



COMUNE DI GAIBA

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

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

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.

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 **31-12-2011** n. **1.136**

Popolazione residente alla fine del 2017 (*penultimo anno precedente*) n. **1.037** di cui:

maschi n. **500**

femmine n. **537**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **3**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **63**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **50**

in età adulta (30/65 anni) n. **579**

oltre 65 anni n. **288**

Nati nell'anno n. **3**

Deceduti nell'anno n. **14**

Saldo naturale: +/- **-11**

Immigrati nell'anno n. **20**

Emigrati nell'anno n. **54**

Saldo migratorio: +/- **-34**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-45**

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

Risultanze del territorio

Superficie Km² **1.249**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **0**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **19,00**

strade locali Km **5,40**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **No**

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

Accordi di programma n. 2 (con Azienda socio sanitaria di Rovigo per tutela minori e accoglimento e custodia salme).

Convenzioni n. 2 (convenzione per la Segreteria Comunale e sevizi di Polizia locale).

Asili nido con posti n. **0**

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

Scuole primarie con posti n. **33**

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 Km² **0,000**

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. **0**

Altre strutture:

Centro ricreativo "Spazio libero" e Sala Polifunzionale XXV[^] Aprile.

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 integrato.
- Gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Servizi affidati ad altri soggetti

- Servizio di refezione scolastica c/o la scuola primaria: servizio affidato alla ditta Sama di Ferrara (per il solo giorno di rientro obbligatorio come da calendario scolastico)
- Servizio di pulizia degli immobili comunali: Ditta Franceschetti S.r.l. di Occhiobello.
- Gestione della Biblioteca comunale: dal mese di gennaio corrente anno e fino al mese di dicembre 2020, il servizio di reference è affidato alla Cooperativa Charta di Mantova.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	% Partecipazione.	Oneri per l'ente
azienda servizi strumentali s.r.l.	0,090	0,00
acque venete spa	1,040	0,00

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 con atto di C.C N. 35 del 22.12.2018, si è provveduto ad approvare l'assetto complessivo delle società partecipate, ai sensi dell'ex art. 20, c. 1 del D.lgs. n. 175/2016.

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.

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

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2017 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **39.905,60**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente*) **91.553,52**
 Fondo cassa al 31/12/2015 (*anno precedente -1*) **98.654,37**
 Fondo cassa al 31/12/2014 (*anno precedente -2*) **48.872,63**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2017	43	0,00
2016	28	0,00
2015	30	245,11

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) %
2017	21.071,33	922.668,10	2,28
2016	21.559,40	873.591,09	2,47
2015	19.561,06	1.014.127,52	1,93

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2017	0,00
2016	0,00
2015	0,00

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

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	2	2	0
Cat.C	2	2	0
Cat.B3	0	0	0
Cat.B1	1	1	0
Cat.A	0	0	0
TOTALE	5	5	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: **5**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2017	5	216.528,89	25,14
2016	5	244.435,04	28,45
2015	5	236.801,04	26,39
2014	5	243.198,22	24,51
2013	5	239.937,29	24,90

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

A – Entrate

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.

CATEGORIA	ALIQUOTE	DETRAZIONI	NOTE
ABITAZIONE PRINCIPALE Categoria di lusso A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze	0,50%	€ 200,00	<i>Per pertinenze si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 E C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle predette categorie</i>
ALLOGGI ASSEGNATI I.A.C.P.	0,50%	0	<i>Art. 31, comma 1, Regolamento IUC</i> <i>Se regolarmente assegnati</i>
A (escluso A/10) C/2 C/6 C/7	0,86%		
A/10	0,86%		
B	0,86%		
C/1	0,86%		
C/3 C/4 C/5	0,86%		
D (escluso D/10)	0,86%		<i>Gettito a favore dello Stato nella misura dello 0,76%</i>
Fabbricati Rurali Strumentali (Cat. D10)	Esenti		<i>Ai sensi dell'art. 1 comma 708 della legge n. 147/13</i>
Beni merce	Esenti		<i>Ai sensi dell'art. 1 comma 678 della legge n. 147/13</i>
TERRENI AGRICOLI	0,86%		
TERRENI AGRICOLI Condotti da IAP o CD	Esenti		<i>Ai sensi dell'art. 1 c. 13 legge 28-12-2015, n. 208.</i>
AREE EDIFICABILI	0,86%		<i>Area utilizzata a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione in Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo</i>

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

Presupposto impositivo della tassa sui servizi (TASI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e a qualsiasi uso adibiti di:

- fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU,
- nonché di quelle edificabili.

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative e le aree condominiali di cui all'art. 1117 c.c. non detenute o occupate in via esclusiva.

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

- T.A.R.I -

(comma 641 e 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.

Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili, si corrisponderà sulla base di una tariffa commisurata ad anno solare.

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.

Le tariffe Tari sono state fissate con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 28.02.2018.

2.2.1.5 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi: Berveglieri Giuseppe

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.

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Il Fondo di Solidarietà Comunale per il 2019, pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno, è previsto come per il 2018, pari ad €. 197.697,68.

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.

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
mensa scolastica	8.000,00	1.500,00	18,75
illuminazione votiva	11.000,00	7.000,00	63,636
proventi per "assistenza domiciliare" e infermieristica	10.900,00	2.000,00	18,35
proventi per utilizzo Sale Comunali	13.800,00	5.500,00	39,86

Per l'utilizzo della "sala civica XXV aprile", si conferma quanto indicato nella delibera di G.C. n. 62 del 18.07.2018, € 15,00/h (comprendente luce – acqua- gas – pulizie – utilizzo sala);

Per il **servizio di illuminazione votiva** per l'anno 2019, in gestione diretta, si conferma il canone annuo, per un totale di € 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, anche per l'anno 2019 si confermano le seguenti tariffe:

	VALORE ISEE	% di partecipazione alla spesa
1.	Fino a € 5.000,00	0
2.	Da € 5.001,00 a € 9.300,00	30%
3.	Da € 9.301,00 a € 13.000,00	60%
4.	Da € 13.001,00 a € 17.000,00	80%
5.	Oltre € 17.001,00	100%

QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	719.047,42	706.383,60	713.743,00	721.698,00	750.198,00	746.998,00	1,114
Contributi e trasferimenti correnti	45.561,12	54.729,32	83.566,71	87.800,00	88.600,00	88.400,00	5,065
Extratributarie	108.982,55	161.555,18	188.045,00	177.155,00	177.335,00	177.335,00	- 5,791
TOTALE ENTRATE CORRENTI	873.591,09	922.668,10	985.354,71	986.653,00	1.016.133,00	1.012.733,00	0,131
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	48.560,36	8.957,49	8.757,49	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	922.151,45	931.625,59	994.112,20	986.653,00	1.016.133,00	1.012.733,00	- 0,750
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	5.360,51	50.180,91	798.698,86	421.500,00	35.000,00	35.000,00	- 47,226
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	6.411,51	50.180,91	798.698,86	421.500,00	35.000,00	35.000,00	- 47,226
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	196.977,29	405.203,75	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	196.977,29	405.203,75	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.125.540,25	1.387.010,25	2.292.811,06	1.908.153,00	1.551.133,00	1.547.733,00	- 16,776

QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE	2016	2017	2018	2019	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	668.015,73	642.886,69	1.005.068,79	1.318.396,44	31,174
Contributi e trasferimenti correnti	42.308,42	55.684,55	85.864,63	89.612,67	4,365
Extratributarie	100.874,85	159.757,15	417.331,20	372.715,87	- 10,690
TOTALE ENTRATE CORRENTI	811.199,00	858.328,39	1.508.264,62	1.780.724,98	18,064
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
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	811.199,00	858.328,39	1.508.264,62	1.780.724,98	18,064
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	33.217,65	22.282,54	835.097,23	579.106,26	- 30,654
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
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	33.217,65	22.282,54	835.097,23	579.106,26	- 30,654
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	196.977,29	405.203,75	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	196.977,29	405.203,75	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.041.393,94	1.285.814,68	2.843.361,85	2.859.831,24	0,579

Non è prevista nel triennio l'accensione di mutui con istituti di credito pubblici o privati.

B – Spese

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2018 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E DEL PIANO ASSUNZIONI ANNI 2017 - 2018 E 2019 - PREVISIONE PER IL 2018" si è dato atto che per l'anno 2018 non risultano dipendenti o dirigenti in soprannumero o in eccedenza rispetto alla dotazione organica determinata al 31.12.2017 e che la consistenza della dotazione organica del personale è stata determinata in complessive n. 5 unità;

Visto che sono cessate con il decorrere del 2019 le disposizioni di cui all'art. 3 comma 5 del D.L. n. 90/2014 e che pertanto a decorrere dal 2019, le assunzioni di personale a tempo determinato sono possibili nel limite del 100% dai risparmi derivanti da cessazioni dell'anno precedente;

Considerato che il numero degli abitanti del Comune di Gaiba al 31.12.2018 risultano essere n. 992;

Programmi e progetti di investimento.

Con delibera di G.C. N. 54 del 29.06.2018 è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2019- 2021 e l'elenco annuale 2019, nonché il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2021.

Cap. 2629 "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%);

- Cap. 2628 "CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO MAGAZZINO COMUNALE A SEGUITO EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012" - € 190.698,86.

Cap. 2833 "CONTRIBUTI AI COMUNI PER FAVORIRE GLI INVESTIMENTI (iscritto a Bilancio a seguito del D. N. 829 DEL 10.01.2019 e destinato alla manutenzione delle strade comunali).

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'Amministrazione Comunale ha destinato parte degli oneri di urbanizzazione previsti in Bilancio, per finanziare la spesa corrente.

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2019 - 2020 - 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		147.613,64			
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>	(+)		986.653,00 0,00	1.016.133,00 0,00	1.012.733,00 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>	(-)		994.665,04 0,00 53.118,20	929.151,04 0,00 62.492,00	922.168,09 0,00 62.492,00
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>	(-)		42.908,86 0,00 0,00	95.074,86 0,00 0,00	98.657,81 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-50.920,90	-8.092,90	-8.092,90
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 ⁽²⁾ <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>	(+)		50.920,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	-8.092,90	-8.092,90

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2019 - 2020 - 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		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	(+)		421.500,00	35.000,00	35.000,00
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	(-)		50.920,90	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	(+)		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>	(-)		370.579,10 0,00	26.907,10 0,00	26.907,10 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	8.092,90	8.092,90

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2019 - 2020 - 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	-8.092,90	-8.092,90
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	-8.092,90	-8.092,90

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.

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	
A1)	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2)	Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3)	Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A)	Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B)	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	721.698,00	750.198,00	746.998,00
C)	Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	87.800,00	88.600,00	88.400,00
D)	Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	177.155,00	177.335,00	177.335,00
E)	Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	421.500,00	35.000,00	35.000,00
F)	Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1)	Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	994.665,04	929.151,04	922.168,09
H2)	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3)	Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	53.118,20	62.492,00	62.492,00
H4)	Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5)	Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H)	Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	941.546,84	866.659,04	859.676,09
I1)	Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	370.579,10	26.907,10	26.907,10
I2)	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
I3)	Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4)	Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I)	Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	370.579,10	26.907,10	26.907,10
L1)	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
L2)	Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
L)	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M)	SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
N)	EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽³⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		96.027,06	157.566,86	161.149,81

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	147.613,64								
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					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.318.396,44	721.698,00	750.198,00	746.998,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	1.367.714,78	994.665,04	929.151,04	922.168,09
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	89.612,67	87.800,00	88.600,00	88.400,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	372.715,87	177.155,00	177.335,00	177.335,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	579.106,26	421.500,00	35.000,00	35.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	593.237,54	370.579,10	26.907,10	26.907,10
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
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>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.	2.359.831,24	1.408.153,00	1.051.133,00	1.047.733,00	Totale spese finali.	1.960.952,32	1.365.244,14	956.058,14	949.075,19
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	84.118,28	42.908,86	95.074,86	98.657,81
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
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	210.513,20	207.291,00	207.291,00	207.291,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	207.474,86	207.291,00	207.291,00	207.291,00
Totale titoli	3.070.344,44	2.115.444,00	1.758.424,00	1.755.024,00	Totale titoli	2.752.545,46	2.115.444,00	1.758.424,00	1.755.024,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.217.958,08	2.115.444,00	1.758.424,00	1.755.024,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.752.545,46	2.115.444,00	1.758.424,00	1.755.024,00
Fondo di cassa finale presunto	465.412,62								

* 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.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014-2019 e che si intenderà attuare in modo continuo durante tutti i cinque anni:

- Un checkup up contabile per conoscere lo stato economico del Comune e definire la situazione patrimoniale, con la contestuale riorganizzazione del personale, intervenendo sull'organizzazione del lavoro dei dipendenti comunali in base alle loro competenze professionali e ristrutturando i servizi comunali.
- Sulla gestione del recupero della TARSU elusa, anche se attestata la buona fede dei contribuenti morosi, il comune ha provveduto a svolgere attività di accertamento (pena danno erariale), nel rispetto delle norme vigenti e del dettato costituzionale (art. 53), per mettere ordine e regolarizzare le posizioni. Nei casi degli avvisi emessi, il comune non ha punito il contribuente e non ha applicato le sanzioni. L'emissione degli avvisi di accertamento TARSU è un atto dovuto, quale conseguenza obbligatoria prevista per legge secondo i meccanismi di riscossione dei tributi comunali, ed è un fatto di equità e rispetto per tutti quei cittadini (e sono tanti) che hanno sempre pagato correttamente, e non solo gli ultimi cinque anni.

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
-----------------	-----------	--

“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.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014-2019:

- La Scuola: ci impegniamo a porre tutto il nostro sostegno come abbiamo fatto in questi anni per il miglioramento degli ambienti e degli strumenti didattici, perché sia in grado di corrispondere al salto tecnologico, alla necessità della ricerca e all'efficienza, legata con la vita e con il mondo del lavoro. La scuola non deve essere isolata, e per questo avevamo pensato al temporaneo trasferimento alla Scuola primaria di Stienta, modernamente attrezzata. Il progetto esecutivo per la sistemazione del secondo piano è già stato presentato e approvato.
- Per altre spese in conto capitale, con il contributo della Regione, questa Amministrazione ha provveduto all'ammodernamento e adeguamento del risparmio energetico e alla messa in sicurezza delle scuole elementari (impianto elettrico, finestre, tinteggiatura, ecc.). Dopo il terremoto del maggio 2012, abbiamo presentato un progetto di finanziamento, approvato, per la ristrutturazione del secondo piano e sottotetto, per eliminare i danni subiti e rendere la struttura completamente utilizzabile.

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
-----------------	-----------	---

“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.

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014-2019:

- **Cultura e folclore:**
 - Riprendiamo gli incontri culturali interprovinciali con personalità ed esperti di settore nella Biblioteca Comunale.
 - Festa Gastronomica Comunale imperniata su Alimenti tipici del nostro territorio.
 - Sostenere il Palio cittadino, favorendo le iniziative e gli scambi con altri Comuni.
 - Rilanciare la storica Fiera di S. Anna.
 - Rivisitazione storica del "passato" cittadino, per riproporre i ricordi del "FILÒ". Il volume pubblicato a gennaio 2015 ne è un evidente esempio.
 - Nuovi gemellaggi, anche con Paesi stranieri, per iniziative e scambi culturali, visite di nostre delegazioni di giovani e accoglienza della controparte ospite del Paese.

- Con il contributo della Regione è stata realizzata la nuova Biblioteca Comunale, già aperta al pubblico. La scelta di realizzare la Biblioteca risponde a due importanti bisogni ritenuti fondamentali per la crescita del paese: il primo è la promozione della cultura con particolare attenzione alle problematiche ed aspettative dei giovani; il secondo è dato dalla necessità di sviluppare le attività sociali anche con il coinvolgimento degli anziani, patrimonio storico e culturale della nostra società.

La Biblioteca costituirà un centro importante di integrazione sociale e promozione, sede di incontri e socializzazione e rapporti con le associazioni locali e del territorio circostante, poiché oltre alla funzione di utilizzo da parte degli studenti per le ricerche, sarà dotata di moderni strumenti di studio e utilizzata per attività di sviluppo sociale, anche favorendo l'accesso ad Internet, con corsi di "Alfabetizzazione Informatica" per giovani e adulti.

Programmazione film secondo calendari concordati con i ragazzi.

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.

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014-2019:

- Per il tempo libero dei nostri ragazzi, oltre alle iniziative della biblioteca, sono state promosse attività sportive varie: calcio, calcetto, tennis, corsi per ragazzi e adulti, con vari progetti formativi e attività ricreative.

1. I Giovani: sono la nostra prima priorità, perché nei loro confronti abbiamo dei doveri, sostenendoli a formarsi una coscienza politica che guardi al bene comune, per migliorare ciò che si è ereditato a livello umano e ambientale.

Istituiremo la Festa della Carta Costituzionale per il 2 giugno, consegnando ai giovani che compiono i 18 anni una copia della Costituzione e premiando chi si è distinto nel volontariato e impegno civico.

Dobbiamo spendere ogni nostra energia per far crescere i giovani in un ambiente sano e vivace per togliere ogni pericolo di devianza, perché preparino il loro avvenire con fiducia e serenità.

- Lo Sport: Oltre al calcio e tennis, che ben funzionano, vogliamo favorire la propensione dei nostri ragazzi per le diverse e numerose discipline sportive, pallavolo, pallacanestro, e quant'altro oggi i ragazzi sentono di praticare.

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

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.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014-2019:

- La raccolta differenziata supera l'82,68% dell'ammontare dei rifiuti, e siamo stati premiati quale primo comune fino a tremila abitanti della provincia di Rovigo; un grazie a tutti i Gaibesi che si sono mostrati sensibili a questo problema e hanno "sopportato" i disservizi provocati da ECOGEST. Ce ne scusiamo. L'isola ecologica, appena messa in regola secondo la nuova normativa, sarà riaperta con nuove modalità.
- Con la Polesine Acque abbiamo portato l'acqua potabile in via Ricci, ex Provinciale, facendo costruire la condotta fino al confine con Vegri, come aveva programmato la precedente Amministrazione. Si è pure concretizzato il progetto della precedente Amministrazione per la realizzazione della pista ciclabile sul tratto arginale e fino al centro del paese, per la valorizzazione turistica dei comuni della sinistra Po.
- L'Energia:
 - Allacciamento della rete fognaria per le vie ancora sprovviste;
 - Allacciamento alla rete provinciale Gas-metano per le Vie cittadine ancora sprovviste.
- L'Ambiente:
 - Pulizia e manutenzione strade e fossati da incuria e inurbanità, prevenendo scarichi abusivi e abbandono di materiale di discarica.
 - Ammodernamento dei giardini comunali, dotandoli di alberi e nuove attrezzature per bambini e ragazzi.
 - Miglioramento dell'Arredo Urbano, sempre compatibilmente con le entrate finanziarie.
 - Intensificazione della disinfestazione contro zanzare e topi.

MISSIONE	10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
-----------------	-----------	---

“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.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014/19:

- Allo scopo di contenere i costi della pubblica illuminazione, tramite CONSIP, abbiamo appaltato il servizio ad INSIGNA e, senza spese aggiuntive da parte del Comune, abbiamo ammodernato l'impianto di illuminazione pubblica di tutto il paese, rifacendo completamente l'impianto elettrico di via Nuova e di via Provinciale, obsoleti da oltre quarant'anni.
- Si è provveduto all'installazione delle telecamere per la video sorveglianza, utilizzando esclusivamente i proventi derivanti da una convenzione, senza costi a carico del comune. Le finalità perseguite e gli obiettivi della scelta sono la tutela del territorio e sicurezza dei cittadini. L'Amministrazione ha inteso vigilare i luoghi sensibili e strategici del territorio. Consapevoli che, pur non impedendo azioni criminose, questo progetto richiesto dai cittadini è sicuramente un valido mezzo di prevenzione e di accertamento e indagine, nel corretto rispetto della privacy.
- Sistemazione della chiesa del cimitero e il parcheggio con piantumazione di cipressi.
- Non appena ci sarà la disponibilità finanziaria si realizzerà il marciapiede, sul lato a sinistra in via Nuova, dalla Provinciale fino al cimitero (progetto già attivato).
- L'asfaltatura dello "stradoncello Panzani", via San Lorenzo fino al Bonello e Via Tommaselle/Via Argine Valle, dall'incrocio del civico 1 di via Provinciale fino alle ultime abitazioni (il progetto è già stato presentato e approvato).

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

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

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato 2014/19:

- Nel campo sociale siamo venuti incontro a persone con problematiche varie. Alcuni di loro si sono resi attivi in due progetti: "Fondo Straordinario Solidarietà", Voucher, in collaborazione con Consvipo e Fondazione Cariparo, e "Progetto di Pubblica

Utilità" in collaborazione con Regione Veneto e Cooperativa Speranza di Rovigo. In questo ambito sarà nostra cura incentivare ulteriori iniziative e progetti che favoriscano l'impiego di persone con disagio occupazionale.

- Gli Anziani: vogliamo valorizzarli con iniziative aggreganti (ginnastica dolce, camminata leggera ed altro) perché possano rientrare in comunicazione tra ciò che portano dentro e ciò che fuori è vissuto, proclamato e attuato.
- In collaborazione con la Croce Blu estenderemo il servizio, già ottimo per il sanitario, anche per le esigenze di carattere sociale come la spesa settimanale ed altri bisogni.
- Potenziamento del locale attrezzato per l'attività motoria degli anziani.

MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
-----------------	-----------	-----------------------------------

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
-----------------	-----------	--

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	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	386.142,44	0,00	0,00	386.142,44	352.074,26	0,00	0,00	352.074,26	352.110,06	0,00	0,00	352.110,06
3	58.175,00	0,00	0,00	58.175,00	48.335,00	0,00	0,00	48.335,00	48.335,00	0,00	0,00	48.335,00
4	29.874,56	291.500,00	0,00	321.374,56	23.354,74	0,00	0,00	23.354,74	22.900,40	0,00	0,00	22.900,40
5	35.352,11	0,00	0,00	35.352,11	33.937,75	0,00	0,00	33.937,75	32.148,30	0,00	0,00	32.148,30
6	12.180,53	0,00	0,00	12.180,53	10.526,65	0,00	0,00	10.526,65	10.089,54	0,00	0,00	10.089,54
8	30.148,55	50.344,00	0,00	80.492,55	39.701,67	3.172,00	0,00	42.873,67	38.925,26	3.172,00	0,00	42.097,26
9	154.681,61	0,00	0,00	154.681,61	162.693,98	0,00	0,00	162.693,98	162.110,55	0,00	0,00	162.110,55
10	97.100,00	3.735,10	0,00	100.835,10	71.400,00	3.735,10	0,00	75.135,10	71.400,00	3.735,10	0,00	75.135,10
11	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
12	99.728,44	25.000,00	0,00	124.728,44	88.272,07	20.000,00	0,00	108.272,07	85.026,98	20.000,00	0,00	105.026,98
13	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00
15	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	940,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	940,00
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
20	58.691,80	0,00	0,00	58.691,80	68.114,92	0,00	0,00	68.114,92	68.382,00	0,00	0,00	68.382,00
50	0,00	0,00	42.908,86	42.908,86	0,00	0,00	95.074,86	95.074,86	0,00	0,00	98.657,81	98.657,81
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	994.665,04	370.579,10	750.199,86	2.115.444,00	929.151,04	26.907,10	802.365,86	1.758.424,00	922.168,09	26.907,10	805.948,81	1.755.024,00

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	565.980,00	190.698,86	0,00	756.678,86
3	72.437,86	0,00	0,00	72.437,86
4	47.026,96	291.500,00	0,00	338.526,96
5	56.637,41	4.156,19	0,00	60.793,60
6	13.775,20	0,00	0,00	13.775,20
8	44.879,00	70.849,34	0,00	115.728,34
9	277.870,98	0,00	0,00	277.870,98
10	121.430,47	9.983,98	0,00	131.414,45
11	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
12	116.166,68	26.049,17	0,00	142.215,85
13	41.965,12	0,00	0,00	41.965,12
15	2.821,50	0,00	0,00	2.821,50
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	5.573,60	0,00	0,00	5.573,60
50	0,00	0,00	84.118,28	84.118,28
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	207.474,86	207.474,86
TOTALI	1.367.714,78	593.237,54	791.593,14	2.752.545,46

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

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019 -2020

approvato con delibera di C.C. N. 2 del 28.02.2018

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PER IL TRIENNIO 2017-2019						
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

COMUNE DI GAIBA, lì 11 febbraio, 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Leis p.a. Rosanna

Il Rappresentante Legale
Berveglieri dr. Roberto