



Comune di Urbana

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
SEMPLIFICATO**

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

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 per il triennio di riferimento il termine è stato prorogato al 30.09.2020 a causa dell'Emergenza COVID-19.

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

Risultanze della popolazione

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Urbana** dal 2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



COMUNE DI URBANA (PD) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Popolazione legale al censimento del **31-12-2011** n. **2.186**

Popolazione residente alla fine del 2019 (*penultimo anno precedente*) n. **2.078** di cui:
maschi n. **1.024**

Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	19	-	18	-	+1
2003	1 gennaio-31 dicembre	15	-4	14	-4	+1
2004	1 gennaio-31 dicembre	17	+2	20	+6	-3
2005	1 gennaio-31 dicembre	20	+3	26	+6	-6
2006	1 gennaio-31 dicembre	16	-4	23	-3	-7
2007	1 gennaio-31 dicembre	17	+1	15	-8	+2
2008	1 gennaio-31 dicembre	16	-1	24	+9	-8
2009	1 gennaio-31 dicembre	15	-1	22	-2	-7
2010	1 gennaio-31 dicembre	27	+12	24	+2	+3
2011 (*)	1 gennaio-8 ottobre	12	-15	16	-8	-4
2011 (*)	9 ottobre-31 dicembre	4	-8	6	-10	-2
2011 (*)	1 gennaio-31 dicembre	16	-11	22	-2	-6
2012	1 gennaio-31 dicembre	20	+4	23	+1	-3
2013	1 gennaio-31 dicembre	18	-2	15	-8	+3
2014	1 gennaio-31 dicembre	17	-1	27	+12	-10
2015	1 gennaio-31 dicembre	15	-2	32	+5	-17
2016	1 gennaio-31 dicembre	13	-2	17	-15	-4
2017	1 gennaio-31 dicembre	13	0	21	+4	-8
2018	1 gennaio-31 dicembre	12	-1	30	+9	-18
2019	1 gennaio-31 dicembre	12	0	23	-7	-11

(*) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(*) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(*) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

femmine n. **1.054**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **73**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **171**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **281**

in età adulta (30/65 anni) n. **1.078**

oltre 65 anni n. **475**

Nati nell'anno n. **12**

Deceduti nell'anno n. **23**

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

Immigrati nell'anno n. **68**

Emigrati nell'anno n. **68**

Saldo migratorio: +/- **0**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-11**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **3.000** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **1.706**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **0**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **15,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopedonali Km **7,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **170**

Scuole primarie con posti n. **100**

Scuole secondarie con posti n. **100**

Strutture residenziali per anziani n. **3**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **0**

Rete acquedotto Km **0,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km² **2.500,000**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **0**

Rete gas Km **0,00**

Discariche rifiuti n. **0**

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

Veicoli a disposizione n. **5**

Comuni limitrofi a Urbana

Elenco dei comuni limitrofi a **Urbana** ordinati per **distanza** crescente, calcolata in **linea d'aria** dal centro urbano. Popolazione al 01/01/2019 (*ISTAT*).

	<i>distanza</i>	<i>popolazione</i>
Urbana (PD)	0 km	2.088
<i>Comuni confinanti (o di prima corona)</i>		
Casale di Scodosia	2,0 km	4.846
Merlara	3,0 km	2.612
Montagnana	4,3 km	9.024
Terrazzo (VR)	4,6 km	2.188
Bevilacqua (VR)	6,0 km	1.692
<i>Comuni di seconda corona (confinanti con la prima corona)</i>		
Megliadino San Vitale	6,4 km	1.860
Boschi Sant'Anna (VR)	7,5 km	1.391
Castelbaldo	7,8 km	1.501
Borgo Veneto	8,3 km	6.998
Villa Bartolomea (VR)	8,5 km	5.838
Castagnaro (VR)	8,8 km	3.687
Roveredo di Guà (VR)	8,9 km	1.601
Masi	10,0 km	1.764
Minerbe (VR)	10,2 km	4.617
Pressana (VR)	10,6 km	2.523
Piacenza d'Adige	10,7 km	1.276
Legnago (VR)	10,7 km	25.380
Badia Polesine (RO)	11,2 km	10.263
Pojana Maggiore (VI)	11,8 km	4.316

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta:

L'Ente gestisce direttamente tutti i servizi erogati alla cittadinanza tranne il servizio di Polizia Locale, Protezione Civile e Segretario comunale che sono svolti in forma associata*.

Servizi gestiti in forma associata

Servizio di Polizia Locale (Ente Capofila Montagnana): comuni di Montagnana, Bevilacqua, Carceri, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Merlara, Urbana, Megliadino San Vitale. Vighizzolo d'Este;

Servizio di Protezione Civile

Servizio di Segreteria *

*attualmente l'Ente è privo di un segretario titolare poiché a causa della carenza del numero di Segretari Comunali in servizio nel Veneto non è ancora stato possibile stipulare una nuova convenzione di Segreteria associata a seguito del pensionamento della dott.ssa Chirico Giuseppa intervenuto a luglio 2020 per tale ragione il comune di Urbana è costretto ad utilizzare l'istituto del servizio a scavalco.

Servizi affidati a organismi partecipati

- Gestione e Raccolta e Smaltimento Rifiuti solidi urbani (Consorzio Padova Sud)
- Gestione e approvvigionamento idrico e del sistema fognario (Acquevenete Spa)

Servizi affidati ad altri soggetti

Servizio di gestione e riscossione della pubblicità e canone occupazione pubblica e coattiva: ICA Srl sez di Vicenza

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
		0,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
ATO Bacchiglione		0,19000			0,00	0,00	0,00	0,00
BPA Consorzio Biblioteche Padovane Assocaite		0,39000			980,00	0,00	0,00	0,00
Gal Patavino		0,35000			500,00	0,00	0,00	0,00
Acquevenete SPA		0,73000			0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzio Padova Sud		0,81000			0,00	0,00	0,00	0,00

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2019 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **121.159,80**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*anno precedente*) **109.293,69**
 Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente -1*) **199,00**
 Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -2*) **183.684,54**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2019	0	0,00
2018	150	1.650,00
2017	295	4.292,29

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) %
2019	83.900,00	1.488.856,24	5,64
2018	84.020,66	1.596.734,49	5,26
2017	88.570,05	1.780.194,77	4,98

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2019	0,00
2018	0,00
2017	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 pertanto non è necessaria la definizione di un piano di rientro da parte del Consiglio Comunale

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2019 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B1	2	2	0
Categoria B3	1	1	0
Categoria C	2	2	0
Categoria D1	3	3	0
Categoria D3	0	0	0
TOTALE	8	8	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019: **8**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2019	8	333.126,40	24,98
2018	8	333.452,10	24,88
2017	8	327.109,28	23,24
2016	8	327.995,71	25,96
2015	10	382.926,72	26,67

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	945.489,62	958.324,40	988.150,00	1.000.650,00	1.000.650,00	1.000.650,00	1,264
Contributi e trasferimenti correnti	251.172,43	139.047,04	203.563,31	257.112,00	127.112,00	127.112,00	26,305
Extratributarie	400.072,44	391.484,80	519.617,04	568.057,04	411.960,00	411.960,00	9,322
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.596.734,49	1.488.856,24	1.711.330,35	1.825.819,04	1.539.722,00	1.539.722,00	6,690
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	38.740,42	22.307,26	16.418,80	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.635.474,91	1.511.163,50	1.727.749,15	1.825.819,04	1.539.722,00	1.539.722,00	5,676
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	105.138,93	138.406,54	815.748,06	922.466,06	100.000,00	100.000,00	13,082
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	18.438,14	6.650,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	123.577,07	145.056,54	1.028.348,06	922.466,06	100.000,00	100.000,00	- 10,296
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	528.285,22	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	528.285,22	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.287.337,20	1.656.220,04	3.556.097,21	3.548.285,10	2.439.722,00	2.439.722,00	- 0,219

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro Ente.

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, il gettito previsto delle principali entrate tributarie e quelle derivanti da servizi pubblici si cercherà di garantire gli equilibri economico finanziari dell'ente con l'obiettivo di mantenere inalterate le aliquote e tariffe a carico dei contribuenti e rafforzare quanto più possibile l'attività di accertamento, controllo e recupero dell'Evasione tributaria.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale tramite il ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede di contrarre nuovi mutui, ma di cercare di reperire le risorse necessarie per le opere attraverso contributi Regionali, Ministeriali, Europei, Fondazioni, Diritti reali su beni immobili e/o oneri di urbanizzazione

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	958.324,40	944.650,00	944.650,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	139.047,04	107.876,00	107.876,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	391.484,80	371.960,00	371.960,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.488.856,24	1.424.486,00	1.424.486,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	148.885,62	142.448,60	142.448,60
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	62.309,00	59.998,60	56.688,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	3.000,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		83.576,62	82.450,00	85.760,60
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	1.392.042,00	1.371.193,00	1.241.193,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	100.000,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.492.042,00	1.371.193,00	1.241.193,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

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

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Il DUP nelle indicazioni del legislatore, costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'Amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica già definita tra le missioni del DUP. Le missioni che compongono la spesa individuano gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Ciascuna delle missioni in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo politico quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali) riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'Ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'Amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancora più analitico le principali attività.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

L'organizzazione e la definizione del fabbisogno di personale dell'Ente è strumento fondamentale per un'amministrazione che intenda impostare la propria azione su regole di efficienza, efficacia ed economicità, finalizzata a garantire un grado elevato della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese nell'ambito generale del perseguimento dell'interesse pubblico.

la fase di programmazione del personale come specificatamente sottolineato anche dalle linee guida approvate dal Ministero per la semplificazione della p.a. implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

- quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità di personale necessario ad assolvere la missione dell'amministrazione nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti all'esigenza dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare.

Le politiche di personale adottate negli anni passati sono state sempre improntate da obblighi derivanti dal rispetto di vincoli specifici previsti dalla normativa sia in relazione al contenimento della spesa entro tetti storici sia in relazione alle dinamiche assunzionali soggette ai limiti imposti di turn-over limitandosi di fatto nella mera sostituzione "parziale" di personale cessato.

L'obiettivo per il triennio di riferimento sarà quello di programmare il turn-over dei prossimi pensionamenti sulla base di analisi ponderate e di verifica delle necessità di miglioramento o di adeguamento delle risorse umane operanti in settori strategici per garantire migliori e nuovi servizi nonché il raggiungimento degli obiettivi di performance indicati nei strumenti di programmazione dell'Ente.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, le stesse dovranno essere programmate in seguito all'espletamento delle nuove gare di appalto per il servizio di mensa scolastica e trasporto. Per maggiori dettagli si fa riferimento alle tabelle contenute nel piano biennale degli acquisti e piano delle opere pubbliche riportato nel presente documento che ne forma parte integrante e sostanziale

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Urbana

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2021	2022	
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	49.000,00	49.000,00	98.000,00
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
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	184.000,00	187.500,00	371.500,00
Totale	233.000,00	236.500,00	469.500,00

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 I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Urbana**

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	Tabella B.4	Tabella B.5										
					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 D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Urbana**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funz. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. - codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosect. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipol.		
							Tab.01	Tabella D2	Tabella D3						Tab. D4	Tabella D5									
012021	012021	B0720000000007		MARCHORO	NO	NO					05	05 11	RESTAURO - RISTRUTTURAZIONE DEL CARTELLO VOTIVO SAN GALLO	3	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00		0,00			
022021	022021	B83E20000000005		MARCHORO	NO	NO		L497		07		LAVORI DI RIPRISTINO/REGOLAMENTO AMBIENTALE PREVENZIONE RISCHIO (INQUADRO) (PIANO DELLE ACQUE)	2	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00		0,00				
82001250289202100003	032021	B83H20000040007		MARCHORO	NO	NO		L497		08		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PUBBLICI	2	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00		0,00				
82001250289202000003	03	B81F20000030007		MARCHORO	NO	NO	VENETO	PD	L497	08		INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICIO PUBBLICO AD USO BIBLIOTECA - POLIFUNZIONALE E AUDITORIUM	1	265.145,10	0,00	0,00	0,00	265.145,10	0,00		0,00				
														1.107.145,10	0,00	0,00	0,00	1.107.145,10	0,00		0,00				

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa è allegata al *Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l'elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti.*

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	Interventi per la realizzazione di nuovi loculi nel Cimitero della Frazione di San Salvaro.	2016	100.000,00	0,00	100.000,00	*Proventi concessioni Cimiteriali pari a Euro 100.000,00

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà rispettare i vincoli imposti dal pareggio di bilancio.

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		109.293,69			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.825.819,04 0,00	1.539.722,00 0,00	1.539.722,00 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>	(-)		1.577.452,00 0,00 28.555,00	1.393.352,00 0,00 25.363,00	1.393.352,00 0,00 25.363,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		195.818,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		134.370,00 0,00 0,00	134.370,00 0,00 0,00	134.370,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-81.820,96	12.000,00	12.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		113.820,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		32.000,00	12.000,00	12.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		922.466,06	100.000,00	100.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		113.820,96	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		32.000,00	12.000,00	12.000,00
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>	(-)		1.036.463,10 0,00	112.000,00 0,00	112.000,00 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	(+)		195.818,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

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

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

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni 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 riscossioni 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 concessioni 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 concessioni 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. È 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.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a ottimizzare le risorse programmando i pagamenti cercando di non fare ricorso alle anticipazioni di tesoreria

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	109.293,69								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00 0,00	0,00 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	1.328.912,83	1.000.650,00	1.000.650,00	1.000.650,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i> <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.191.781,86	1.577.452,00	1.393.352,00	1.393.352,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	307.035,73	257.112,00	127.112,00	127.112,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	638.405,74	568.057,04	411.960,00	411.960,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.180.678,64	922.466,06	100.000,00	100.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.214.475,09	1.036.463,10	112.000,00	112.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	200,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.455.032,94	2.748.285,10	1.639.722,00	1.639.722,00	Totale spese finali	3.406.456,95	2.613.915,10	1.505.352,00	1.505.352,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	134.370,00	134.370,00	134.370,00	134.370,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	457.480,94	454.500,00	454.500,00	454.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	458.346,79	454.500,00	454.500,00	454.500,00
Totale titoli	4.812.513,88	4.002.785,10	2.894.222,00	2.894.222,00	Totale titoli	4.799.173,74	4.002.785,10	2.894.222,00	2.894.222,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.921.807,57	4.002.785,10	2.894.222,00	2.894.222,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.799.173,74	4.002.785,10	2.894.222,00	2.894.222,00
Fondo di cassa finale presunto	122.633,83								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

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

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE **01** ***Servizi istituzionali, generali e di gestione***

MISSIONE **02** ***Giustizia***

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

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

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

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

MISSIONE **07** ***Turismo***

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

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

MISSIONE **10** ***Trasporti e diritto alla mobilità***

MISSIONE **11** ***Soccorso civile***

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</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 2021				ANNO 2022				ANNO 2023			
	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	920.749,00	986.463,10	0,00	1.907.212,10	868.606,00	62.000,00	0,00	930.606,00	872.706,00	62.000,00	0,00	934.706,00
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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4	146.550,00	0,00	0,00	146.550,00	146.550,00	0,00	0,00	146.550,00	146.550,00	0,00	0,00	146.550,00
5	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
6	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
10	48.500,00	50.000,00	0,00	98.500,00	48.500,00	50.000,00	0,00	98.500,00	48.500,00	50.000,00	0,00	98.500,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	274.100,00	0,00	0,00	274.100,00	145.400,00	0,00	0,00	145.400,00	145.400,00	0,00	0,00	145.400,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41.355,00	0,00	0,00	41.355,00	38.163,00	0,00	0,00	38.163,00	38.163,00	0,00	0,00	38.163,00
50	65.598,00	0,00	134.370,00	199.968,00	65.533,00	0,00	134.370,00	199.903,00	65.533,00	0,00	134.370,00	199.903,00
60	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
99	0,00	0,00	454.500,00	454.500,00	0,00	0,00	454.500,00	454.500,00	0,00	0,00	454.500,00	454.500,00
TOTALI	1.577.452,00	1.036.463,10	1.388.870,00	4.002.785,10	1.393.352,00	112.000,00	1.388.870,00	2.894.222,00	1.393.352,00	112.000,00	1.388.870,00	2.894.222,00

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	1.104.976,76	1.048.190,19	0,00	2.153.166,95
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27.844,02	13.500,00	0,00	41.344,02
4	223.220,60	1.023,07	0,00	224.243,67
5	26.087,59	0,00	0,00	26.087,59
6	55.996,29	0,00	0,00	55.996,29
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	7.601,00	0,00	0,00	7.601,00
9	15.313,50	0,00	0,00	15.313,50
10	66.827,80	57.519,01	0,00	124.346,81
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	298.316,30	94.242,82	0,00	392.559,12
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	200,00	0,00	200,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
50	65.598,00	0,00	134.370,00	199.968,00
60	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
99	0,00	0,00	458.346,79	458.346,79
TOTALI	2.191.781,86	1.214.675,09	1.392.716,79	4.799.173,74

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 2021-2023 sono le seguenti:

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

(art. 58, D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni della L. n. 133/2008)

Richiamati:

il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del - 6 agosto 2008, che all'art. 58, rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali", comma 1, prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, "ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione";

- il successivo comma 2, che prevede che "l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;

Considerato:

- che questo ente a seguito di ricognizione del proprio patrimonio, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, ha predisposto l'elenco di immobili (fabbricati), in atti alla presente deliberazione, per i quali valutare se sussiste il requisito di "beni strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali" o se siano suscettibili di valorizzazione o di dismissione;

- che i fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell'ente, con la qualifica di beni immobili della classe A II 4 (fabbricati patrimonio indisponibile) del conto del patrimonio, qualora individuati come "non strumentali" potranno essere inseriti nella categoria dei beni patrimoniali disponibili;

Considerato che tali immobili fanno già parte del patrimonio disponibile dell'Ente come indicato nell'inventario comunale;

Visto che l'inserimento di detti immobili nell'elenco allegato ne determina comunque l'automatica classificazione come patrimonio disponibile;

Tutto ciò premesso si propone la seguente tabella che descrive i beni immobili di proprietà comunale, facenti parte del Piano delle alienazioni:

Descrizione degli immobili: Appartamenti – Posti auto coperti e cantinette - del complesso residenziale denominato “Urbana Verde”, di Via Adige e Via Borgo Alto:

- 1)Foglio XIV° - Mappale n. 705 sub. 3 – Ctg. A/2 – Vani 2,5 – Rc. Euro 161,39;
- 2)Foglio XIV° - Mappale n. 706 sub. 7 – Ctg. A/2 – Vani 3 – Rc. Euro 193,67;
- 3)Foglio XIV° - Mappale n. 706 sub. 11 – Ctg. A/2 – Vani 2,5 – Rc. Euro 161,39;
- 4)Foglio XIV° - Mappale n. 706 sub. 12 – Ctg. A/2 – Vani 4 – Rc. Euro 258,23;
- 5)Foglio XIV° - Mappale n. 706 sub. 9 – Ctg. A/2 – Vani 4 – Rc. Euro 258,23;
- 6)Foglio XIV° - Mappale n. 706 sub. 13 – Ctg. A/2 – Vani 4,5 – Rc. Euro 290,51;
- 7)Foglio XIV° - Mappale n. 706 sub. 15 – Ctg. A/2 – Vani 4 – Rc. Euro 258,23;
- 8)Foglio XIV° - Mappale n. 706 sub. 18 – Ctg. A/2 – Vani 4 – Rc. Euro 258,23;
- 1)Foglio XIV° - Mappale n. 706 sub. 19 – Ctg. C/6 – mq. 12 – Rc. Euro 14,87;
- 2)Foglio XIV° - Mappale n. 706 sub. 22 – Ctg. C/6 – mq. 21 – Rc. Euro 26,03;
- 3)Foglio XIV° - Mappale n. 706 sub. 25 – Ctg. C/6 – mq. 21 – Rc. Euro 26,03;
- 4)Foglio XIV° - Mappale n. 706 sub. 23 – Ctg. C/6 – mq. 21 – Rc. Euro 26,03;
- 5)Foglio XIV° - Mappale n. 706 sub. 26 – Ctg. C/6 – mq. 20 – Rc. Euro 24,79;
- 6)Foglio XIV° - Mappale n. 706 sub. 30 – Ctg. C/6 – mq. 21 – Rc. Euro 26,03;
- 7) Foglio XIV° - Mappale n. 706 sub. 29 – Ctg. C/6 – mq. 19 – Rc. Euro 23,55;
- 8)Foglio XIV° - Mappale n. 706 sub. 33 – Ctg. C/6 – mq. 16 – Rc. Euro 19,83;
- 1)Foglio XIV° - Mappale n. 706 sub. 36 – Ctg. C/2 – mq. 10 – Rc. Euro 11,16;
- 2)Foglio XIV° - Mappale n. 706 sub. 38 – Ctg. C/2 – mq. 9 – Rc. Euro 11,16;
- 3)Foglio XIV° - Mappale n. 706 sub. 37 – Ctg. C/2 – mq. 10 – Rc. Euro 11,16;
- 4)Foglio XIV° - Mappale n. 706 sub. 39 – Ctg. C/2 – mq. 9 – Rc. Euro 11,16;
- 5)Foglio XIV° - Mappale n. 706 sub. 34 – Ctg. C/2 – mq. 9 – Rc. Euro 11,16;
- 6)Foglio XIV° - Mappale n. 705 sub. 9 – Ctg. C/2 – mq. 17 – Rc. Euro 21,07;
- 7)Foglio XIV° - Mappale n. 705 sub. 11 – Ctg. C/2 – mq. 23 – Rc. Euro 28,51;
- 8)Foglio XIV° - Mappale n. 705 sub. 14 – Ctg. C/2 – mq. 16 – Rc. Euro 19,83;

*Non vanno a far parte del Piano delle alienazioni gli immobili di seguito descritti in quanto facenti parte della quota di n° 2 alloggi per fronteggiare l'emergenza abitativa:

- Appartamento 1) Via Borgo Alto, 29/1 catastalmente identificato:

- Foglio XIV° - Mappale n. 706 sub. 8 – Ctg. A/2 – Vani 3 – Rc. Euro 193,67;
- Foglio XIV° - Mappale n. 705 sub. 10 – Ctg. C/2 – mq. 21 – Rc. Euro 26,03;
- Foglio XIV° - Mappale n. 706 sub. 28 – Ctg. C/6 – mq. 23 – Rc. Euro 28,51

- Appartamento 2) Via Borgo Alto, 29/3 - catastalmente identificato:

- Foglio XIV° - Mappale n. 706 sub. 14 – Ctg. A/2 – Vani 4 – Rc. Euro 258,23;
- Foglio XIV° - Mappale n. 706 sub. 41 – Ctg. C/2 – mq. 10 – Rc. Euro 11,16;
- Foglio XIV° - Mappale n. 706 sub. 31 – Ctg. C/6 – mq. 21 – Rc. Euro 26,03;

L'inserimento dei suddetti beni immobili, nell'elenco comporta:

- a) la classificazione del bene come patrimonio disponibile;
 - b) variante allo strumento urbanistico generale che non necessita di verifiche di conformità ad atti di pianificazione sovraordinata, fatta eccezione per varianti relative a terreni classificati come agricoli ovvero qualora sia prevista una variazione volumetrica superiore al 10% di quella prevista dallo strumento urbanistico vigente;
 - c) effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;
 - d) effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto;
- gli effetti previsti dall'articolo e) 2644 del c.c.

Misure di valorizzazione e relative al Bilancio di Previsione triennale 2021/2023

Per il triennio 2021-2023, le misure di valorizzazione e relative entrate al Bilancio di Previsione, risultano in complessivo pari a d Euro 270.000 ANNO 2021 E 270.000,00 ANNO 2022

Si prevedono inoltre misure di valorizzazione in conseguenza alla concessione del diritto di superficie per installazione antenne di telefonia mobile su traliccio di proprietà dell'Ente in conformità degli strumenti urbanistici vigenti che comporta entrate di cassa per l'Ente di € 30.000,00 anno 2021 e € 10.000,00 per le successive annualità

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.

Si confermano che le attuali partecipazioni detenute dall'Ente sono ritenute strategiche e pertanto sono da confermarsi previa verifica periodica della sussistenza del presupposto oggettivo di mantenimento delle partecipazioni dell'Ente in società e consorzi valutando eventuali dismissioni qualora non ritenute più di interesse strategico e funzionale per l'Ente.

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

Al fine di contenere le spese di funzionamento delle strutture, l'articolo 2, commi 594-599, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che tutte le pubbliche amministrazioni adottino piani triennali di razionalizzazione dell'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, anche informatiche;
- autovetture di servizio;
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con la sola esclusione dei beni infrastrutturali.

L'adozione del piano non può prescindere da una ricognizione delle spese attualmente sostenute dall'ente per queste tipologie di beni, indispensabile a capire l'attuale situazione e ad individuare diseconomie o margini di azione per il contenimento dei costi.

Proseguire anche nel triennio di riferimento le operazioni di riorganizzazione dei processi amministrativi e gestionali mirando ad ottenere sia un risparmio economico mediante la digitalizzazione degli atti che snellimento delle procedure della PA.

Nel triennio di riferimento si rimandano le iniziative volte al completamento della dematerializzazione delle istanze cartacee, alla promozione dei nuovi canali digitali attraverso le piattaforme informatiche a disposizione dell'Ente, nonché l'uso di SPID, PagoPa, IO App favorendo anche ove possibile il lavoro agile.

Adottare misure di contenimento al consumo energetico con l'obiettivo di ridurre le spese per utenze.

Per quanto non riportato nel dettaglio nel presente documento di programmazione si fa riferimento alle specifiche deliberazioni adottate dall'organo esecutivo dell'Ente (programmazione fabbisogno del personale, piano delle alienazioni e valorizzazioni ecc..) delle quali si intendono qui interamente riportati i contenuti