



COMUNE DI GAIBA

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

SEMPLIFICATO

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

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

- 3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**
 - Situazione di cassa dell'Ente
 - Livello di indebitamento
 - Debiti fuori bilancio riconosciuti

- 4. GESTIONE RISORSE UMANE**

- 5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

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

B. Spese

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

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

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

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

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **31-12-2011** n. **1.136**

Popolazione residente alla fine del 2020 (*penultimo anno precedente*) n. **991** di cui:

maschi n. **480**

femmine n. **511**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **34**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **90**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **93**

in età adulta (30/65 anni) n. **476**

oltre 65 anni n. **0**

Nati nell'anno n. **5**

Deceduti nell'anno n. **11**

Saldo naturale: +/- **-6**

Immigrati nell'anno n. **46**

Emigrati nell'anno n. **30**

Saldo migratorio: +/- **+ 16**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): **+ 10**

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

Risultanze del territorio

Superficie Km² **11,99**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **1**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **19,00**
strade locali Km **5,40**
itinerari ciclopedonali Km **0,30**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**
Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**
Piano edilizia economica popolare – PEEP **Si**
Piano Insediamenti Produttivi – PIP **Si**

Altri strumenti urbanistici:

PIP - NO

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma n. 2

Convenzioni n. 20

Asili nido con posti n. **12**

Scuole dell'infanzia con posti n. **22**

Scuole primarie con posti n. **50**

Scuole secondarie con posti n. **0**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **0**

Rete acquedotto Km **0,00**

Aree verdi, parchi e giardini Kmq **30,000**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **383**

Rete gas Km **11,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **0**

Veicoli a disposizione n. **1**

Altre strutture:

Sala Polifunzionale XXV Aprile - Biblioteca Comunale "C.A: Dalla Chiesa" - Sala "Dante Corrà" presso il Centro Sportivo.

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo: gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, ufficio tecnico, urbanistica e catasto, servizi demografici.

- Funzioni nel settore sociale.
- Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti: servizi di viabilità, circolazione e illuminazione pubblica.
- Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente: smaltimento rifiuti, gestione del territorio.

Servizi affidati a organismi partecipati

- Gestione del servizio idrico.
- Gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
- Gestione delle attività materiali prodromiche alla notifica degli atti sanzionatori al c.d.s

Servizi affidati ad altri soggetti

- Servizio di pulizia degli immobili comunali: Ditta Franceschetti S.r.l. di Occhiobello.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	PARTECIPAZIONE IN %
Azienda servizi strumentali s.r.l.	0,090
Acque venete spa	0,23

A norma del ex art. 24 del D.lgs. n. 175 del 19.08.2016, è stata effettuata una revisione straordinaria delle partecipazioni, ed approvata con delibera di C.C. n. 32 del 28.09.2017; e successivamente, si è provveduto ad approvare l'assetto complessivo delle società partecipate, ai sensi dell'ex art. 20, c. 1 del D.lgs. n. 75/2016:

- anno 2018, con atto di C.C. N. 35 del 22.12.2018;
- anno 2019, con atto di C.C. n. 41 del 30.11.2019;
- anno 2020, con atto di C.C. n. 40 del 30.11.2020.

L'Ente fa parte dei seguenti consorzi

CONSORZIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL POLESINE, CON SEDE A ROVIGO, DEL QUALE FANNO PARTE DIVERSI COMUNI DELLA PROVINCIA.
CONSORZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI DI ROVIGO, COSTITUITO DA DIVERSI ENTI.
CONSORZIO "AUTORITA' D'AMBITO ATO POLESINE" E' COSTITUITO DA DIVERSI ENTI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO E DI PROVINCE LIMITROFE
CONSORZIO ENERGIA VENETO CON SEDE A VERONA (SVOLGE ATTIVITA' DI ACQUISTO ENERGIA E CONSULENZA IN MATERIA DI RISAPARMIO ENERGETICO).

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

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2020 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) 188.601,26

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 (<i>anno precedente</i>)	91.137,90
Fondo cassa al 31/12/2018 (<i>anno precedente -1</i>)	147.613,64
Fondo cassa al 31/12/2017 (<i>anno precedente -2</i>)	39.905,60

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2020	10	82,54
2019	19	64,50
2018	30	100,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2020	29.010,76	997.712,25	2,90
2019	26.292,65	965.425,44	2,72
2018	23.962,84	902.246,56	2,65

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2020	0,00
2019	0,00
2018	0,00

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2020 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B1	1	1	0
Categoria B3	0	0	0
Categoria C	1	1	1
Categoria D1	2	2	0
Categoria D3	0	0	0
TOTALE	5	4	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2020: 5

Un contratto di formazione lavoro per la figura del Vigile Urbano

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2020	5	197.374,32	23,69
2019	5	229.585,71	26,56
2018	5	229.147,76	25,14
2017	5	216.528,89	28,45
2016	5	244.435,04	26,39

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La legge 147/2013, rivoluziona nuovamente il panorama di riferimento delle entrate tributarie degli enti locali. Viene istituita l'imposta unica comunale (IUC) (Art. 1 comma 639 e comma 714 lettera b) della Legge 147/2013).

L'IUC si basa su due presupposti impositivi:

- 1) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- 2) l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Con delibera di C.C. n. 9 del 30.04.2016 è stato modificato il regolamento per la disciplina della I.U.C.

La IUC si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

– IMU- Imposta municipale propria:

L'imposta municipale propria sperimentale (IMU) - è stata introdotta dalla manovra Monti di cui al D.L. 201 del 06/12/11 (convertito con modificazioni dalla Legge 214 del 22/12/11), che ha anticipato in via sperimentale, per il triennio 2012 – 2014, l'imposta municipale propria (IMU) che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari dei beni non locati e, soprattutto, l'imposta comunale sugli immobili (ICI). L'applicazione dell'imposta a regime come definita dal D.lgs. 23/2011 è differita al 2015.

La nuova normativa sull'IMU prevede che vengano elevati i moltiplicatori da utilizzare per la definizione della base imponibile (che per la maggior parte degli immobili è la rendita catastale) su cui applicare l'aliquota di riferimento.

A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Visto l'art. 1 commi 738-783 della Legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019 che reca la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il presupposto impositivo di cui all'art. 1 comma 740 della L. n. 160/2019 esclude il possesso dell'abitazione principale, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Visto il nuovo Regolamento per la disciplina dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.05.2020 e 20, e le aliquote e le detrazioni fissate con delibera di C.C. N. 5 del 30.04.2021, sono vevoli anche per l'anno in corso.

LA TASI - (ex Comma 669 - 670 della Legge 147/2013)

La legge di bilancio 2020, N. 160 del 30.12.2019, attua l'unificazione IMU-Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva. Viene così operata una semplificazione rilevante, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali, come più volte rilevato dall'ANCI e dall'IFEL, rimuovendo un'ingiustificata duplicazione di prelievi pressoché identici quanto a basi imponibili e platee di contribuenti. Il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito Tasi.

Il comma 738 della sopra citata legge di Bilancio n. 160/2019, abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della Tari, ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell'IMU e della Tasi. La nuova imposta si applica su tutto il territorio nazionale.

T.A.R.I – (ex comma 641e 642 della Legge 147/2013)

A decorrere dal 1° gennaio 2014 la "Tares" (ex Tarsu), viene sostituita dalla Tari in base all'art. 1 comma 641-642 della Legge 147 del 27.12.2013.

Presupposto della tassa sui rifiuti (TARI) – che sostituisce l'abrogata TARES – è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono **escluse** dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Pertanto la TARI è dovuta da chi possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Preso atto che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020 abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, lasciando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

Le tariffe della TARI sono da approvarsi da parte dell'organo consiliare in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

La tariffa rifiuti sarà legata alle nuove disposizioni ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Nella seduta consiliare del 30.06.2021, sono stati deliberati i seguenti atti:

- n. 25 ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI)".
- n. 26 ad oggetto: "PRESA D'ATTO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DA PARTE DELL'ETC COMPETENTE CONSIGLIO DI BACINO DI ROVIGO E CONTESTUALE APPROVAZIONE PEF 2021 AI SOLI FINI CONTABILI (ARTICOLO 30 COMMA 5 DEL DECRETO SOSTEGNI). APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 CON ALLEGATI":

L'addizionale comunale IRPEF ex D.Lgs.360/98 e successive modificazioni, rimane disciplinata dal comma 142 dell'art.1 della finanziaria 2007, il quale prevedeva che i Consigli comunali, con apposito regolamento potevano disporre la variazione dell'aliquota fino a 0,8 punti percentuali. L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la stessa addizionale, calcolata sull'imponibile dell'anno precedente. Viene mantenuta in Bilancio di previsione nella misura del 0,8 per mille.

Dato atto che la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” istituisce a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di TOSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del Canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della L. 160/2019 il nuovo Canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero “l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819”;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Viste a tal fine le seguenti delibere di Consiglio Comunale:

- n. 2 del 30.04.2021 ad oggetto: "Adozione Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone marcatale";
- n. 3 del 30.04.2021 ad oggetto: "Determinazione tariffe canone unico patrimoniale, anno 2021".

Il Fondo di Solidarietà Comunale per il triennio in esame 2022/2024 viene iscritto in Bilancio in base alla assegnazione pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Tutte le entrate a specifica destinazione sono state inserite negli appositi stanziamenti di bilancio così come prevede la normativa vigente ed in base alle comunicazioni regionali (esempio: i trasferimenti per l'assistenza domiciliare integrata, per il sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione, per le borse di studio). Le somme sono previste sia in entrate che in spesa per pari importo.

Determinazione delle tariffe e tassi di copertura per i servizi a domanda individuale.

Le tariffe per l'utilizzo degli spazi di proprietà comunale sono indicate nella delibera di GC. N. 77 del 09.09.2019 ad oggetto: "Determinazione tariffe concessione sale proprietà comunale";

Per il **servizio di illuminazione votiva**, gestito in forma diretta, si conferma il canone annuo, di euro 14,00 (IVA compresa) per ogni punto luce;

Per il **S.A.D. – Servizio di Assistenza Domiciliare**, disciplinato da Regolamento approvato con D.C.C. n. 10 del 12.04.2008, si confermano le tariffe già in vigore.

A – Entrate

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+)	701.062,39	728.480,00	702.700,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+)	165.375,07	93.000,00	88.900,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+)	131.274,79	185.914,00	177.814,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	997.712,25	1.007.394,00	969.414,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ (+)	99.771,23	100.739,40	96.941,40
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾ (-)	36.266,04	35.620,69	35.620,69
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 (+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	63.505,19	65.118,71	61.320,71
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> (+)	984.468,27	932.867,92	871.985,22
Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	984.468,27	932.867,92	871.985,22
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

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	709.967,21	701.062,39	665.735,14	696.487,60	692.487,60	692.487,60	4,619
Contributi e trasferimenti correnti	74.721,09	165.375,07	200.568,00	118.919,00	118.919,00	118.919,00	- 40,708
Extratributarie	180.737,14	131.274,79	186.564,00	171.514,00	170.238,00	170.238,00	- 8,066
TOTALE ENTRATE CORRENTI	965.425,44	997.712,25	1.052.867,14	986.920,60	981.644,60	981.644,60	- 6,263
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	9.090,13	7.773,29	6.914,59	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	974.515,57	1.005.485,54	1.059.781,73	986.920,60	981.644,60	981.644,60	- 6,875
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	156.283,67	132.470,62	502.800,81	80.000,00	80.000,00	80.000,00	- 84,089
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	168.857,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	325.141,23	132.470,62	502.800,81	80.000,00	80.000,00	80.000,00	- 84,089
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	123.652,42	239.850,90	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	123.652,42	239.850,90	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.423.309,22	1.377.807,06	2.062.582,54	1.566.920,60	1.561.644,60	1.561.644,60	- 24,031

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	681.347,99	606.347,27	1.028.820,52	1.085.650,05	5,523
Contributi e trasferimenti correnti	73.891,86	154.408,56	213.291,01	143.290,51	- 32,819
Extratributarie	103.637,84	128.271,80	432.954,33	385.897,19	- 10,868
TOTALE ENTRATE CORRENTI	858.877,69	889.027,63	1.675.065,86	1.614.837,75	- 3,595
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)	858.877,69	889.027,63	1.675.065,86	1.614.837,75	- 3,595
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	131.818,70	215.380,42	636.327,58	188.526,77	- 70,372
<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	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	131.818,70	215.380,42	636.327,58	188.526,77	- 70,372
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	123.652,42	239.850,90	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	123.652,42	239.850,90	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.114.348,81	1.344.258,95	2.811.393,44	2.303.364,52	- 18,070

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

L'art. 21 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a € 40.000,00 vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce altresì che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell'Ente in coerenza con i propri bilanci.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 23-10-2019 con la quale viene integrata la delibera di Giunta Comunale n. 78 del 09-09-2019 "Aggiornamento delibera di G.C. n. 18 del 13-02-2019 di approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale e del piano assunzioni anni 2019 – 2020 e 2021";

Viste i seguenti atti:

1. DGC N. 28 del 29-03-2021, all'oggetto: "APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E DEL PIANO ASSUNZIONI ANNI 2021 - 2022 E 2023";
2. DGC N. 51 del 04-05-2020, all'oggetto: "INTEGRAZIONE DELIBERA DI G.C. N. 25 DEL 29.03.2020, ALL'OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E DEL PIANO ASSUNZIONI ANNI 2020 - 2021 E 2022";
3. DGC N. 101 del 29-09-2020, all'oggetto: " APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E DEL PIANO ANNUALE OCCUPAZIONALE ANNI 2020-2021-2022";
4. DGC N. 129 del 31-12-2020, all'oggetto: " INTEGRAZIONE DELIBERE DI G.C. N. 25 DEL 02.03.2020 E N. 51 DEL 04.05.2020, INERENTI L'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E DEL PIANO ASSUNZIONI 2020-2021 E 2022";

Considerato che non risultano dipendenti o dirigenti in soprannumero o in eccedenza rispetto alla dotazione organica determinata al 31.12.2019 e che la consistenza della dotazione organica del personale è stata determinata in complessive n. 5 unità;

Inoltre, nel corso del triennio in esame (2022-2024), son previste n. 2 cessazioni per raggiunti limiti di età, così suddivise:

anno 2022 (01 febbraio) - Responsabile Area Contabile;

anno 2022 (31 marzo) - Collaboratore servizi Amministrativi anagrafe e stato civile.

Visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Considerato che il numero degli abitanti del Comune di Gaiba al 31.12.2020 risultano essere n. 991.

DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE

Il comune di Gaiba attualmente dispone delle seguenti dotazioni strumentali informatiche così ripartite tra i vari uffici:

- Anagrafe: n. 1 personal computer, n. 1 stampante, oltre ad una postazione completa fornita dal Ministero per stampare la carte di identità elettronica;
- Ragioneria: n. 1 personal computer e n. 1 stampante
- Vigili: n. 1 personal computer, n. 1 stampante - n. 1 personal computer dedicato alla videosorveglianza
- Ufficio server: n. 2 personal computer e Fotocopiatore multifunzione in rete e a colori, con Fax, scansioni – noleggio con costo copia
- Segreteria: n. 2 personal computer e n. 1 stampante
- Servizio Tecnico: n. 2 personal computer, n. 1 stampante
- Sindaco: n. 1 PC portatile
- Biblioteca Comunale: n. 3 computer ad uso INTERNET POINT (acquisto effettuato con parziale finanziamento regionale).

APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE

IL Comune di Gaiba ha in essere un contratto per la telefonia mobile consistente in un apparecchio in uso al Vigile Urbano; il contratto è stato sottoscritto nel corso del 2015 e rinegoziato nel 2019 per esigenze di servizio.

La "Nuova Amministrazione" in carica a seguito delle Elezioni Amministrative del 27.05.2019, ha rinunciato al cellulare "dedicato" al Sindaco, fornendo il numero privato anche per fini istituzionali previsti per legge.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Il Comune di Gaiba dispone di 2 autovetture, come di seguito indicato:

- n. 1 FIAT DOBLO' (CV837FN) (donato già da tempo dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo), immatricolato nel 2004;

- n. 1 FIAT PUNTO (AS079WB) in uso all'agente di polizia locale, immatricolato nel 1997; attualmente non funzionante.

Essendo entrambi i mezzi sopra menzionati assai obsoleti, sia per anni che per km percorsi, il costo annuale per la manutenzione oltre al costo per il carburante è attualmente stimato in circa euro 4.000,00.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Con delibera di C.C. n. 8 del 30.04.2021 è stato approvato il "Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e dell'Elenco annuale 2021 ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 - nonché del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi”:

Progetti di investimento in da prevedere sul Bilancio di Previsione 2021-2023:

"CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI URGENTI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE A SEGUITO EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012" - €. 291.500,00 (finanziato dalla Regione all'80%), (da prevedere nuovamente nel Bilancio di previsione 2021/2023 – cap. 2629);

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE= €. 5.000,00 (proventi da condoni edilizi e sanatoria di opere abusive).

CONTRIBUTI AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 1.000 ABITANTI PER FAVORIRE GLI INVESTIMENTI (L. 28.06.2019 N. 58, art. 51 c. 1 lett. a) del D.L. 14.08.2020 n. 104 convertito con modifiche dalla L. n. 126 del 13.10.2020. = €. 81.300,81 (2833/U-551/E)(da destinare alla viabilità).

CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (L. 160 DEL 27.12.2019 ART. 1 COMMI 29-37) (2834/U -552/E = €. 100.000,00).

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI.

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	LAVORI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA SINISTRA PO TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE CAPOFILA DI OCCHIOBELLO -	2008	77.451,21	77.451,21	0,00	MUTUO CON CASSA DD.PP.
2	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI (INFISSI - SERVIZI IGIENICI- E ALTRE MANUTENZIONI INTERNE) -	2010	50.000,00	50.000,00	0,00	MUTUO CON LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL POLESINE - (nuova denominazione BANCA ANNIA)
3	ACQUISTO IMMOBILE -EX TEATRO VOGHENZI- DA ADIBIRE A BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO -	2010	332.000,00	332.000,00	0,00	MUTUO CON LA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà garantire gli equilibri di bilancio e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ivi compreso un adeguato accantonamento a fondo crediti di dubbia come previsto dalla normativa vigente.

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		986.920,60 0,00	981.644,60 0,00	981.644,60 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		931.320,25 0,00 64.512,00	919.761,90 0,00 64.512,00	919.761,90 0,00 64.512,00
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>	(-)		51.600,35 0,00 0,00	60.882,70 0,00 0,00	60.882,70 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			4.000,00	1.000,00	1.000,00
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>	(+)		0,00 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			4.000,00	1.000,00	1.000,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		80.000,00	80.000,00	80.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per 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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		84.000,00 0,00	81.000,00 0,00	81.000,00 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			-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
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)			4.000,00	1.000,00	1.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			4.000,00	1.000,00	1.000,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.085.650,05	696.487,60	692.487,60	692.487,60	Titolo 1 - Spese correnti	1.314.519,92	931.320,25	919.761,90	919.761,90
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	143.290,51	118.919,00	118.919,00	118.919,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	385.897,19	171.514,00	170.238,00	170.238,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	188.526,77	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	184.153,55	84.000,00	81.000,00	81.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	1.803.364,52	1.066.920,60	1.061.644,60	1.061.644,60	Totale spese finali	1.498.673,47	1.015.320,25	1.000.761,90	1.000.761,90
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	51.600,35	51.600,35	60.882,70	60.882,70
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	243.270,72	207.291,00	207.291,00	207.291,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	233.679,67	207.291,00	207.291,00	207.291,00
Totale titoli	2.546.635,24	1.774.211,60	1.768.935,60	1.768.935,60	Totale titoli	2.283.953,49	1.774.211,60	1.768.935,60	1.768.935,60
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.546.635,24	1.774.211,60	1.768.935,60	1.768.935,60	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.283.953,49	1.774.211,60	1.768.935,60	1.768.935,60
Fondo di cassa finale presunto	262.681,75								

(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.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una 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."

MISSIONE 02 Giustizia

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

"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."

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

“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 politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

Le attività relative alla missione 5 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), alla missione 6 (sport, tempo libero) sono in stretta correlazione.

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

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 della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

Le attività relative alla missione 5 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), alla missione 6 (sport, tempo libero) sono in stretta correlazione

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

Sviluppo di progetti per il cicloturismo sfruttando l'asse del fiume Po, e sinergia con attività locali.

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

L'Amministrazione Comunale nell'ottica di incentivare lo stanziamento di nuove famiglie, predispone gratuitamente uno spazio sui propri siti istituzionali (Sito Web e App Municipium) di informazione e pubblicità delle abitazioni e fabbricati posti in vendita e/o affitto da proprietari privati sul proprio territorio comunale.

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----------------	-----------	---

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi 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."

Iniziative di sensibilizzazione sull'ambiente.

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

"Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità."

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

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

Il comune di Gaiba rientra nella ZLS "Zona logistica semplificata" dal 2019. Il progetto operativo dal 2021 comporta degli sgravi fiscali alle aziende che intendono aprire una attività nel territorio comunale.

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
-----------------	-----------	--

MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
-----------------	-----------	---

MISSIONE	19	Relazioni internazionali
-----------------	-----------	---------------------------------

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2022				ANNO 2023				ANNO 2024			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	354.097,83	0,00	0,00	354.097,83	337.992,35	0,00	0,00	337.992,35	337.992,35	0,00	0,00	337.992,35
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	47.801,00	0,00	0,00	47.801,00	49.101,00	0,00	0,00	49.101,00	49.101,00	0,00	0,00	49.101,00
4	55.383,06	0,00	0,00	55.383,06	55.662,56	0,00	0,00	55.662,56	55.662,56	0,00	0,00	55.662,56
5	24.420,65	0,00	0,00	24.420,65	26.552,76	0,00	0,00	26.552,76	26.552,76	0,00	0,00	26.552,76
6	8.515,55	0,00	0,00	8.515,55	6.549,74	0,00	0,00	6.549,74	6.549,74	0,00	0,00	6.549,74
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	36.051,77	4.000,00	0,00	40.051,77	38.836,72	1.000,00	0,00	39.836,72	38.836,72	1.000,00	0,00	39.836,72
9	150.693,88	0,00	0,00	150.693,88	150.442,26	0,00	0,00	150.442,26	150.442,26	0,00	0,00	150.442,26
10	67.100,00	5.000,00	0,00	72.100,00	67.600,00	5.000,00	0,00	72.600,00	67.600,00	5.000,00	0,00	72.600,00
11	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00
12	85.503,00	25.000,00	0,00	110.503,00	85.592,00	25.000,00	0,00	110.592,00	85.592,00	25.000,00	0,00	110.592,00
13	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	69.383,51	0,00	0,00	69.383,51	69.112,51	0,00	0,00	69.112,51	69.112,51	0,00	0,00	69.112,51
50	0,00	0,00	51.600,35	51.600,35	0,00	0,00	60.882,70	60.882,70	0,00	0,00	60.882,70	60.882,70
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	207.291,00	207.291,00	0,00	0,00	207.291,00	207.291,00	0,00	0,00	207.291,00	207.291,00
TOTALI	931.320,25	84.000,00	758.891,35	1.774.211,60	919.761,90	81.000,00	768.173,70	1.768.935,60	919.761,90	81.000,00	768.173,70	1.768.935,60

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	548.856,22	41.233,21	0,00	590.089,43
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	64.949,54	0,00	0,00	64.949,54
4	90.068,04	3.000,00	0,00	93.068,04
5	34.839,58	202,33	0,00	35.041,91
6	12.059,08	1.227,30	0,00	13.286,38
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	51.410,90	31.978,96	0,00	83.389,86
9	247.809,59	0,00	0,00	247.809,59
10	89.020,91	6.684,28	0,00	95.705,19
11	1.036,94	0,00	0,00	1.036,94
12	114.890,69	25.000,00	0,00	139.890,69
13	56.098,43	0,00	0,00	56.098,43
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	74.827,47	0,00	74.827,47
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	51.600,35	51.600,35
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	233.679,67	233.679,67
TOTALI	1.314.519,92	184.153,55	785.280,02	2.283.953,49

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

DESCRIZIONE DEL BENE IMMOBILE	Z.T.O. ATTUALE	Z.T.O. VARIATA	F.	Mapp.	VALORE indicativo	INTERVENTO PREVISTO
Complesso immobiliare ad uso abitativo composta da n. 6 mini alloggi e n. 6 garage denominato ex Ricovero sito in Via Giovecca, 21	F2/A attrezzature collettive esistenti	E4 sottozone agricole	8	277 SUB.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	€ 300 mila	<input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizz.ne
Fabbricato ad uso scuola elementare circondato da cortiliva di mq. 4000 circa sito in Via Roma n. 32.	F1/A Attrezzature scolastiche esistenti	B2 zona residenz. di completamento semiestensiva	8	382	€ 500 mila	<input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizz.ne
Porzione di fabbricato destinato a sala civica denominato "Teatro 25 aprile" sita in P.zza G. Marconi n. 2.	B1 Zona residenziale di completamento semiestensiva	B1 Zona residenziale di completamento semiestensiva	8	1103/3 1104/3	€ 200 mila	<input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizz.ne

Porzione di fabbricato da destinare a Museo delle Scienze e a Biblioteca comunale sito in Corso Papa Giovanni 23°, n. 1/B.	B1 Zona residenziale di completamento semiestensiva	B1 Zona residenziale di completamento semiestensiva	8	56 sub 1, 2, 3, 4 e 6 1070	€ 405 mila	<input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizz.ne
Fabbricati siti all'interno del centro sportivo comunale in Via A. De Gasperi, 15, destinati a: Spogliatoi atleti; Sala Polifunzionale "D. Corrà", compresa le aree di gioco (Cat. D6).	F3/2b1 Zona AREE DI SERVIZIO Impianto sportivo	F3/2b1 Zona AREE DI SERVIZIO Impianto sportivo	8	1589	€ 476 mila	<input type="checkbox"/> alienazione <input checked="" type="checkbox"/> valorizz.ne

Il presente documento è redatto conformemente al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e il decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all'articolo 1 comma 887 legge 27/12/2017 n. 205 che prevede la redazione di un DUP semplificato per i comuni di popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, i quali

possono utilizzare, pur parzialmente la struttura di documento unico di programmazione semplificato di cui all'appendice tecnica n. 1 del citato decreto.

Il presente DUP semplificato ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024.

Il documento, nei suoi aspetti programmatici e gestionali, è redatto conformemente agli indirizzi programmatici dell'attuale amministrazione.

COMUNE DI GAIBA, lì 16 luglio 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale