00	0,00	1.371.821,18
5	74.154,80	0,00	0,00	0,00	74.154,80
6	199.433,79	349.906,51	0,00	0,00	549.340,30
7	48.200,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00
8	50.584,51	120.249,56	0,00	0,00	170.834,07
9	812.787,34	53.953,73	0,00	0,00	866.741,07
10	342.533,51	4.036.932,80	0,00	0,00	4.379.466,31
11	30.890,76	12.749,96	0,00	0,00	43.640,72
12	757.669,48	979.226,08	0,00	0,00	1.736.895,56
13	112.639,49	0,00	0,00	0,00	112.639,49
14	37.658,36	0,00	0,00	0,00	37.658,36
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
17	632,80	0,00	0,00	0,00	632,80
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
50	0,00	0,00	0,00	811.196,01	811.196,01
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.723.976,17	1.723.976,17
TOTALI	6.888.564,34	7.882.563,88	0,00	2.535.172,18	17.306.300,40

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione 1 - "Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale, interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica".

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	526.205,69	524.550,69	202.176,59	140.126,73
Titolo 3 - Entrate extratributarie	65.950,00	64.219,15	45.950,00	45.950,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.019.593,87	1.023.726,33	182.000,00	82.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.611.749,56	1.612.496,17	430.126,59	268.076,73
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.165.961,74	3.298.157,14	2.398.877,02	2.397.392,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.777.711,30	4.910.653,31	2.829.003,61	2.665.468,96

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	3.109.028,41	3.235.367,16	2.588.795,14	2.525.260,49
Spese in conto capitale	1.668.682,89	1.675.286,15	240.208,47	140.208,47
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.777.711,30	4.910.653,31	2.829.003,61	2.665.468,96

MISSIONE 03- ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione 3 - "Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza".

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	40.272,11		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.500,00	21.672,27	27.000,00	27.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	26.500,00	61.944,38	27.000,00	27.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	388.556,45	376.305,87	251.666,83	250.666,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	415.056,45	438.250,25	278.666,83	277.666,83

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	293.277,03	294.568,56	278.666,83	277.666,83
Spese in conto capitale	121.779,42	143.681,69		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	415.056,45	438.250,25	278.666,83	277.666,83

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione 4 - "Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio".

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	205.500,00	208.555,78	193.500,00	193.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.552.632,71	120.000,00		950.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.762.632,71	333.055,78	198.000,00	1.148.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	945.080,62	1.038.765,40	552.768,22	507.592,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.707.713,33	1.371.821,18	750.768,22	1.655.592,73

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	807.918,78	861.243,78	750.768,22	705.592,73
Spese in conto capitale	2.899.794,55	510.577,40		950.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.707.713,33	1.371.821,18	750.768,22	1.655.592,73

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

La missione 5 - "Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative attività politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali".

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	500,00	1.988,40	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	500,00	1.988,40	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	67.252,04	72.166,40	43.870,00	43.870,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	67.752,04	74.154,80	44.370,00	44.370,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	67.752,04	74.154,80	44.370,00	44.370,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	67.752,04	74.154,80	44.370,00	44.370,00

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

La missione 6 - "Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero".

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	197.900,00	197.900,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	333.518,69	351.440,30	170.892,51	157.553,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	531.418,69	549.340,30	170.892,51	157.553,31

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	182.809,14	199.433,79	170.892,51	157.553,31
Spese in conto capitale	348.609,55	349.906,51		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	531.418,69	549.340,30	170.892,51	157.553,31

MISSIONE 07 - TURISMO

La missione 7 - "Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo".

Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.800,00	1.300,00	1.800,00	1.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	13.300,00	12.800,00	13.300,00	13.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.200,00	35.400,00	15.200,00	9.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	28.500,00	48.200,00	28.500,00	22.500,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	28.500,00	48.200,00	28.500,00	22.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	28.500,00	48.200,00	28.500,00	22.500,00

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

La missione 8 - "Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa".

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	43.920,00	30.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.389.214,07	1.432.532,00	330.000,00	850.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.430.214,07	1.477.452,00	361.000,00	871.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	96.631,63	170.834,07	75.700,00	614.700,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	44.700,00	50.584,51	45.700,00	44.700,00
Spese in conto capitale	51.931,63	120.249,56	30.000,00	570.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	96.631,63	170.834,07	75.700,00	614.700,00

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

La missione 9 - "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 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	50.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00
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	24.329,41	24.329,41		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	77.029,41	92.029,41	52.700,00	52.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	725.622,57	774.711,66	674.921,10	664.721,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	802.651,98	866.741,07	727.621,10	717.421,10

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	750.221,10	812.787,34	727.621,10	717.421,10
Spese in conto capitale	52.430,88	53.953,73		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	802.651,98	866.741,07	727.621,10	717.421,10

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

La missione 10 - "Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità".

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	66.653,00	66.653,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.298.380,12	2.561.180,12	58.208,47	58.208,47
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.365.033,12	2.627.833,12	58.208,47	58.208,47
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.027.582,52	1.751.633,19	585.743,72	562.984,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.392.615,64	4.379.466,31	643.952,19	621.193,40

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	358.414,94	342.533,51	343.952,19	341.193,40
Spese in conto capitale	4.034.200,70	4.036.932,80	300.000,00	280.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.392.615,64	4.379.466,31	643.952,19	621.193,40

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

La missione 11 - "Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la prevenzione, il soccorso il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese, anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile".

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.400,00	11.000,00	10.000,00	10.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.477,50	11.477,50		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	22.877,50	22.477,50	10.000,00	10.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.050,00	21.163,22	15.450,00	15.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	38.927,50	43.640,72	25.450,00	26.150,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	27.450,00	30.890,76	25.450,00	26.150,00
Spese in conto capitale	11.477,50	12.749,96		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	38.927,50	43.640,72	25.450,00	26.150,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione 12 - "Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglie".

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	300.097,07	300.097,07	288.000,00	288.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	67.500,00	67.865,50	67.500,00	67.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	224.150,00	224.150,00	5.400,00	5.400,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	591.747,07	592.112,57	360.900,00	360.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.059.123,01	1.144.782,99	319.111,69	318.764,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.650.870,08	1.736.895,56	680.011,69	679.664,73

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	675.171,00	757.669,48	674.611,69	674.264,73
Spese in conto capitale	975.699,08	979.226,08	5.400,00	5.400,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.650.870,08	1.736.895,56	680.011,69	679.664,73

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

La missione 13 - *"Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici e strutture analoghe. Comprende inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni"*.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	58.500,00	108.639,49	59.000,00	59.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	62.500,00	112.639,49	63.000,00	63.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	62.500,00	112.639,49	63.000,00	63.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	62.500,00	112.639,49	63.000,00	63.000,00

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione 17 - *"Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche"*.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	520,00	632,80	520,00	520,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	520,00	632,80	520,00	520,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	520,00	632,80	520,00	520,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	520,00	632,80	520,00	520,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

La missione 20 – “Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato”.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	233.444,96	30.000,00	240.311,13	238.503,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	233.444,96	30.000,00	240.311,13	238.503,06

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	233.444,96	30.000,00	240.311,13	238.503,06
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	233.444,96	30.000,00	240.311,13	238.503,06

MISSIONE 50 e 60 - DEBITO PUBBLICO

La missione 50 - "**DEBITO PUBBLICO** - Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

La missione 60 - **ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** - Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di Tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità".

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	811.196,01	811.196,01	699.418,13	592.526,54
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	811.196,01	811.196,01	699.418,13	592.526,54

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	811.196,01	811.196,01	699.418,13	592.526,54
TOTALE USCITE	811.196,01	811.196,01	699.418,13	592.526,54

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

La missione 99 - *"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale"*.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.711.000,00	1.723.976,17	1.711.000,00	1.711.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.711.000,00	1.723.976,17	1.711.000,00	1.711.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.711.000,00	1.723.976,17	1.711.000,00	1.711.000,00
TOTALE USCITE	1.711.000,00	1.723.976,17	1.711.000,00	1.711.000,00

9. 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

Prima parte

IL BILANCIO ORGANIZZATO SECONDO MISSIONI E PROGRAMMI

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

Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	152.833,43	150.837,00	146.333,43	143.333,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	152.833,43	150.837,00	146.333,43	143.333,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	30.566,69	Previsione di competenza	149.651,61	152.833,43	146.333,43	143.333,43
			di cui già impegnate		108.413,43	13.813,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.252,07	150.837,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.566,69	Previsione di competenza	149.651,61	152.833,43	146.333,43	143.333,43
			di cui già impegnate		108.413,43	13.813,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.252,07	150.837,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la solidarietà.
 Un Comune con servizi efficienti, di qualità, che garantiscono la partecipazione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.550,73	40.550,73	35.550,73	35.550,73
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	18.176,27		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.550,73	58.727,00	35.550,73	35.550,73
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	176.852,31	191.372,81	185.197,66	185.137,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	237.403,04	250.099,81	220.748,39	220.688,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	66.819,99	Previsione di competenza	215.549,04	237.403,04	220.748,39	220.688,08
			di cui già impegnate		64.376,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.622,50	3.622,50	3.622,50
			Previsione di cassa	241.675,55	247.896,86		
2	Spese in conto capitale	2.202,95	Previsione di competenza	12.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.349,16	2.202,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.022,94	Previsione di competenza	228.049,04	237.403,04	220.748,39	220.688,08
			di cui già impegnate		64.376,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.622,50	3.622,50	3.622,50
			Previsione di cassa	259.024,71	250.099,81		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	294.392,44	300.888,30	248.846,97	244.762,22
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	294.392,44	300.888,30	248.846,97	244.762,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	20.500,69	Previsione di competenza	262.936,01	294.392,44	248.846,97	244.762,22
			di cui già impegnate		43.942,94	32.382,64	
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.707,25	3.622,50	3.622,50
			Previsione di cassa	261.451,32	300.888,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.054.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.500,69	Previsione di competenza	262.936,01	294.392,44	248.846,97	244.762,22
			di cui già impegnate		43.942,94	32.382,64	

			di cui fondo pluriennale vincolato		3.707,25	3.622,50	3.622,50
			Previsione di cassa	1.315.451,32	300.888,30		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	712.176,38	718.356,57	712.476,38	712.476,38
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	727.176,38	733.356,57	727.476,38	727.476,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	18.783,70	Previsione di competenza	139.033,88	727.176,38	727.476,38	727.476,38
			di cui già impegnate		9.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.858,68	733.356,57		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.783,70	Previsione di competenza	139.033,88	727.176,38	727.476,38	727.476,38
			di cui già impegnate		9.000,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.858,68	733.356,57		

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

Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	122.343,65	122.343,65	100.295,86	67.316,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.019.593,87	1.023.726,33	182.000,00	82.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.141.937,52	1.146.069,98	282.295,86	149.316,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	747.329,08	770.684,57	202.423,63	221.884,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.889.266,60	1.916.754,55	484.719,49	371.200,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	55.165,73	Previsione di competenza	255.636,22	271.215,01	246.511,02	232.991,77
			di cui già impegnate		142.265,41	42.048,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	275.615,13	300.528,31		
2	Spese in conto capitale	34.274,65	Previsione di competenza	1.550.734,64	1.618.051,59	238.208,47	138.208,47
			di cui già impegnate		1.294.714,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	974.622,79	1.616.226,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.440,38	Previsione di competenza	1.806.370,86	1.889.266,60	484.719,49	371.200,24

			di cui già impegnate		1.436.979,51	42.048,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.250.237,92	1.916.754,55		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.950,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.950,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	513.372,58	532.836,58	436.210,48	417.836,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	544.322,58	563.786,58	467.160,48	448.786,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	43.349,71	Previsione di competenza	506.115,12	512.955,85	467.160,48	448.786,24
			di cui già impegnate		62.077,79	14.200,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.622,50	3.622,50	3.622,50
			Previsione di cassa	511.151,72	529.982,29		
2	Spese in conto capitale	2.437,56	Previsione di competenza	54.300,00	31.366,73		
			di cui già impegnate		366,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.933,27	33.804,29		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.787,27	Previsione di competenza	560.415,12	544.322,58	467.160,48	448.786,24
			di cui già impegnate		62.444,52	14.200,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.622,50	3.622,50	3.622,50
			Previsione di cassa	565.084,99	563.786,58		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	66.330,00	64.675,00	66.330,00	37.260,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	66.330,00	64.675,00	66.330,00	37.260,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	266.798,33	302.649,55	232.599,54	231.493,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	333.128,33	367.324,55	298.929,54	268.753,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	35.929,40	Previsione di competenza	312.851,85	333.128,33	298.929,54	268.753,44
			di cui già impegnate		31.399,83	16.842,29	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	322.122,18	367.324,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.000,00			
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.929,40	Previsione di competenza	342.851,85	333.128,33	298.929,54	268.753,44
			di cui già impegnate		31.399,83	16.842,29	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	352.122,18	367.324,55		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	296.981,31	296.981,31		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	296.981,31	296.981,31		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.368,79	22.525,76	13.920,00	13.920,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	317.350,10	319.507,07	13.920,00	13.920,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	5.603,23	Previsione di competenza	18.929,78	317.350,10	13.920,00	13.920,00
			di cui già impegnate		17.537,70	1.744,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.148,29	319.507,07		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.603,23	Previsione di competenza	18.929,78	317.350,10	13.920,00	13.920,00
			di cui già impegnate		17.537,70	1.744,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.148,29	319.507,07		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	184.057,73	206.547,71	151.468,93	149.148,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	184.057,73	206.547,71	151.468,93	149.148,93

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	55.859,79	Previsione di competenza	308.294,44	184.057,73	151.468,93	149.148,93
			di cui già impegnate		6.424,41		
			di cui fondo pluriennale vincolato		8.000,00	8.000,00	8.000,00
			Previsione di cassa	282.387,73	206.547,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.859,79	Previsione di competenza	308.294,44	184.057,73	151.468,93	149.148,93
			di cui già impegnate		6.424,41		
			di cui fondo pluriennale vincolato		8.000,00	8.000,00	8.000,00
			Previsione di cassa	282.387,73	206.547,71		

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

Un Comune con servizi efficienti, di qualita', che garantiscono la partecipazione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		92,88		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		92,88		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.780,67	101.458,29	69.400,00	77.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.780,67	101.551,17	69.400,00	77.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	16.698,00	Previsione di competenza	61.544,64	78.516,10	67.400,00	75.400,00
			di cui già impegnate		35.323,34	17.394,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.800,35	78.498,50		
2	Spese in conto capitale	3.788,10	Previsione di competenza	26.739,27	19.264,57	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.739,27	23.052,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.486,10	Previsione di competenza	88.283,91	97.780,67	69.400,00	77.400,00
			di cui già impegnate		35.323,34	17.394,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.539,62	101.551,17		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	40.272,11		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.500,00	21.672,27	27.000,00	27.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.500,00	61.944,38	27.000,00	27.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	388.556,45	357.490,42	251.666,83	250.666,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	415.056,45	419.434,80	278.666,83	277.666,83

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	22.586,19	Previsione di competenza	297.051,93	293.277,03	278.666,83	277.666,83
			di cui già impegnate		30.273,77	3.763,79	
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.337,60	3.337,60	3.337,60
			Previsione di cassa	323.513,75	294.568,56		
2	Spese in conto capitale	3.086,82	Previsione di competenza	159.659,00	121.779,42		
			di cui già impegnate		121.779,42		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.753,22	124.866,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.673,01	Previsione di competenza	456.710,93	415.056,45	278.666,83	277.666,83
			di cui già impegnate		152.053,19	3.763,79	
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.337,60	3.337,60	3.337,60
			Previsione di cassa	372.266,97	419.434,80		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	12.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	314.626,39	325.525,13	218.928,22	188.926,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	326.626,39	337.525,13	218.928,22	188.926,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	12.155,75	Previsione di competenza	269.733,08	242.278,78	218.928,22	188.926,33
			di cui già impegnate		33.242,11	70,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	249.278,46	252.776,95		
2	Spese in conto capitale	400,57	Previsione di competenza	120.000,00	84.347,61		
			di cui già impegnate		26.139,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.261,43	84.748,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.556,32	Previsione di competenza	389.733,08	326.626,39	218.928,22	188.926,33
			di cui già impegnate		59.381,25	70,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	343.539,89	337.525,13		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.552.632,71	120.000,00		950.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.552.632,71	120.000,00		950.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	639.954,23	712.833,55	320.640,00	305.466,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.192.586,94	832.833,55	320.640,00	1.255.466,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	60.578,71	Previsione di competenza	378.141,29	377.140,00	320.640,00	305.466,40
			di cui già impegnate		313.830,03	140,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	411.947,59	407.004,33		
2	Spese in conto capitale	82.131,67	Previsione di competenza	601.410,38	2.815.446,94		950.000,00
			di cui già impegnate		267.972,31		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	366.593,03	425.829,22		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	142.710,38	Previsione di competenza	979.551,67	3.192.586,94	320.640,00	1.255.466,40
			di cui già impegnate		581.802,34	140,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	778.540,62	832.833,55		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	193.500,00	196.555,78	193.500,00	193.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	198.000,00	201.055,78	198.000,00	198.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-31.000,00	-19.526,78	-8.300,00	-8.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	167.000,00	181.529,00	189.700,00	189.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	17.229,00	Previsione di competenza	159.930,00	167.000,00	189.700,00	189.700,00
			di cui già impegnate		101.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.926,24	181.529,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.229,00	Previsione di competenza	159.930,00	167.000,00	189.700,00	189.700,00
			di cui già impegnate		101.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.926,24	181.529,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.500,00	19.933,50	21.500,00	21.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.500,00	19.933,50	21.500,00	21.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	11.152,50	Previsione di competenza	13.000,50	21.500,00	21.500,00	21.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.479,49	19.933,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.152,50	Previsione di competenza	13.000,50	21.500,00	21.500,00	21.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.479,49	19.933,50		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	500,00	1.988,40	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00	1.988,40	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.252,04	72.166,40	43.870,00	43.870,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.752,04	74.154,80	44.370,00	44.370,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	10.577,29	Previsione di competenza	62.000,00	67.752,04	44.370,00	44.370,00
			di cui già impegnate		46.460,03	231,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.283,44	74.154,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.577,29	Previsione di competenza	62.000,00	67.752,04	44.370,00	44.370,00
			di cui già impegnate		46.460,03	231,80	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.283,44	74.154,80		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità e solitarietà.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	197.900,00	197.900,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	333.518,69	351.440,30	170.892,51	157.553,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	531.418,69	549.340,30	170.892,51	157.553,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	26.614,18	Previsione di competenza	156.437,65	182.809,14	170.892,51	157.553,31
			di cui già impegnate		102.192,00	12.700,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.582,83	199.433,79		
2	Spese in conto capitale	1.296,96	Previsione di competenza	153.464,41	348.609,55		
			di cui già impegnate		348.609,55		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.642,87	349.906,51		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.911,14	Previsione di competenza	309.902,06	531.418,69	170.892,51	157.553,31
			di cui già impegnate		450.801,55	12.700,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	196.225,70	549.340,30		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

. Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.800,00	1.300,00	1.800,00	1.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.300,00	12.800,00	13.300,00	13.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.200,00	35.400,00	15.200,00	9.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.500,00	48.200,00	28.500,00	22.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	29.990,00	Previsione di competenza	43.038,00	28.500,00	28.500,00	22.500,00
			di cui già impegnate			500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.562,11	48.200,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.990,00	Previsione di competenza	43.038,00	28.500,00	28.500,00	22.500,00
			di cui già impegnate			500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.562,11	48.200,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	43.920,00	30.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.389.214,07	1.432.532,00	330.000,00	850.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.430.214,07	1.477.452,00	361.000,00	871.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.333.582,44	-1.306.617,93	-285.300,00	-256.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.631,63	170.834,07	75.700,00	614.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	8.188,51	Previsione di competenza	43.000,00	44.700,00	45.700,00	44.700,00
			di cui già impegnate		22.259,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.324,34	50.584,51		
2	Spese in conto capitale	68.317,93	Previsione di competenza	177.220,35	51.931,63	30.000,00	570.000,00
			di cui già impegnate		51.931,63		
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	262.416,72	120.249,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.506,44	Previsione di competenza	220.220,35	96.631,63	75.700,00	614.700,00
			di cui già impegnate		74.191,27		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	309.741,06	170.834,07		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	43.920,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.800,00	40.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	43.920,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.800,00	40.000,00		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.600,00	78.120,32	46.000,00	46.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.600,00	78.120,32	46.000,00	46.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	24.084,24	Previsione di competenza	59.000,00	58.600,00	46.000,00	46.000,00
			di cui già impegnate		35.115,90	2.952,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.777,71	78.120,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.084,24	Previsione di competenza	59.000,00	58.600,00	46.000,00	46.000,00
			di cui già impegnate		35.115,90	2.952,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.777,71	78.120,32		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	50.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	593.621,10	620.320,62	593.621,10	593.421,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	643.621,10	685.320,62	643.621,10	643.421,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	54.993,21	Previsione di competenza	642.671,10	643.621,10	643.621,10	643.421,10
			di cui già impegnate		1.700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	643.009,32	685.320,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.993,21	Previsione di competenza	642.671,10	643.621,10	643.621,10	643.421,10
			di cui già impegnate		1.700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	643.009,32	685.320,62		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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	24.329,41	24.329,41		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	27.029,41	27.029,41	2.700,00	2.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.401,47	30.091,66	300,00	300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.430,88	57.121,07	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	167,34	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.083,67	3.167,34		
2	Spese in conto capitale	1.522,86	Previsione di competenza	181.354,63	52.430,88		
			di cui già impegnate		28.101,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.413,22	53.953,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.690,20	Previsione di competenza	184.354,63	55.430,88	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate		28.601,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.496,89	57.121,07		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	6.179,06	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	6.179,06	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.179,06	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	6.179,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.179,06	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	6.179,06		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00			
			Previsione di competenza	4.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	66.653,00	66.653,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.298.380,12	2.561.180,12	58.208,47	58.208,47
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.365.033,12	2.627.833,12	58.208,47	58.208,47
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.027.582,52	1.751.633,19	585.743,72	562.984,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.392.615,64	4.379.466,31	643.952,19	621.193,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	37.179,03	Previsione di competenza	275.396,10	358.414,94	343.952,19	341.193,40
			di cui già impegnate		181.582,45	157.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	280.845,49	342.533,51		
2	Spese in conto capitale	2.732,10	Previsione di competenza	1.471.213,77	4.034.200,70	300.000,00	280.000,00
			di cui già impegnate		57.814,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.502.696,75	4.036.932,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.911,13	Previsione di competenza	1.746.609,87	4.392.615,64	643.952,19	621.193,40
			di cui già impegnate		239.397,43	157.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.783.542,24	4.379.466,31		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	500,00	Previsione di competenza	158.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.700,00	5.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	500,00	Previsione di competenza	158.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.700,00	5.500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	218.750,00	218.750,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	271.750,00	271.750,00	53.000,00	53.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	76.500,00	100.000,00	76.500,00	76.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	348.250,00	371.750,00	129.500,00	129.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	30.683,69	Previsione di competenza	129.000,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.659,61	153.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		218.750,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		218.750,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.683,69	Previsione di competenza	129.000,00	348.250,00	129.500,00	129.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.659,61	371.750,00		

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

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

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		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	57.000,00	75.018,34	57.000,00	57.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.500,00	27.865,50	27.500,00	27.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	27.500,00	27.865,50	27.500,00	27.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	84.500,00	102.883,84	84.500,00	84.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	28.537,74	Previsione di competenza	98.800,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
			di cui già impegnate		9.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.427,92	102.883,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.537,74	Previsione di competenza	98.800,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
			di cui già impegnate		9.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.427,92	102.883,84		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	6.500,00	47.077,43	6.500,00	6.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.500,00	50.077,43	9.500,00	9.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	40.787,43	Previsione di competenza	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.708,95	50.077,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.787,43	Previsione di competenza	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.708,95	50.077,43		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	169.203,00	169.203,00	162.600,00	162.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	162.600,00	162.600,00	162.600,00	162.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	103.066,10	162.600,00	162.600,00	162.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.066,10	162.600,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	103.066,10	162.600,00	162.600,00	162.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.066,10	162.600,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	64.244,79	76.500,00	76.500,00	76.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.181,79	76.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	64.244,79	76.500,00	76.500,00	76.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.181,79	76.500,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.894,07	4.894,07		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.894,07	4.894,07		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	145.644,93	145.344,93	150.539,00	150.539,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150.539,00	150.239,00	150.539,00	150.539,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	137.384,07	150.539,00	150.539,00	150.539,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.384,07	150.239,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	137.384,07	150.539,00	150.539,00	150.539,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.384,07	150.239,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	768.581,08	771.945,29	16.472,69	16.125,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	813.981,08	817.345,29	61.872,69	61.525,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	5.957,40	Previsione di competenza	52.215,50	57.032,00	56.472,69	56.125,73
			di cui già impegnate		34.000,00	9.100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.982,57	56.869,21		
2	Spese in conto capitale	3.527,10	Previsione di competenza	952.275,14	756.949,08	5.400,00	5.400,00
			di cui già impegnate		751.549,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	197.199,06	760.476,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.484,50	Previsione di competenza	1.004.490,64	813.981,08	61.872,69	61.525,73
			di cui già impegnate		785.549,08	9.100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	253.181,63	817.345,29		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.500,00	108.639,49	59.000,00	59.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.500,00	112.639,49	63.000,00	63.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	51.283,01	Previsione di competenza	59.470,00	62.500,00	63.000,00	63.000,00
			di cui già impegnate		14.440,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.112,72	112.639,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.283,01	Previsione di competenza	59.470,00	62.500,00	63.000,00	63.000,00
			di cui già impegnate		14.440,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.112,72	112.639,49		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	520,00	632,80	520,00	520,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	520,00	632,80	520,00	520,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	112,80	Previsione di competenza	520,00	520,00	520,00	520,00
			di cui già impegnate		520,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	576,40	632,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	112,80	Previsione di competenza	520,00	520,00	520,00	520,00
			di cui già impegnate		520,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	576,40	632,80		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.444,96	30.000,00	39.311,13	37.503,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.444,96	30.000,00	39.311,13	37.503,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.379,56	26.444,96	39.311,13	37.503,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.026,76	30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.379,56	26.444,96	39.311,13	37.503,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.026,76	30.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	202.000,00		196.000,00	196.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	202.000,00		196.000,00	196.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	226.500,00	202.000,00	196.000,00	196.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	226.500,00	202.000,00	196.000,00	196.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	811.196,01	811.196,01	699.418,13	592.526,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	811.196,01	811.196,01	699.418,13	592.526,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	806.995,53	811.196,01	699.418,13	592.526,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	806.995,53	811.196,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	806.995,53	811.196,01	699.418,13	592.526,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	806.995,53	811.196,01		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.711.000,00	1.723.976,17	1.711.000,00	1.711.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.711.000,00	1.723.976,17	1.711.000,00	1.711.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	47.539,35	Previsione di competenza	1.581.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.617.830,57	1.723.976,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.539,35	Previsione di competenza	1.581.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.617.830,57	1.723.976,17		

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

**ALLEGATO - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SESTO AL REGHENA**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

L'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 7, comma 1, della L.R. 14/2002, stabiliscono che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici nel territorio regionale è subordinata alla predisposizione ed approvazione di apposito programma triennale e di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno di riferimento. Il D.M. 16.01.2018 n.14 stabilisce la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici. Il punto 8.2 del Principio Contabile 4.1 allegato al D.Lgs. 118/2011 sancisce che 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, e che 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.

Nel documento previsionale 2023/2025, in conformità a quanto disposto dall'art.7, comma 6 della L.R. 14/2002 e dall'art.3, comma 8, del D.M. 16.01.2018 n.14, deve essere assicurata la copertura finanziaria per tutti gli interventi ricompresi nell'elenco annuale 2023, a prescindere dallo sviluppo del cronoprogramma nell'arco del triennio;

È necessario acquisire il livello minimo di progettazione per l'inserimento di un intervento nel programma come previsto dall'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice (D.Lgs. 50/2016) e art.3, comma 10 del D.M.16.01.2018 n.14;

Dato atto che con provvedimento n. 111 del 12.10.2022 la Giunta Comunale ha adottato ai sensi dell'art 7 comma 9 della Legge Regionale n. 14/2022 il Programma annuale OO.PP. 2023/205 ed Elenco annuale Lavori 2023 che poi è stato aggiornato con provvedimento n. 9 del 25.1.2023, i quali prevedono:

LAVORO N. 1 – Riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola – Sesto lotto per il costo complessivo di € 600.000,00 con Contributo della Regione F.V.G. di cui € 30.000,00 nell'anno 2024 ed € 570.000,00 nell'anno 2025;

LAVORO N. 2 – Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in Sesto Capoluogo: incrocio tra Via Gai, Via Circonvallazione e Viale degli Olmi e realizzazione pista ciclabile di collegamento con incrocio tra Via Levada, Via Circonvallazione e Via Zanardini – S.P. n. 28 “del Reghena” costo complessivo di € 650.000,00 di cui € 25.780,61 finanziata negli anni precedenti e la restante quota con contributo della Regione F.V.G. di € 624.219,39 (di cui € 30.000,00 per aggiornamento progettazione) previsto nell'anno 2023;

LAVORO N. 3 – Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in Ramuscello: incrocio tra Via Sabina, via Ramuscellutto e la S.P. di San Michele costo complessivo dell'opera € 280.000,000 con contributo della Regione F.V.G. nell'annualità 2025;

LAVORO N. 4 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale e arredo urbano costo complessivo di € 900.000,00 di cui € 30.000,00 già finanziati negli anni precedenti (progettazione) ed € 870.000,00 finanziati per € 347.000,00 da avanzo vincolato e la differenza di Contributo della Regione F.V.G. nell'annualità 2023;

LAVORO N. 5 – Realizzazione pista ciclabile lungo la SR n. 463 – Tratto tra via Mazzini e via Santa Sabina costo complessivo dell'opera € 550.000,00 di cui € 16.547,74 (finanziati per progettazione negli anni precedenti) la differenza di € 533,452,26 finanziamento con contributo della Regione F.V.G. nell'annualità 2023;

LAVORO N. 6 – Strategia di cooperazione e sviluppo territoriale “Pais du Rustic Amour”. Adeguamento degli ex spogliatoi del campo di calcio di Sesto al Reghena alle funzioni per iniziative sociali, culturali e turistiche. Misura Europea 16.7.1 – Investimento 1.7 costo complessivo dell'opera € 260.000,00, finanziata con fondi propri anni precedenti per € 8.800,00 (progettazione) per € 151.200,00 da entrate Riaccertate e da € 100.000,00 da ulteriore contributo della Regione F.V.G. per l'annualità 2023;

LAVORO N. 7 – Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in Ramuscello: messa in sicurezza e arredo urbano ambito tra Via Doberdò, Via Battaglion Gemona (compreso parcheggio esistente) ed il Centro Sociale costo complessivo dell'opera € 630.000,00 di cui € 15.785,93 (progettazione) finanziata negli anni precedenti e la quota di € 614.214,07 da contributo della Regione F.V.G. per l'anno 2023;

LAVORO N. 8 – Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale in Ramuscello: incrocio tra Via I. Nievo, Via Cordovado, Via Freschi e Via Piramidi lungo la S.R. 463. Costo complessivo dell'opera € 325.000,00 di cui € 25.000,00 per l'anno 2023 ed € 300.000,00 per l'anno 2024 ambedue le annualità finanziate da Contributo della Regione F.V.G.;

LAVORO N. 9 – Sistemazione punti pericolosi della viabilità territoriale: messa in sicurezza di Via Casette nel tratto tra Via Cordovado e Via Venzone costo complessivo dell'opera € 750.000,00 finanziato da Contributo Regionale nell'annualità 2023;

LAVORO 10 – Lavori di miglioramento sismico e manutenzione straordinaria del Centro Sociale di Bagnarola costo dell'intervento € 100.000,00 con contributo della Regione F.V.G. nell'annualità 2024;

LAVORO N. 11 – Ristrutturazione con riqualificazione energetica scuola media di Bagnarola costo complessivo dell'opera € 3.620.000,00 composta dal 1° lotto di € 2.670.000,00 e dal 2° lotto di € 950.000,00 – del 1° lotto risulta finanziata negli anni precedenti la somma di € 148.250,61 (progettazione) mentre la restante quota di € 2.521.749,39 prevista nell'annualità 2023 finanziata da Contributo Regionale, la quota del 2° lotto è finanziata da contributo della Regione F.V.G. nell'annualità 2025;

LAVORO n. 12 – Manutenzione straordinaria dell'edificio comunale che ospita il centro diurno di Casette costo complessivo € 218.750,00 finanziato dal

11 – Servizi e forniture

Si ricorda che l'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei contratti, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) stabilisce:

- al comma 1 che "Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria degli enti";

- al comma 6 che "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208");

- al comma 7 che "Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4";

Si riporta la novellata versione del paragrafo 8.2 del principio Contabile 4.1 "nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016....."

Approvato il Programma con deliberazione della Giunta Comunale N. 29 del 6.3.2023:

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SESTO AL REGHENA

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA		
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA (1)		
	PRIMO ANNO	SECONDO ANNO	IMPORTO TOTALE (2)
Risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	151.208	105.234	256.442
Risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
Stanziamanti di bilancio	233.000	460.000	693.000
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
Risorse derivanti da trasferimento di immobili			
Altro (relativamente al servizio di concessione asilo nido quale valore corrispondente alle entrate del concessionario)	190.000	380.000	570.000
Totale	574.208	945.234	1.519.442

NOTE:

- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B
- (2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di Sesto al Reghena

SCHEDA B: Elenco degli acquisti del programma

Codice Unico Intervento – CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione e nel cui importo complessivo o l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione e dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella b.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B. 2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B 1 bis)			
																		Importo	Tipologia (Tabella B 1 bis)	Codice AUSA	Denominazione	
S80003970938202300001	2023		1		SI	ITH41	Servizi	6013000-8	Servizio di trasporto scolastico	1	PADOVAN Stefano	12	SI (rinnovo/proroga fino giugno 24)	63.000	96.000	0,00	159.000					
S80003970938202300002	2023	H61C22001770006	1		SI	ITH41	Servizi	7240000-4	"Abilitazione al cloud per le PA locali" Comuni (Aprile 2022).	1	PADOVAN Stefano	24	NO	51.208	50.000	0,00	151.208					
S80003970938202300003	2023	H61F22003900006	1		SI	ITH41	Servizi	7200000-5	"Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022)"	1	PADOVAN Stefano	18	NO	100.000	55.234	0,00	155.234					
S80003970938202300004	2023				SI	ITH41	Servizi		Concessione Asilo Nido Ramuscello	1	PADOVAN Stefano	72	NO	190.000	380.000	1.710.000	2.280.000					
S80003970938202400001	2024		1		SI	ITH41	Servizi	6013000-8	Servizio di trasporto scolastico compreso servizio accompagnatrici	1	PADOVAN Stefano	60	NO	100.000	174.000	596.000	870.000				CUCSA Regione FVG	

									scuolabus													
S800039709382024 00002	2024		1		Si	ITH41	Servi zi	555110 0-5	Refezione scolastica	1	PADOV AN Stefano	36	NO	50.00 0	150.0 00	250.00 0	450.00 0				CUCSA Regione FVG	
S800039709382024 00003	2024		1		Si	ITH41	Servi zi	980000 0-3	Servizi cimiteriali e verde cimiteriale	1	PADOV AN Stefano	36	NO	20.00 0	40.00 0	60.000	120.00 0				CUCSA Regione FVG	

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B. 1 1. priorità massima 2. priorità media 3. priorità minima	Tavella B. 1bis 1. finanza di progetto 2. concessione di forniture e servizi 3. sponsorizzazione 4. società partecipate o di scopo 5. locazione finanziaria 6. contratto di disponibilità 9. altro	Tabella B. 2 1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) 2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) 3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) 4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) 5. modifica ex art.7 comma 9	Tabella B.2 bis 1. no 2. si 3. sì, CUI non ancora attribuito 4. sì, interventi o acquisti diversi
---	--	---	--

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI COLLABORAZIONI E CONSULENZE

L'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 46, comma 2, del D.L. 112/08, convertito con L. 133/08, stabilisce che l'affidamento, da parte degli enti locali, di incarichi mediante contratti di collaborazione autonoma, di natura occasionale o aventi carattere di collaborazione coordinata e continuativa, a persone fisiche estranee all'Amministrazione possa avvenire con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, ovvero nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000.

Al momento non si hanno in previsione incarichi ricadenti in tale fattispecie.

12 - La spesa per le risorse umane

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE

Le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, così come previsto dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate con decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

La consistenza della dotazione organica e la sua rimodulazione devono avvenire in base ai fabbisogni programmati e nel potenziale limite finanziario. La copertura dei posti vacanti deve rispettare i limiti delle assunzioni previsti dalla legislazione vigente.

La legge regionale n. 18/2015, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2020, ha previsto che i vincoli finanziari in materia di personale sono determinati in base ai valori per classe demografica del rapporto della spesa di personale dei comuni rispetto alle entrate correnti. Il valore del rapporto che ciascun ente deve rispettare è determinato con deliberazione della Giunta regionale. In base ai valori soglia valore del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti definiti con la deliberazione della giunta regionale n. 1885/2020, il valore soglia del comune di Sesto al Reghena è 27,20%.

Per il triennio 2023 – 2025 si prevede l'assunzione di una figura professionale di categoria D1 da assegnare al Servizio Economico Finanziario e di una categoria C1 da assegnare al servizio Tecnico per la cessazione del servizio di una dipendente e per l'affiancamento per il collocamento poi successivo al pensionamento.

Si procederà entro il termine dei 30 giorni dall'approvazione del Bilancio alla previsione e all'inserimento nel P.I.A.O.

PIANO DELLE AZIONI POSITIVE

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne.

Sono misure:

- • “speciali”, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta;
- • “temporanee” in quanto necessarie fintanto che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne.

La normativa vigente prevede che le Amministrazioni Pubbliche predispongano un Piano di Azioni Positive per la “rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”.

Il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”, riprende e coordina in un testo unico le disposizioni ed i principi di cui al D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 “Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive”, ed alla Legge 10 aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro”.

La Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le riforme e innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, “Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, specifica le finalità e le linee di azione da seguire per attuare le pari opportunità nelle P.A., e ha come punto di forza il “perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, il rispetto e la valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di qualità”.

Secondo quanto disposto da tale normativa, le azioni positive rappresentano misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per evitare eventuali svantaggi e riequilibrare la presenza femminile nel mondo del lavoro.

Il Piano di Azioni positive rappresenta, pertanto, un’opportunità per poter attuare negli enti locali le politiche di genere di pari opportunità e di tutela dei lavoratori e strumento nell’ambito del generale processo di riforma della Pubblica Amministrazione diretto a garantire l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa attraverso la valorizzazione delle risorse umane.

Il presente Piano di azioni positive si pone, da un lato, come adempimento ad un obbligo di legge, dall’altro vuol porsi come strumento semplice ed operativo per l'applicazione concreta delle pari opportunità avuto riguardo alla realtà e alle dimensioni dell’Ente.

Il presente Piano ha durata triennale e sarà inserito nel PIAO 2023/2025.

Nel periodo di vigenza potrà essere oggetto di monitoraggio per verificare l’efficacia delle azioni adottate.

Potranno essere raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo da poter procedere ad un adeguato aggiornamento.

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

MONITORAGGIO INDICATORE SOSTENIBILITA' SPESA DI PERSONALE

POPOLAZIONE RESIDENTE			
	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Popolazione residente al 31/12 penultimo anno precedente a quello di riferimento – art. 64 L.R.18/2015			

SPESE			
TIPOLOGIA	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024	PREVISIONE ANNO 2025
a sommare			
VOCE PDC U.1.01.00.00.000 <i>(stipendi, mensa, str.elett.,rogito,incentivi RUP)</i>	1.345.813,25	1.220.154,08	1.178.361,47
VOCE PDC U.1.03.02.12.000 <i>(lavoro flessibile,LSU, cantieri, straordinario elettorale, straordinario per censimento)</i>	30.200,00	3.200,00	3.200,00
RIMBORSI DOVUTI PER SPESE DI PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE,... <i>(convenzione per la gestione associata del Servizio Finanziario, convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale)</i>	53.941,16	53.941,16	53.941,16
TOTALE	1.429.954,41	1.277.295,24	1.235.502,63
a detrarre			
SPESE PER CANTIERI DI LAVORO	-	-	-
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE,... <i>(convenzione per la gestione associata dell'ufficio di "Segretario comunale", convenzione per l'utilizzo parziale di personale dipendente)</i>	18.433,18	-	-
SPESE PER ASSUNZIONI DI PERSONALE PER LE QUOTE FINANZIATE DA SPECIFICHE ENTRATE VINCOLATE PROVENIENTI DA ALTRI SOGGETTI <i>(LSU,...)</i>	-	-	-

SPESE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR	-	-	-
SPESE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO A VALERE SULLE PROPRIE RISORSE DI BILANCIO PER ATTUAZIONE PROGETTI PNRR	-	-	-
TOTALE SPESE	1.411.521,23	1.277.295,24	1.235.502,63

ENTRATE			
TIPOLOGIA	PREVISIONE ANNO 2023	PREVISIONE ANNO 2024	PREVISIONE ANNO 2025
a sommare			
VOCE PDC E.1.00.00.00.000	3.190.209,46	3.131.500,00	3.151.500,00
VOCE PDC E.2.00.00.00.000	2.934.248,06	2.487.129,22	2.415.517,41
VOCE PDC E.3.00.00.00.000	682.137,50	619.690,00	646.990,00
ENTRATA DA TARI PER I SOLI COMUNI CHE HANNO OPTATO PER LA TARIFFA A NATURA CORRISPETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 1 C.668 DELLA L. 27.12.2013, N.147	-	-	-
TOTALE	6.806.595,02	6.238.319,22	6.214.007,41
a detrarre			
FCDE STANZIATO NELLA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	202.000,00	196.000,00	196.000,00
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE PER CANTIERI DI LAVORO	-	-	-
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE,... (<i>convenzione per l'utilizzo parziale di personale dipendente</i>)	18.433,18	-	-

ENTRATE VINCOLATE AD ASSUNZIONI DI PERSONALE E PROVENIENTI DA ALTRI SOGGETTI (LSU,...)	-	-	-
ENTRATA CORRELATA ALLA SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR	-	-	-
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SU TARI PER I SOLI COMUNI CHE HANNO OPTATO PER LA TARIFFA A NATURA CORRISPETTIVA	-	-	-
TOTALE ENTRATE	6.586.161,84	6.042.319,22	6.018.007,41

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

MONITORAGGIO INDICATORE SOSTENIBILITA' SPESA DI PERSONALE			
	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
INDICATORE DI SOSTENIBILITA' (totale spese di personale/totale entrate correnti)	21,43%	21,14%	20,53%
VALORE SOGLIA PER LA CLASSE DEMOGRAFICA DI RIFERIMENTO	27,20%	27,20%	27,20%
VALORE SOGLIA FINALE	27,20%	27,20%	27,20%
SCOSTAMENTO	-5,77%	-6,06%	-6,67%

13 - Le variazioni del patrimonio

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

L'art.58, comma 1, del D.L. 112/2008 prevede che *“per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ..., ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. “*

Il suddetto piano, in ossequio al citato paragrafo 8.2 del principio Contabile 4., viene approvato congiuntamente al DUP

Con delibera della Giunta Comunale n. 18 del 13.2.2023 è stato adottato il Piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni:

N° ORD.	UBICAZIONE			SUPERFICIE (mq)	DESTINAZIONE URBANISTICA var. n° 42	DESCRIZIONE IMMOBILE	VALORE	VARIANTE URBANISTICA	VALORE AGGIORNATO (*)
	Fg.	mapp.	via/piazza						
1	20	121	incrocio Via Monte Santo - Via Casette	280	zona agricola E - sottozona E4 ambiti di interesse agricolo paesaggistico	ritaglio stradale -terreno incolto	1.134,00	/	1.021,00 (*)
2	20	122	incrocio Via Monte Santo - Via Casette	350	zona agricola E - sottozona E4 ambiti di interesse agricolo paesaggistico	ritaglio stradale - terreno incolto	1.418,00	/	1.276,00 (*)
3	22	935	area ex PEEP di Via Don Luigi Sturzo	139	zona omogenea B - sottozona B2	terreno edificabile	5.004,00	/	4.504,00 (*)
4	35	448	laterale Via Giaì	720	zona agricola E - sottozona E6	ritaglio stradale - terreno incolto	2.916,00	/	2.624,00 (*)
5	35	447	laterale Via Giaì	100	zona agricola E -sottozona E6	ritaglio stradale - terreno incolto	405,00	/	365,00 (*)

6	21	-	Strada Abruscscchs	818	sede stradale	strada vicinale	3.313,00	/	2.982,00 (*)
7	30	91	Via Casanova	340	zona omogenea V0 - verde privato	ritaglio stradale	3.060,00	/	3.060,00
8	37	135	Via delle Buse	970	zona omogenea E - sottozona E6 ambiti di interesse agricolo	ritaglio stradale	3.488,00	/	3.488,00
9	30	-	Strada della Crosera	740	sede stradale	strada vicinale	3.330,00	/	2.997,00 (**)
								SOMMANO	22.317,00

Sesto al Reghena, lì 8.3.2023.