

COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA

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

**PERIODO: 2020 - 2021 - 2022**

## **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 gestiti in forma associata
  - Servizi affidati a organismi partecipati
  - Servizi affidati ad altri soggetti
  - 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
  - Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
  - Ripiano ulteriori disavanzi
  
- 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 biennale degli acquisti di beni e servizi  
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**

#### **F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica**

#### **G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**

#### **H. Altri eventuali strumenti di programmazione**

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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 Dlgs 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.

D.U.P. SEMPLIFICATO

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

Popolazione legale al censimento del **09-10-2011** n. **2.182**

Popolazione residente alla fine del 2018 (*penultimo anno precedente*) n. **2093** di cui:

maschi n. **1.060**

femmine n. **1.033**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **90**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **186**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **224**

in età adulta (30/65 anni) n. **1.073**

oltre 65 anni n. **520**

Nati nell'anno n. **8**

Deceduti nell'anno n. **37**

Saldo naturale: +/- **-29**

Immigrati nell'anno n. **76**

Emigrati nell'anno n. **74**

Saldo migratorio: +/- **2**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-27**

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

## Risultanze del territorio

Superficie Km<sup>2</sup> **1.836**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **2**

Strade:

autostrade Km **2,50**

strade extraurbane Km **6,00**

strade urbane Km **15,00**

strade locali Km **8,00**

itinerari ciclopedonali Km **1,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **Si**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

## **Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

Convenzioni: Il Comune di Giacciano con Baruchella ha attivato dal 01 luglio 2019 il convenzionamento delle funzioni fondamentali con il Comuni di Trecenta e Lusia. In tale convenzione è prevista la cessione di un dipendente cat D – peo D6 per 22 ore settimanali (10 al Comune di Trecenta e 12 al Comune di Lusia) e la presa in carico di un dipendente cat. D – peo D5 per 12 ore settimanali quale responsabile del settore tecnico.

Sempre dal 01 luglio 2019 è attiva una convenzione con il Comune di Trecenta per il servizio di Polizia Municipale e la presa in carico di un dipendente cat. C1 per 18 ore settimanali.

La segreteria comunale è invece convenzionata con i Comuni di Trecenta, Calto e San Bellino.

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **50**

Scuole primarie con posti n. **100**

Scuole secondarie con posti n. **60**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **2**

Rete acquedotto Km **0,00**

Aree verdi, parchi e giardini Kmq **3.500,000**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **920**

Rete gas Km **0,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **3**

Veicoli a disposizione n. **5**

Altre strutture:

## 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### Servizi gestiti in forma diretta

Servizio integrato della pubblica amministrazione

### Servizi gestiti in forma associata

### Servizi affidati a organismi partecipati

### Servizi affidati ad altri soggetti

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

#### Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
Acquevenete spa - Rovigo/Monselice	www.acquevenete.it	1,040	servizio idrico integrato		0,00	0,00	0,00	0,00
AS2 - azienda servizi strumentali	www.as2srl.it	0,190	servizi a supporto della pubblica amministrazione in materia di informatica e comunicazione.		0,00	0,00	0,00	0,00

### Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

### 3 – Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **301.649,03**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 ( <i>anno precedente</i> )	<b>191.501,88</b>
Fondo cassa al 31/12/2016 ( <i>anno precedente -1</i> )	<b>412.944,84</b>
Fondo cassa al 31/12/2015 ( <i>anno precedente -2</i> )	<b>462.844,59</b>

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
<b>2018</b>	0	0,00
<b>2017</b>	0	0,00
<b>2016</b>	0	0,00

#### 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) %
<b>2018</b>	12.369,22	1.899.759,18	0,65
<b>2017</b>	6.222,54	1.783.787,30	0,35
<b>2016</b>	1.899,28	1.719.938,58	0,11

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

Nel corso del triennio 2016 - 2018 e alla data odierna non sono stati segnalati e riconosciuti debiti fuori bilancio.

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
<b>2018</b>	0,00
<b>2017</b>	0,00
<b>2016</b>	0,00

### **Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui**

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione e pertanto il Consiglio Comunale ha definito nessun piano di rientro .

### **Ripiano ulteriori disavanzi**

Non sono previsti piani di rientro per disavanzi di amministrazione.

## 4 – Gestione delle risorse umane

### Personale

Il personale in servizio a tempo indeterminato è pari a 10 unità.

Si segnala che il Comune di Giacciano con Baruchella ha in essere la convenzione delle funzioni fondamentali con i Comuni di Trecenta e Lusia.

A seguito del convenzionamento a decorrere dal 01 luglio 2019 viene ceduto per 20 ore un dipendente di cat. D1 PEO D6 (titolare di PO - settore finanziario) e contestualmente viene preso in carico un dipendente di cat. D1 PEO D5 per 12 ore settimanali (titolare di PO - settore tecnico).

Nel secondo semestre del 2019 l'ente dovrebbe concludere l'iter per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità cat. D1 presso il settore tecnico per 20 ore settimanali.

Personale in servizio al 31/12/2018 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3	0	0	0
Cat.D1	3	2	1
Cat.C	3	3	0
Cat.B3	3	3	0
Cat.B1	1	1	0
Cat.A	0	0	0
TOTALE	10	9	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: **10**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
<b>2018</b>	10	495.353,95	30,97
<b>2017</b>	11	478.614,05	30,25
<b>2016</b>	11	475.531,54	29,95
<b>2015</b>	11	427.992,66	27,71
<b>2014</b>	12	473.012,32	30,78

## **5 – Vincoli di finanza pubblica**

### **Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

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

L'Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito e neppure ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, e pertanto non si segnalano effetti sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI  
ALLA PROGRAMMAZIONE  
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

## A – Entrate

### QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.043.153,55	1.127.511,41	1.079.000,00	1.045.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	- 3,151
Contributi e trasferimenti correnti	591.810,92	598.845,13	697.280,00	698.800,00	698.800,00	698.800,00	0,217
Extratributarie	148.822,83	173.402,64	185.750,00	182.750,00	182.750,00	182.750,00	- 1,615
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.783.787,30</b>	<b>1.899.759,18</b>	<b>1.962.030,00</b>	<b>1.926.550,00</b>	<b>1.916.550,00</b>	<b>1.916.550,00</b>	<b>- 1,808</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	6.071,33	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	15.500,00	17.908,80	12.261,64	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.805.358,63</b>	<b>1.917.667,98</b>	<b>1.974.291,64</b>	<b>1.926.550,00</b>	<b>1.916.550,00</b>	<b>1.916.550,00</b>	<b>- 2,418</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	200.363,37	24.572,12	258.000,00	113.000,00	10.000,00	10.000,00	- 56,201
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	66.700,00	95.000,00	130.000,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	2.135,42	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>269.198,79</b>	<b>124.272,12</b>	<b>388.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>- 70,876</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.074.557,42</b>	<b>2.041.940,10</b>	<b>2.812.291,64</b>	<b>2.489.550,00</b>	<b>2.376.550,00</b>	<b>2.376.550,00</b>	<b>- 11,476</b>

### QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	
	1	2	3	4	
Tributarie	985.787,54	1.145.001,55	1.370.189,51	1.473.852,08	7,565
Contributi e trasferimenti correnti	630.446,35	566.513,98	807.836,25	700.610,94	- 13,273
Extratributarie	154.458,64	126.189,01	240.372,09	212.227,92	- 11,708
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.770.692,53</b>	<b>1.837.704,54</b>	<b>2.418.397,85</b>	<b>2.386.690,94</b>	<b>- 1,311</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.770.692,53</b>	<b>1.837.704,54</b>	<b>2.418.397,85</b>	<b>2.386.690,94</b>	<b>- 1,311</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	412.881,97	91.569,39	314.923,48	204.156,15	- 35,172
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>412.881,97</b>	<b>91.569,39</b>	<b>314.923,48</b>	<b>204.156,15</b>	<b>- 35,172</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.183.574,50</b>	<b>1.929.273,93</b>	<b>3.183.321,33</b>	<b>3.040.847,09</b>	<b>- 4,475</b>

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,9600	0,9600	418.000,00	418.000,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00</b>

## Tributi e tariffe dei servizi pubblici

L'Ente ha adeguato i propri regolamenti tributari a quanto previsto dalla normativa nazionale in merito a IMU, TASI e TARI, pur evidenziando tuttavia che le frequenti modifiche legislative mal si conciliano con una corretta pianificazione finanziaria a medio-lungo termine.

L'Amministrazione provvederà a confermare, con il bilancio di previsione, per il triennio 2020 -2022, le aliquote IMU TASI TARI. Per quanto concerne l'addizionale comunale all'IRPEF, l'Ente ha adottato un sistema di aliquote fisso indipendentemente dalle fasce di reddito. Verranno mantenute le tariffe TOSAP. Il gettito dei tributi citati è previsto stabile per quanto concerne IMU e TASI; per quanto concerne la TARI le tariffe dipenderanno dal costo del servizio eseguito dalla ditta partecipata.

In merito alle entrate tributarie in esame, l'Ente registra una buona capacità di realizzazione dei relativi introiti, connessa al potenziamento dell'attività di accertamento. I residui attivi dei tributi sono in costante riduzione.

L'Ente continuerà svolgere direttamente le attività connesse alla gestione dei tributi. Ciò consentirà di mantenere adeguati livelli di efficienza del servizio, tenendo contenuti i costi.

Per il triennio 2020/2022 è prevista un'attività di controllo sui versamenti IMU TASI e TARI.

Il livello di pressione tributaria sui cittadini è in leggero incremento.

## **Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale**

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà fare attenzione all'opportunità di accedere ad eventuali contribuzioni statali o regionali.

## **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

Nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede l'assunzione di nuovi mutui per il finanziamento di spese di investimento.

## **Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale**

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà fare attenzione all'opportunità di accedere ad eventuali contribuzioni statali o regionali.

Per il triennio 2020 - 2022 l'ente ha fatto richiesta di un contributo al AVEPA - GAL per la manutenzione straordinaria dell'ex scuola elementare in località Zelo. L'opera prevede un intervento complessivo di euro 133.000,00 finanziato con 103.000,00 contributo AVEPA - GAL (se a domanda accolta) e euro 30.000,00 a carico del bilancio comunale.

## **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio 2020 - 2022 l'Ente non prevede nuovi accessi all'indebitamento.

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2020

<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <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		<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.127.511,41	1.034.188,00	1.034.188,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	598.845,13	691.800,00	691.800,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	173.402,64	148.750,00	148.750,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>1.899.759,18</b>	<b>1.874.738,00</b>	<b>1.874.738,00</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	189.975,92	187.473,80	187.473,80
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente <sup>(2)</sup>	(-)	56.800,00	56.800,00	56.800,00
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
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>133.175,92</b>	<b>130.673,80</b>	<b>130.673,80</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
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
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
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.

## **B – Spese**

### **Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione dei diversi servizi da erogare.

Come per gli anni precedenti verrà fatta particolare attenzione al settore scolastico, con eventuale implementazione dei servizi a supporto, al settore sociale sempre più impegnativo vista la condizione sociale dei cittadini e l'età anziana di una percentuale abbastanza elevata degli stessi.

Nel triennio 2020 - 2022 verrà programmato in maniera attenta e sistematica un piano di intervento per la manutenzione ordinaria sia del territorio sia degli immobili di proprietà comunale.

In questo senso verrà potenziata la sinergia con le altre amministrazioni facenti parte del convenzionamento per l'esercizio delle funzioni fondamentali.

### **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

In merito alla programmazione del personale, si rimanda alla deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 13 dicembre 2018.

In considerazione della cessazioni che durante il triennio verranno a verificarsi per congedo a riposo a seguito del conseguimento dei relativi requisiti di legge, si provvederà a modificare l'eventuale programmazione del personale in virtù della normativa vigente.

### **Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

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 Euro 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 programmatici dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci. Nel biennio 2020/2021 non sono previsti acquisti di beni e servizi superiori a tale importo.

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GIACCANO CON BARUCHELLA**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA <sup>(1)</sup>**

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2020	2021	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Note**

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



**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ  
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	----------------------	--------------------	---------------------	--

Note

(1) breve descrizione dei motivi

### **Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

Il procedimento per la realizzazione di un'opera pubblica prevede una preventiva fase di programmazione e poi di compilazione e approvazione del progetto, cui seguono le fasi di esecuzione dei lavori, con la scelta del sistema di realizzazione dell'opera e del soggetto che dovrà eseguire l'opera stessa.

Al fine di garantire un coordinamento nella realizzazione delle opere pubbliche la legge prevede l'obbligo per il Comune della programmazione triennale e annuale.

Attraverso la programmazione l'Amministrazione Comunale, valutate le esigenze e i bisogni della cittadinanza e del territorio, determina le opere da realizzare, con indicazione delle priorità, delle risorse economiche, delle modalità di finanziamento e dei tempi di realizzazione.

Il Programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni dell'Amministrazione Comunale.

L'elenco annuale include quelle opere che l'Amministrazione Comunale intende realizzare nel corso dell'anno di riferimento.

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA <sup>(1)</sup>**

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2020	2021	2022	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziameti di bilancio	30.000,00	0,00	0,00	103.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.000,00</b>

**Note**

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

**ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA**

**ELENCO OPERE INCOMPIUTE**

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell' amministr.az.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2							Tabella B.3							
					0,00	0,00	0,00	0,00									

**Note**

(1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

**Tabella B.1**

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

**Tabella B.2**

- a) nazionale
- b) regionale

**Tabella B.3**

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

**Tabella B.4**

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)

**Tabella B.5**

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

**ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA**

**ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI**

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 20/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2020	2021	2022	Totale
				Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3						Tabella C.4			
												0,00	0,00	0,00	0,00

**Note**

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

**Tabella C.1**

1. no
2. parziale
3. totale

**Tabella C.2**

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

**Tabella C.3**

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

**Tabella C.4**

1. cessione della titolarità dell'opera ed altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato



**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA**

**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1					Tabella E.2	Codice AUSA	
H59E19000360001		Manutenzione straordinaria ex scuola di ZELO	Resini Riccardo	133.000,00	133.000,00	MIS				3			

**Note**

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

**Tabella E.1**

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

**Tabella E.2**

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

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE  
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto <sup>(1)</sup>
-------------------------------	-----	------------------------	--------------------	---------------------	--

**Note**

(1) Breve descrizione dei motivi

## Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento :

- lavori di consolidamento dell'immobile ex scuola elementare in località GIACCIANO.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	Lavori ex scuola elementare di GIACCIANO L'investimento programmato con inizio nell'esercizio 2018 verrà concluso del corso del 2019.	2018	280.000,00	0,00	280.000,00	L'intervento risulta finanziato per euro 150.000,00 da contributo del GAL ed euro 130.000,00 con fondi di bilancio comunale.

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

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a garantire un saldo positivo nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti assunti per i lavori e la fornitura di beni o prestazioni di servizio.

**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
**(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>**  
**2020 - 2021 - 2022**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.926.550,00 0,00	1.916.550,00 0,00	1.916.550,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.849.250,00 0,00 57.094,00	1.869.250,00 0,00 59.600,00	1.869.250,00 0,00 59.600,00
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 (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		47.300,00 0,00 0,00	47.300,00 0,00 0,00	47.300,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <sup>(2)</sup> <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		30.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE <sup>(3)</sup></b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
**(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>**  
**2020 - 2021 - 2022**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento <sup>(2)</sup>	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		113.000,00	10.000,00	10.000,00
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	(-)		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	(+)		30.000,00	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>	(-)		143.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
**(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>**  
**2020 - 2021 - 2022**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(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\* 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.473.852,08	1.045.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	2.398.571,05	1.849.250,00	1.869.250,00	1.869.250,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	700.610,94	698.800,00	698.800,00	698.800,00					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	212.227,92	182.750,00	182.750,00	182.750,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	204.156,15	113.000,00	10.000,00	10.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	529.995,94	143.000,00	10.000,00	10.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.</b>	2.590.847,09	2.039.550,00	1.926.550,00	1.926.550,00	<b>Totale spese finali.</b>	2.928.566,99	1.992.250,00	1.879.250,00	1.879.250,00
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	55.098,26	47.300,00	47.300,00	47.300,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	575.370,08	568.300,00	568.300,00	568.300,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	601.364,14	568.300,00	568.300,00	568.300,00
<b>Totale titoli</b>	3.616.217,17	3.057.850,00	2.944.850,00	2.944.850,00	<b>Totale titoli</b>	4.035.029,39	3.057.850,00	2.944.850,00	2.944.850,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	3.616.217,17	3.057.850,00	2.944.850,00	2.944.850,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	4.035.029,39	3.057.850,00	2.944.850,00	2.944.850,00
Fondo di cassa finale presunto	-418.812,22								

\* 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**

Rendere più evidente, chiara e conosciuta l'attività amministrativa del Comune al fine di mettere a disposizione della collettività, dei fornitori, ecc... tutti i mezzi necessari per avere un pronta risposta alle loro diverse esigenze.

#### **MISSIONE 02 Giustizia**

#### **MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza**

Le finalità perseguite attraverso il servizio di Polizia Locale sono:

- svolgere attività di vigilanza sul rispetto delle norme nazionali e locali, con compiti di prevenzione e di repressione delle violazioni;
- garantire un'ordinata e civile convivenza tra i cittadini ponendosi quale organo di Polizia di prossimità;
- espletare i compiti di polizia stradale indicati nel codice della strada con la finalità di aumentare la sicurezza della circolazione stradale;
- svolgere servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;
- collaborare, nei limiti e nelle forme di legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato e della protezione civile;
- vigilare sul corretto svolgimento delle attività commerciali e organizzano lo svolgimento di quelle sulle aree pubbliche;

#### **MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio**

In considerazione della situazione demografica si rende necessario adoperarsi i per cercare di dotare il Comune di Giacciano con Baruchella di nuove strategie per garantire i vari servizi scolastici. L'attenzione dell'amministrazione comunale inizia a partire dalla scuola dell'infanzia. Le spese per il settore scolastico sono consistenti sia per quanto riguarda la manutenzione degli immobili, sia per l'erogazione dei vari servizi. dell'infanzia fino alla primaria.

#### **MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

#### **MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Le attuali convenzioni con le Associazioni Sportive/culturali presenti nel territorio comunale tendono a garantire la promozione delle varie attività sociali .

**MISSIONE 07 Turismo****MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

La spesa è indirizzata ad una corretta gestione dell'edilizia abitativa.

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

La volontà è di ridurre il fenomeno dell'abbandono di rifiuti, nonché migliorare la raccolta differenziata da parte dei cittadini.

**MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

L'attenzione è rivolta al miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale, con potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale.

**MISSIONE 11 Soccorso civile**

Redazione piano emergenze del comune di Giacciano con Baruchella.

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

Si predispongono la programmazione per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- Assistenza sociale e domiciliare
- Servizio infermieristico alla cittadinanza bisognosa
- Tutela dei cittadini
- Sostegno economico alle persone indigenti

**MISSIONE 13 Tutela della salute****MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività**

Viene garantita la collaborazione con il Consorzio di Sviluppo del Polesine per incentivare l'economia del territorio.

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

Viene garantito il sostegno per il funzionamento dell'ufficio provinciale del lavoro.

**MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca****MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche****MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

<b>MISSIONE</b>	<b>19</b>	<b><i>Relazioni internazionali</i></b>
-----------------	-----------	--

<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b><i>Fondi e accantonamenti</i></b>
-----------------	-----------	--------------------------------------

<b>MISSIONE</b>	<b>50</b>	<b><i>Debito pubblico</i></b>
-----------------	-----------	-------------------------------

<b>MISSIONE</b>	<b>60</b>	<b><i>Anticipazioni finanziarie</i></b>
-----------------	-----------	---

<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b><i>Servizi per conto terzi</i></b>
-----------------	-----------	---------------------------------------

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
	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	735.230,00	0,00	0,00	735.230,00	745.230,00	0,00	0,00	745.230,00	745.230,00	0,00	0,00	745.230,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	77.258,00	0,00	0,00	77.258,00	77.258,00	0,00	0,00	77.258,00	77.258,00	0,00	0,00	77.258,00
5	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
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	600,00	10.000,00	0,00	10.600,00	600,00	10.000,00	0,00	10.600,00	600,00	10.000,00	0,00	10.600,00
9	286.150,00	0,00	0,00	286.150,00	292.150,00	0,00	0,00	292.150,00	292.150,00	0,00	0,00	292.150,00
10	262.600,00	0,00	0,00	262.600,00	264.600,00	0,00	0,00	264.600,00	264.600,00	0,00	0,00	264.600,00
11	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
12	269.600,00	0,00	0,00	269.600,00	269.600,00	0,00	0,00	269.600,00	269.600,00	0,00	0,00	269.600,00
13	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
14	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
15	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65.712,00	0,00	0,00	65.712,00	67.712,00	0,00	0,00	67.712,00	67.712,00	0,00	0,00	67.712,00
50	56.700,00	0,00	47.300,00	104.000,00	56.700,00	0,00	47.300,00	104.000,00	56.700,00	0,00	47.300,00	104.000,00
60	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
99	0,00	0,00	568.300,00	568.300,00	0,00	0,00	568.300,00	568.300,00	0,00	0,00	568.300,00	568.300,00
<b>TOTALI</b>	<b>1.849.250,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>1.065.600,00</b>	<b>3.057.850,00</b>	<b>1.869.250,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.065.600,00</b>	<b>2.944.850,00</b>	<b>1.869.250,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.065.600,00</b>	<b>2.944.850,00</b>

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	936.462,32	14.000,00	0,00	950.462,32
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.217,86	0,00	0,00	4.217,86
4	101.231,47	0,00	0,00	101.231,47
5	0,00	414.853,70	0,00	414.853,70
6	32.740,25	491,00	0,00	33.231,25
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600,00	10.000,00	0,00	10.600,00
9	458.576,02	41.885,19	0,00	500.461,21
10	314.202,97	1.560,00	0,00	315.762,97
11	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
12	336.945,22	47.206,05	0,00	384.151,27
13	128.266,80	0,00	0,00	128.266,80
14	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
15	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	8.618,00	0,00	0,00	8.618,00
50	65.783,14	0,00	55.098,26	120.881,40
60	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
99	0,00	0,00	601.364,14	601.364,14
<b>TOTALI</b>	<b>2.398.571,05</b>	<b>529.995,94</b>	<b>1.106.462,40</b>	<b>4.035.029,39</b>

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio 2020-2022 l'ente prevede di effettuare una manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio esistente. Per quanto riguarda la programmazione urbanistica nel corso del 2020 dovrebbero essere approvato il piano degli interventi del Sindaco.

### PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Elenco degli immobili oggetto di alienazione

FABBRICATO COMUNALE

FOGLIO	MAPPALE	SUB	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	RENDITA
7	192	1				
7	192	2	A/3	2	10.5	623,62

IMPORTO DI STIMA: 50.000,00 (eurocinquantamila)

## **F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)**

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

### **Elenco A) Enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)**

Organismi strumentali del Comune di Giacciano con Baruchella: nessuno;

Enti strumentali controllati dal Comune di Giacciano con Baruchella: nessuno;

Enti strumentali partecipati dal Comune di Giacciano con Baruchella:

- CONSVIPO con una 1. quota dello 0,53%;
- 2. Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi e Urbani con una quota dello 0,82%;
- 3. Consiglio di Bacino Polesine con una quota dello 0,83%;

Società partecipate dal Comune di Giacciano con Baruchella

- 1. Acquevenete S.p.a. con una quota del 0,23%;
- 2. Azienda Servizi Strumentali S.r.l con una quota del 0,09%;

### **Elenco B) Enti, aziende e società componenti il GAP compresi nel Bilancio Consolidato (c.d. Area di Consolidamento o Perimetro di Consolidamento)**

- 1. Azienda Servizi Strumentali S.r.l., con una quota di partecipazione dello 0,09%.

## G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

Il piano di razionalizzazione della spesa è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 16 luglio 2019 per il triennio 2020-2022, che sotto si riassume:

### a) Dotazioni strumentali, anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione dell'ufficio.

Gli uffici comunali hanno sede presso la sede Municipale di Piazzale G.Marconi 1, dove sono allestite complessivamente le seguenti postazioni di lavoro:

Uffici	Attrezzature informatiche (personal computer collegati in rete-stampanti ecc)	Apparecchi telefonici
<b>Piano terra</b>		
Ufficio demografici	2 PC- 2 stampanti – coll. multifunzione	1
Uff. Protocollo	2 PC- 2 stampanti – 1 multifunzione – 2 scanner	1
	Lettore badge	
	Server	
Ufficio Tecnico	1 PC- 1 stampante multifunzione	1
Ufficio Elettorale	1 PC – 1 stampante	1
Uff. Polizia Locale	2 PC – 1 stampante	1
Uff. Assistente sociale	1 PC – 1 stampante	1
<b>Piano Primo</b>		
Ufficio Sindaco	1 PC-	1
Ufficio Segretario	1 PC –	1
Ufficio ragioneria	1 PC- 1 stampante –	1
Ufficio Tributi	1 PC – 1 stampante	1
Uff. Segreteria	1 PC – 1 stampante -	1
Uff. Lavori Pubblici	1 PC	1

Sono inoltre presenti, in detta sede:

**n.1 fax** Canon i-sensys – L140

Per la telefonia fissa si è scelto come operatore Telecom Italia Spa;

**b) Autovetture di servizio.**

Le autovetture di servizio in dotazione del comune sono le seguenti:

<b>Area</b>	<b>Automezzo</b>	<b>Targa</b>
Area Tecnica	Settore Vigilanza	FIAT PUNTO AW249BM
	Settore tecnico manutentivo -	AUTOCARRO AS312BH
	Settore tecnico manutentivo -	CITROEN AX AS016VY
	Settore tecnico manutentivo -	APE PIAGGIO RO043442
	Servizio intercomunale Protezione civile	DEFENDER LAND ROVER ZA382SC
Area Amministrativa	Uffici Comunali	FIAT UNO RO331944

Considerato inoltre che la situazione attuale, per quanto riguarda il comma 595 del citato art. 2, in materia **di apparecchiature di telefonia mobile** è la seguente:

- Sono attualmente attivi, con oneri a carico dell'Amministrazione, n. 4 contratti di telefonia mobile di proprietà del Comune. Le sim sono state assegnate agli Amministratori in relazione alla carica ricoperta che richiede pronta e costante reperibilità oltre al personale della polizia locale e al personale esterno appartenenti all'area tecnica.

**C) Beni immobili ad uso abitativo e di servizio**

La maggior parte dei beni immobili sono destinati a funzioni pubbliche.

I beni immobili non utilizzati ai fini istituzionali:

- n. 1 casa attualmente libera perché non presenta i requisiti di abitabilità, sita in località Giacciano;

## **H – Altri eventuali strumenti di programmazione**

NULLA DA RIELEVARE

COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA, lì 31 luglio, 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale