

Comune di Rovere' Veronese



**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO**

(D.U.P.S)

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

- 1. PREMESSE**
- 2. 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
- 3. 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
- 4. 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
- 5. GESTIONE RISORSE UMANE**
- 6. 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. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

1 – PREMESSE

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 TUEL (art. 170, comma 6) e 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 **DUP semplificato (DUPS)** individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il Comune di Roverè Veronese, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 33 del 19/11/2021 il Programma di mandato per il periodo 2021 – 2026, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 10 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

OBIETTIVI PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DURANTE IL PERIODO DI MANDATO 2021-2026:

1. Incentivare e favorire tutti gli insediamenti produttivi presenti sul territorio, appoggiando e promuovendo in modo particolare lo sviluppo delle piccole e medie industrie unitamente alle attività artigiane e agricole; si impone come impegno primario per un rilancio economico e sociale della nostra zona. Tale sviluppo deve essere incentivato nel rispetto cosciente e attento dell'ambiente e delle problematiche annesse ad esso;
2. Convinti che le nostre colline sono una risorsa ambientale indispensabile per la città di Verona, ma soprattutto sono fonte di lavoro e di guadagno per buona parte della nostra popolazione, l'attenzione puntuale e precisa verso il mondo agricolo, per una reale comprensione non solo delle necessità, ma anche delle possibilità di dato settore, diventa indispensabile per qualsiasi programmazione futura, anche in considerazione del fatto che l'opera degli operatori addetti è necessaria al mantenimento e al miglioramento del territorio naturale;
3. Sostenere e incentivare l'istruzione scolastica non è soltanto una necessità sociale, ma un bisogno di tutti noi. La preoccupazione per il futuro dei nostri figli, per una loro crescita umana e culturale corretta, non può ridursi ai soliti interventi sulle strutture, peraltro importanti, ma deve promuovere anche attività e iniziative extrascolastiche, che conducano a conoscere e amare il nostro territorio e le nostre tradizioni;
4. La riscoperta dell'ambito sociale diventa impegno preciso a favore dei disabili e degli anziani;
5. Il risanamento di molti edifici ad uso abitativo, di tante contrade e una corretta revisione del piano di fabbricazione con l'inserimento di nuove aree edificabili, tutto questo pone l'obiettivo di impedire l'allontanamento dei nuclei familiari originari e allo stesso tempo destare interesse per nuove famiglie. Nel rispetto e mantenimento dell'antica tradizione dei nostri paesi, si intende così impedire il degrado naturale, che caratterizza i luoghi disabitati e i già dismessi edifici agricoli;
6. Il turismo è un'importante attività economica. Agevolare gli operatori del settore, permettendo loro di far sorgere nuove strutture o di ammodernare quelle già esistenti, è investire sul futuro economico, sociale e culturale dei nostri paesi;
7. La realizzazione di opere per la miglioria e l'abbellimento dei centri dei nostri paesi si propone non solo quale intento formale, ma intende rendere più vivibili e sicuri i luoghi di interesse comune;
8. Strade principali e secondarie aspettano interventi mirati e miranti a una sistemazione adeguata alle necessità dei nostri tempi. Nuovi piani di asfaltature e di distribuzione corretta della segnaletica di base e secondaria, porteranno a miglioramenti nella circolazione di merci e persone;
9. Con tutte le associazioni presenti nei nostri paesi (Proloco, Alpini, Sci club e gruppi vari), in particolare per la loro disponibilità e per le loro iniziative del tutto volontarie, è necessario offrire piena collaborazione e incentivi mirati alla realizzazione di valide proposte;

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Denominazione	Obiettivo Numero	Obiettivi strategici di mandato
MISSIONE 1-SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Massima trasparenza dell'azione amministrativa; Valorizzazione e qualificazione professionale delle risorse umane; Semplificazione delle pratiche burocratiche; Agevolazione, collaborazione e aggregazione con i Comuni limitrofi, ottimizzando i servizi comunali verso i cittadini; Istituzione dello sportello unico per il cittadino con particolare riguardo a tutte le frazioni; Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (contrade, fabbricati rurali,...); Studio ed applicazione delle energie rinnovabili; Realizzazione un nuovo piano degli interventi; Realizzazione nuovi tratti di fognature pubbliche dove necessario;
MISSIONE 3-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1 2 3	Istituzione di un Osservatorio permanente per la sicurezza dei cittadini in sinergia con la Polizia Locale e la Protezione Civile; Garanzia della tutela del cittadino con il monitoraggio delle aree a rischio; Realizzazione opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della caserma dei Carabinieri;
MISSIONE 4-ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 2 3 4	Tutela e manutenzione delle scuole; Potenziamento del servizio di assistenza nei confronti degli studenti in difficoltà; Ottimizzazione del servizio di trasporto scolastico; Adeguare gli edifici scolastici alle norme antincendio ove necessario;
MISSIONE 5-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1 2 3 4 5	Favorire le associazioni che promuovono la cultura; Recupero e valorizzazione dell'architettura degli edifici montani per la rivalutazione del territorio; Valorizzazione del Teatro Cinema S. Nicolò con l'organizzazione di esibizioni, spettacoli, concerti..., agevolando i rapporti interpersonali con particolare attenzione all'educazione civica; Eseguire opere di manutenzione delle malghe comunali; Organizzare eventi e attività culturali a tutti i livelli;
MISSIONE 6-POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 2 3 4 5 6 7 8	Attivazione spazi per l'esercizio delle attività organizzate dalle Associazioni (sala Baito di San Vitale, casetta delle Suore, Biblioteca di san Rocco) per incentivare i momenti di aggregazione incentivando e collaborando con le stesse associazioni; Sviluppo imprenditoria giovanile mediante supporto informativo, normativo ed accesso ai progetti comunitari; Valorizzazione dei parchi pubblici con installazione di segnaletica adeguata ed illuminazione serale, creazione di zone d'ombra e rete protettiva; Rivalutazione del centro fondo di Conca dei Parpari; Bonifica e valorizzazione dei sentieri; Attivazione della connessione Wi-Fi gratuita nelle piazze comunali e nei parchi; Realizzazione di un internet-point presso S. Rocco, S. Vitale e S. Francesco; Promuovere iniziative extrascolastiche che conducano a conoscere e amare il territorio e le sue tradizioni;

MISSIONE 7-TURISMO	1 2 3 4	Messa in rete delle strutture turistiche con apposito spazio specifico nel sito internet del Comune; Collaborazione con le associazioni del territorio per la realizzazione di un circuito di visite nei luoghi di interesse, domeniche a tema, percorsi eno-gastronomici; Valorizzazione della Grotta di Roverè Mille e degli altri siti turistici; Agevolare gli operatori turistici al fine di far sorgere nuove strutture o di ammodernare quelle già esistenti;
MISSIONE 9-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Particolare attenzione per la gestione dell'acquedotto dei Parpari, agevolando una particolare sinergia con Acque Veronesi; Realizzare isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti; Incentivare e favorire gli insediamenti produttivi sul territorio nel rispetto dell'ambiente; Valorizzazione del territorio attraverso il supporto degli operatori agricoli ai fini del mantenimento e miglioramento del territorio naturale; Risanamento edifici ad uso abitativo, contrade e revisione del piano di fabbricazione con l'inserimento di nuove aree edificabili per impedire l'allontanamento dei nuclei familiari originari e destare l'interesse per nuove famiglie; Realizzazione di un bacino idrico a servizio dell'agricoltura e dell'antincendio; Realizzare nuova illuminazione pubblica sul territorio; Lavori di completamento e ristrutturazione e manutenzione dei cimiteri; Realizzare una pesa pubblica;
MISSIONE 10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	1 2 3 4 5	Collaborazione con la Polizia Locale, commercianti e cittadini per la risoluzione dei problemi inerenti la viabilità; Porre particolare attenzione alla sicurezza stradale con una distribuzione corretta della segnaletica di base e secondaria ed ottimizzazione dell'illuminazione pubblica per migliorare la circolazione di merci e persone; Attuazione proposte e soluzioni per situazioni di rischio (incroci pericolosi); Eseguire opere di manutenzione e asfaltatura delle strade comunali;
MISSIONE 12-DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Incentivazione dei servizi a sostegno della coppia e della famiglia (istituzione di un servizio di ostetricia a domicilio per neomamme, potenziamento dei servizi Tagesmutter e Nido in Famiglia, sostegno dei genitori con organizzazione di conferenze a tema); Creazione di uno spazio bimbi per il ritrovo di mamme e papà in cui agevolare il confronto tra loro stessi o con esperti del settore; Realizzazione di uno Sportello Unico per il cittadino che fornisce sostegno ed appoggio alle famiglie; Creazione di una rete di sostegno della domiciliarità, potenziando i servizi già esistenti; Sostegno delle realtà locali che si occupano di anziani, promuovendo le attività a loro favore; Abbattimento delle barriere architettoniche per garantire ai disabili accessibilità agli spazi comuni; Supporto alle famiglie con parenti affetti da disabilità con istituzione di uno sportello di informazioni, ascolto ed accoglienza; Promozione del servizio civile anziani; Formazione mirata per il personale volontario facente parte delle associazioni che gravitano nel territorio; Organizzare ed incentivare il volontariato a servizio di anziani e disabili;
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARIE PESCA	1 2 3 4 5	Favorire l'aggregazione delle realtà agricole, iniziative a sostegno delle aziende agricole zootecniche; Incoraggiamento all'utilizzo di marchi di qualità o prodotti di nicchia; Sostegno della competitività delle aziende agricole; Tutela e sostegno del comparto agro-alimentare attraverso programmi di miglioramento delle produzioni mediante finanziamenti con PSR; Supportare e promuovere il territorio e i prodotti locali;

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale renderà al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del n. **0**

Popolazione residente alla fine del 2021 (*penultimo anno precedente*) n. **2.120** di cui:

maschi n. **1.083**

femmine n. **1.037**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **100**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **241**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **266**

in età adulta (30/65 anni) n. **1.049**

oltre 65 anni n. **464**

Nati nell'anno n. **12**

Deceduti nell'anno n. **26**

Saldo naturale: +/- **-14**

Immigrati nell'anno n. **72**

Emigrati nell'anno n. **42**

Saldo migratorio: +/- **30**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **16**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **2.500** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **36,00**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **0**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **34,00**

strade urbane Km **53,00**

strade locali Km **33,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

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:

P.A.T.I. D.C.C. 2 DEL 19/03/2011 D.G.R.V. 433/2013

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **1 con 70 posti**

Scuole primarie con posti n. **2 con 110 posti**

Scuole secondarie con posti n. **1 con 80 posti**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **1**

Rete acquedotto Km **14,00**

Aree verdi, parchi e giardini hq **40,00**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **600**

Rete gas Km **0,00**

Discariche rifiuti n. **0**

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

Veicoli a disposizione n. **1**

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del Comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Rovere' Veronese è inserito dal 1990 nel Parco Naturale Regionale della Lessinia.

Il territorio comunale è prevalentemente agricolo, la sua economia si basa infatti sull'agricoltura e su tutte le attività legate ad essa. La grande tradizione casearia rivive negli agriturismi e nelle malghe di alta montagna dove gli animali si nutrono. Numerose aziende di piccole e medie dimensioni producono con altissima qualità e vendono salumi, latte e tutti i suoi derivati burro, yogurt e formaggi come il rinomato Monte Veronese che vanta la denominazione di origine protetta. Non dimentichiamo la raccolta di marroni, la produzione di miele ed in ultimo la coltivazione delle fragole che negli ultimi anni ha visto un notevole aumento.

La più grande realtà presente sul territorio di Rovere' V.se è il Forno Bonomi. Una pasticceria che oggi produce a livello internazionale, esportando in oltre 60 paesi nel mondo biscotti savoiardi (per [Tiramisù](#)), amaretti, pastafrolle e sfogliatine. Lo stabilimento si sviluppa su una superficie di circa 65.000 metri quadrati dei quali 20.000 coperti e impiega stabilmente oltre 110 dipendenti. Si conferma leader indiscusso nel settore ed è un autentico fiore all'occhiello per numerosi lavoratori della montagna veronese.

Completano il panorama produttivo numerose piccole aziende commerciali ed artigianali dove si distingue la produzione di calzature.

Essendo un Comune situato in zona montana gode di un turismo nei mesi di luglio e agosto e nei mesi invernali con lo Stadio del Fondo di Conca dei Parpari situato a quota di 1400 mt slm da dove si sviluppano tre anelli omologati FISL.

3 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Modalità di gestione dei servizi:

SERVIZIO	MODALITA' DI GESTIONE	SOGGETTO GESTORE
Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti	Consiglio di Bacino	Consorzio Verona due del quadrilatero; Ser.i.t. s.r.l.
Servizio idrico integrato	Consiglio di Bacino	Acque Veronesi s.c.a.r.l.
Servizi cimiteriali	Gestione diretta	
Trasporto scolastico	In appalto	Bus 2000 travel s.r.l.
Servizio di gestione e manutenzione illuminazione pubblica	Affidamento a ditta	Teamsystem service s.r.l.
Manutenzione verde pubblico e sfalcio strade	Affidamento a ditta	Morando Francesco
Servizio sgombero neve	Affidamento a ditta	Scavidem s.r.l.; F.Ili Canteri S.a.s.
Servizio custodia e mantenimento cani randagi	Convenzione	E.N.P.A.
Servizio Polizia Municipale	Gestione diretta	
Assistenza sociale	Gestione diretta	

Servizio tributi	Gestione diretta	
Mensa scolastica	In appalto	Coop Sant'Anselmo

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici esercitato diritto di recesso dal 01/01/2019		0	0	0	0
ATO VERONESE-Consiglio di Bacino Veronese	nr.1	1	1	1	1
Acque Veronesi S.c.ar.l.	nr.1	1	1	1	1
Unione dei Comuni di Rovere',Velo e S.Mauro (ente in liquidazione dal 01/01/2021)	nr.1	0	0	0	0
Nuova Lessinia S.p.A. dichiarata fallita con sentenza n. 180 del 18/11/2014		0	0	0	0
ATO VERONESE-Consiglio di Bacino Verona Nord	nr.1	1	1	1	1
Ser.i.t. s.r.l.	nr.1	0	1	1	1

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.

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è previsto che venga pubblicato l'elenco dei indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti di gestione, sono i seguenti:

Societa' ed organismi gestionali		%
ATO VERONESE - Consiglio di Bacino		0,00200
ATO VERONESE-Consiglio di Bacino Verona Nord		0,53000
Acque Veronesi S.c.ar.l.		0,19000

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partecipazione	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno
Acque Veronesi S.c.ar.l.	www.acqueveronesi.it	0,19	Servizio idrico integrato	
Consorzio Intercomunale soggiorni climatici	www.consorziosoggiorniverona.it	0,39	Servizi turistici	Esercitato diritto di recesso a partire dal 01/01/2019
ATO VERONESE-Consiglio di Bacino	www.atoveronese.it	0,002	Servizio idrico integrato	
ATO VERONESE-Consiglio di Bacino "Verona Nord"	www.consiglioveronanord.it	0,53	Servizio Gestione integrata dei rifiuti urbani	
Unione dei Comuni di Rovere',Velo e S.Mauro	www.unionecomunirvs.it	60,50	Istituzionali	Ente in liquidazione dall' 01/01/2021

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Oneri per l'ente
Acque Veronesi S.c.ar.l.	www.acqueveronesi.it	0,19000	Servizio idrico integrato	0,00

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro Ente, sono state individuate con Deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 13/12/2018 e sono riepilogate nelle tabelle precedenti.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2018 l'Ente si è avvalso del diritto di recesso dal Consorzio Soggiorni Climatici dal 1° gennaio 2019.

Con Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni di Roverè, Velo e San Mauro numero 6 del 19/11/2020 si è provveduto allo scioglimento della predetta Unione a far data dal 01/01/2021.

L'Amministrazione intende acquisire durante l'annualità 2023 dall'Unione sopradetta la quota detenuta dalla stessa nella società Ser.i.t. s.r.l., società affidataria da parte del Consiglio di Bacino della gestione integrata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

4 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2021 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) 543.353,71

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2020 (<i>anno precedente</i>)	607.056,55
Fondo cassa al 31/12/2019 (<i>anno precedente -1</i>)	520.007,85
Fondo cassa al 31/12/2018 (<i>anno precedente -2</i>)	488.579,88

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi	
2021	0	0,00	0,00
2020	0	0,00	0,00
2019	0	0,00	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2021	9.338,75	1.912.767,77	0,005
2020	11.881,78	1.568.337,17	0,007
2019	15.406,61	1.474.615,80	0,01

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2021	0,00
2020	0,00
2019	0,00

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2021 (*anno precedente l'esercizio in corso*)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
TOTALE	11	11	0

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

<i>AREA</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Area Amministrativa	Rag. Elena Sponda
Responsabile Area Tecnica	Ing. Nicola Repele
Responsabile Area Contabile e Risorse Umane	Dott. Michelangelo Ferri

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

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2021	11	400.387,01	22,50
2020	9	350.296,22	25,18
2019	8	326.526,11	23,27
2018	8	329.224,02	25,44
2017		309.903,69	23,95

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

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

A – Entrate

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.058.515,55	1.355.212,27	1.345.280,00	1.335.280,00	1.318.280,00	1.318.280,00	- 0,743
Contributi e trasferimenti correnti	310.781,20	305.998,90	358.923,00	241.796,00	216.796,00	200.796,00	- 32,632
Extratributarie	199.040,42	251.556,60	345.574,14	417.275,90	381.376,57	379.078,84	20,748
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.568.337,17	1.912.767,77	2.049.777,14	1.994.351,90	1.916.452,57	1.898.154,84	- 2,703
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	24.671,77	21.790,95	29.424,94	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.593.008,94	1.934.558,72	2.079.202,08	1.994.351,90	1.916.452,57	1.898.154,84	- 4,080
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	516.380,01	495.334,78	599.665,00	354.500,00	108.000,00	108.000,00	- 40,883
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	368.652,82	24.777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	885.032,83	520.111,85	599.665,00	354.500,00	108.000,00	108.000,00	- 40,883
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	350.732,29	478.191,94	478.191,94	478.191,94	36,341
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	350.732,29	478.191,94	478.191,94	478.191,94	36,341
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.478.041,77	2.454.670,57	3.029.599,37	2.827.043,84	2.502.644,51	2.484.346,78	- 6,685

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.056.356,00	1.250.578,67	1.467.758,65	1.917.592,30	30,647
Contributi e trasferimenti correnti	264.729,73	291.747,95	491.544,34	353.573,86	- 28,068
Extratributarie	198.797,48	272.412,38	372.344,44	498.690,46	33,932
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.519.883,21	1.814.739,00	2.331.647,43	2.769.856,62	18,793
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.519.883,21	1.814.739,00	2.331.647,43	2.769.856,62	18,793
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	572.927,12	306.306,78	1.075.098,78	788.009,47	- 26,703
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	572.927,12	306.306,78	1.075.098,78	788.009,47	- 26,703
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	350.732,29	478.191,94	36,341
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	350.732,29	478.191,94	36,341
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.092.810,33	2.121.045,78	3.757.478,50	4.036.058,03	7,414

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Analisi delle risorse

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

La Legge di stabilità n. 160/2019 ai commi dal 739 al 783 639, ha istituito l'imposta Municipale propria.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 05.05.2020 è stato approvato il relativo Regolamento C.le e con D.C.C. n. 10 del 05.05.2020 sono state approvate le aliquote specifiche.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: L'art. 1, comma 142, della Legge 27/12/2006 n. 296, ha previsto da parte dei Comuni l'adozione di un regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 per disporre la variazione dell'aliquota dell'Addizionale Comunale Irpef, la quale viene calcolata sul reddito imponibile ai fini irpef. Si prende atto che l'aliquota è pari allo 0,8%.

ALTRE IMPOSTE:

- CANONE UNICO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA': A decorrere dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità sono state abrogate con legge 160/2019. Il gettito previsto per i prossimi anni è riferito al nuovo canone unico che sostituisce TOSAP e ICP.

TASSE:

- TARI: Il tributo è rientrato nella gestione del Comune a partire dal 01/01/2021 in quanto lo stesso era gestito dalla disciolta Unione dei Comuni di Roverè, Velo e S.Mauro e le previsioni di Bilancio sono state ricavate sulla base del PEF redatto dal Consiglio di Bacino Verona Nord tenuto conto delle disposizioni di Arera.

ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE:

- FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE: A seguito del Decreto legislativo n. 23/2011 è stato inserito nelle altre entrate tributarie.

Le proiezioni provvisorie delle assegnazioni del Fondo sono pubblicate sul sito della finanza Locale, in attesa di conferma.

Una parte del Fondo viene alimentata con l'IMU comunale.

- IMU

Per quanto riguarda l'IMU, la percentuale di incidenza dell'entrata dei fabbricati produttivi rispetto alle abitazioni è bassa in quanto c'è scarsa presenza di realtà produttive.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

Si prende atto che attualmente sono state inserite nel Bilancio di previsione le proiezioni dell'IMU utilizzando le aliquote stabilite con D.G.C. n. 51 del 10.11.2022.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Il Funzionario responsabile dell'entrate è il Dott. Michelangelo Ferri coadiuvato dalla Rag. Ombretta Massella.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	6%	6%	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	10,6%	10,6%	488.328,28	488.328,28
Altri fabbricati non residenziali	9,6%	9,6%	24.996,21	24.996,21
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	10%	10%	36.860,51	36.860,51
TOTALE			550.185,00	550.185,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.058.515,55	1.355.212,27	1.345.280,00	1.335.280,00	1.318.280,00	1.318.280,00	- 0,743

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.056.356,00	1.250.578,67	1.467.758,65	1.917.592,30	30,647

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

per quanto riguarda i trasferimenti statali possiamo sottolineare che negli anni sono notevolmente diminuiti. i trasferimenti relativi al Contributo Sviluppo per gli Investimenti si è azzerato perché sono terminati i Mutui finanziati dallo Stato.

Tanto detto è doveroso tenere in considerazione il nuovo PNRR varato dal Governo di recente per effetto dell'emergenza sanitaria Covid-19 di conseguenza sarà impegnato di questo Ente adeguare le previsioni di bilancio ai relativi eventuali trasferimenti.

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

I contributi Regionali riguardano in particolare le funzioni svolte nel settore sociale o comunque rivolte direttamente ai cittadini.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.).

E' previsto un contributo da parte della Comunita' Montana della Lessinia per la gestione della pista da sci da Fondo in Località Parpari che viene erogata in base ai costi sostenuti e un trasferimento corrente da parte di Acque Veronesi S.c.ar.l. a sostegno dei Mutui pregressi relativi agli acquedotti in quanto essendo una nostra partecipata si occupa del sistema idrico integrato.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	310.781,20	305.998,90	358.923,00	241.796,00	216.796,00	200.796,00	- 32,632

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	264.729,73	291.747,95	491.544,34	353.573,86	- 28,068

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

Da un'analisi delle entrate extratributarie si può constatare che i proventi dell'acquedotto, degli impianti sportivi e dell'area sosta camper servono soprattutto a contribuire alla copertura dei costi.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Per quanto riguarda i canoni applicati ai beni facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente, il Comune dispone di vari immobili dati in uso a terzi che finanziano in parte la spesa corrente. L'entrata principale deriva dalla locazione delle Malghe Montane utilizzate per l'alpeggio durante la stagione estiva.

Tra le altre entrate ci sono i canoni relativi a:

- un pubblico esercizio denominato "Parparo Vecchio";
- stabile adibito a Caserma dei Carabinieri;
- grotta "Monte Capriolo";
- area sosta camper;
- locali uso riunioni;
- palestre;
- Casara.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	199.040,42	251.556,60	345.574,14	417.275,90	381.376,57	379.078,84	20,748

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	198.797,48	272.412,38	372.344,44	498.690,46	33,932

Entrate finanziate in conto capitale

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

Nel triennio 2023-2025 sono previsti i seguenti contributi:

- Provincia di Verona € 150.000,00 anno 2023, per interventi di sistemazione della viabilità comunale cronoprogramma 2023-2025 con cofinanziamento comunale;

Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
TOTALE	0,00			0,00

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

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

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti contabili attraverso i quali si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	891.162,59	90.000,00	1.500,00	0,00	982.662,59
	2024	867.124,00	25.000,00	0,00	0,00	892.124,00
	2025	867.124,00	25.000,00	0,00	0,00	892.124,00
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2023	201.864,09	0,00	0,00	0,00	201.864,09
	2024	184.689,89	0,00	0,00	0,00	184.689,89
	2025	186.189,89	0,00	0,00	0,00	186.189,89
5	2023	26.718,00	3.000,00	0,00	0,00	29.718,00
	2024	23.718,00	3.000,00	0,00	0,00	26.718,00
	2025	23.718,00	3.000,00	0,00	0,00	26.718,00
6	2023	35.250,00	0,00	0,00	0,00	35.250,00
	2024	33.250,00	15.000,00	0,00	0,00	48.250,00
	2025	33.250,00	15.000,00	0,00	0,00	48.250,00
7	2023	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	2024	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	2025	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

8	2023	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9	2023	323.000,00	12.000,00	0,00	0,00	335.000,00
	2024	323.000,00	12.000,00	0,00	0,00	335.000,00
	2025	323.000,00	12.000,00	0,00	0,00	335.000,00
10	2023	198.000,00	208.000,00	0,00	0,00	406.000,00
	2024	174.847,00	33.000,00	0,00	0,00	207.847,00
	2025	155.847,10	33.000,00	0,00	0,00	188.847,10
11	2023	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	2024	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	2025	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
12	2023	158.131,22	40.000,00	0,00	0,00	198.131,22
	2024	151.997,00	20.000,00	0,00	0,00	171.997,00
	2025	151.997,00	20.000,00	0,00	0,00	171.997,00
13	2023	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	2024	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	2025	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
14	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2023	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
	2024	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
	2025	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	24.855,00	0,00	0,00	0,00	24.855,00
	2024	27.455,68	0,00	0,00	0,00	27.455,68
	2025	26.657,85	0,00	0,00	0,00	26.657,85
50	2023	9.341,00	0,00	0,00	42.000,00	51.341,00
	2024	9.341,00	0,00	0,00	42.000,00	51.341,00
	2025	9.341,00	0,00	0,00	42.000,00	51.341,00
60	2023	1.000,00	0,00	0,00	478.191,94	479.191,94
	2024	1.000,00	0,00	0,00	478.191,94	479.191,94
	2025	1.000,00	0,00	0,00	478.191,94	479.191,94
99	2023	0,00	0,00	0,00	610.456,00	610.456,00
	2024	0,00	0,00	0,00	610.456,00	610.456,00
	2025	0,00	0,00	0,00	610.456,00	610.456,00
TOTALI	2023	1.952.351,90	353.000,00	1.500,00	1.130.647,94	3.437.499,84
	2024	1.874.452,57	108.000,00	0,00	1.130.647,94	3.113.100,51
	2025	1.856.154,84	108.000,00	0,00	1.130.647,94	3.094.802,78

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.212.534,25	222.299,13	1.500,00	0,00	1.436.333,38
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	255.811,99	24.361,37	0,00	0,00	280.173,36
5	28.317,00	3.000,00	0,00	0,00	31.317,00
6	44.440,27	870,05	0,00	0,00	45.310,32
7	11.489,75	0,00	0,00	0,00	11.489,75
8	44.307,96	0,00	0,00	0,00	44.307,96
9	393.942,76	12.000,01	0,00	0,00	405.942,77
10	328.282,35	229.854,81	0,00	0,00	558.137,16
11	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
12	180.205,01	40.157,99	0,00	0,00	220.363,00
13	105.591,95	0,00	0,00	0,00	105.591,95
14	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
15	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
50	9.341,00	0,00	0,00	42.000,00	51.341,00
60	1.000,00	0,00	0,00	478.191,94	479.191,94
99	0,00	0,00	0,00	617.734,88	617.734,88
TOTALI	2.662.694,29	532.543,36	1.500,00	1.137.926,82	4.334.664,47

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La spesa per le risorse umane

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2022	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente	443.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00
I.R.A.P.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	700,00	700,00	700,00	700,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	473.700,00	473.700,00	473.700,00	473.700,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
SPESE FORMAZIONE E MISSIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
SPESE ELETTORALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SPESE PER RINNOVI CONTRATTUALI	17.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
ESCLUSIONI ASSUNZIONI DM 17 MARZO 2020	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	127.000,00	122.000,00	118.000,00	118.000,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	311.871,87	351.700,00	355.700,00	355.700,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La spesa del personale deve rientrare nei limiti di cui all'art. 1, comma 562 e 557 quater della legge 296/2006 tenendo presente l'applicazione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per le Funzioni Locali siglato definitivamente il 16 novembre 2022 per il periodo 2019-2021 quindi sono previsti possibili rinnovi contrattuali durante l'arco di tempo compreso fra il 2023 e il 2025.

ORGANIGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

AREA ATTIVITA'	SERVIZI	N. POSTI	FIGURA PROFESSIONALE	CAT.	Coperto/ vacante
Amministrativa	- ANAGRAFE	1	Istruttore direttivo	D 4	1 coperto
	- STATO CIVILE	1	Istruttore amministrativo – part-time 75%	C 5	1 coperto
	- LEVA - ELETTORALE - SEGRETERIA - TURISMO	1	Collab.re amministrativo – part-time 83,33%	B 7	1 coperto
Contabile e Risorse Umane	- RAGIONERIA	1	Istruttore direttivo	D 1	1 coperto
	- FINANZA - PATRIMONIO - ECONOMATO - TRIBUTI - COMMERCIO - SUAP - RISORSE UMANE - CULTURA	1	Istruttore direttivo – part-time 91,67%	D 3	1 coperto
Tecnica e Polizia Municipale	- LAVORI PUBBLICI	1	Istruttore direttivo	D 1	1 coperto
	- EDILIZIA PRIVATA	1	Istruttore direttivo P.M.	D 4	1 coperto
	- CIMITERI-POLIZIA MORTUARIA	1	Collaboratore tecnico	B 5	1 coperto
	- URBANISTICA	1	Operaio	B 4	1 coperto
	- PATRIMONIO-MANUTENZIONI	1	Operaio	B 1	1 coperto
	- SOCIALE	1	Assistente sociale – part time 50%	D 1	1 coperto
TOTALE POSTI		11			11 coperti

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVERE' VERONESE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2023	2024	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	110.000,00	0,00	Euro 449.981,60
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	169.990,80	169.990,80	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Euro 279.990,80	Euro 169.990,80	Euro 449.981,60

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



Il referente del programma
Ing. Nicola Repele

Repele Nicola

**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVERE' VERONESE
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

Acquisto aggiunto o variato a seguito modifica program. (11)	CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE PER ESPLETAMENTO PROCEDURA AFFIDAMENTO (10)	Denomin az. Cod. AUSA	STIMA COSTI DELL'ACQUISTO		Totale (8)	Costi Annualità success. (9)	2024	2023	Acquisto nuovo a affidamento	Durata contratto	Respons. Procedim. (7)	Priorità (6)	DESCRIZIONE ACQUISTO	CPV(5)	Settore	Ambito geografico	Lotto funzionale(4)	CUI acquisizione (3)	Acquisto importo compless.	Codice CUP (2)	Annualità avvio procedura affidamento	Prima annualità intervento	Cod. Fiscale. Amm.ne	Numero interventoCUI (1)
			Importo	Tipologi a																				
			Tab. B.1	Tab. B.2																				
					Euro 449.981,60								FORNITURA GASOLIO RISCALDAMI.							2022	2022		80010130237 202200011	
													SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO							2022	2022		80010130237 202200012	
													SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE							2022	2022		80010130237 202200013	
													PROGETTAZ. DEFINITIVA ESECUATIVA PNRR Sostituz. Edilizia con realizz. Nuovo edificio fraz. San Rocco							2022	2022		80010130237 202200013	
					Euro 279.990,80	0,00	Euro 169.990,80	Euro 46.000,00		12 MESI	REPELE NICOLA										2022	2022		



Il referente del programma
Ing. Nicola Repele

Repele Nicola

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

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVERE' VERONESE

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

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

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Accordi di programma

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELL' INTERSEZIONE TRA VIA MONTE ARESI E LA S.P. N. 15 NELLA FRAZIONE DI SAN ROCCO
Altri soggetti partecipanti: <i>PROVINCIA DI VERONA</i>
Impegni di mezzi finanziari: 200.000,00
Durata dell'accordo: 2023 - 2024
L'accordo è: Per quanto riguarda l'intervento di "MESSA IN SICUREZZA DELL' INTERSEZIONE TRA VIA MONTE ARESI E LA S.P. N. 15 NELLA FRAZIONE DI SAN ROCCO, per un importo complessivo di € 200.000,00, il cronoprogramma prevede l'attuazione dell'opera in due anni 2023 e 2024. La Provincia di Verona ha concesso un contributo di € 150.000 da rendicontarsi mediante accordo di programma tra gli Enti.

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVERE' VERONESE**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2023	2024	2025	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	Euro 350.000,00	Euro 200.000,00	0,00	Euro 550.000,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	Euro 50.000,00	0,00	0,00	Euro 50.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	Euro 400.000,00	Euro 200.000,00	Euro 0,00	Euro 600.000,00

Note

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



Il referente del programma
Ing. Nicola Repele

Repele Nicola

Elenco opere pubbliche non realizzate

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVERE' VERONESE

ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministr.	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			
//	NESSUNA	//	//	//	0,00	0,00	0,00	0,00	//	//	//	//	//	//	//	//	//



Il referente del programma

Ing. Nicola Repele

Repele Nicola

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 F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVERE' VERONESE**

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

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto ⁽¹⁾
80010130237 202200001	B61B21003280009	ROTATORIA IN LOC. SAN ROCCO INTERSEZ. TRA MONTE ARESI E LA S.P. 15 COMPRESI PERCORSI PEDONALI	Euro 400.000,00	1	Mancato rispetto dei termini per attuare l'intervento e conseguente revoca del finanziamento

Note

(1) Breve descrizione dei motivi



Il referente del programma
Ing. Nicola Repele

Repele Nicola

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ROVERE' VERONESE**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2023

CODICE UNICO INTERVENTO CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	Respons. Procedim.	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO PROGETT.	CENTRALE DI COMMITENZA O OGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
80010130237 202300001	B67H22004250004	MESSA IN SICUREZZA INTERSEZ. TRA VIA MONTE ARESI ED S.P. N. 15 NELLA FRAZ. SAN ROCCO	REPELE NICOLA	200.000,00 Euro	200.000,00 Euro	MIS	1	SI	NO	DOCUMENTO ALTERNATIVE PROGETTUALI	//	//	//
80010130237 202300002	B67H22004280004	MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAM. STRUTTURE VIARIE SUL TERRITORIO COMUNALE.	REPELE NICOLA	200.000,00 Euro	400.000,00 Euro	MIS URB	2	SI	NO	DOCUMENTO ALTERNATIVE PROGETTUALI	//	//	//



Il referente del programma

Ing. Nicola Repele

Repele Nicola

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

Tabella E.1
ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opera Incompiuta
CPA – Conservazione del patrimonio
MIS – Miglioramento e incremento di servizio
URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione Opera Incompiuta
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

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

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

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			250.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.994.351,90 0,00	1.916.452,57 0,00	1.898.154,84 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>	(-)		1.952.351,90 0,00 19.000,00	1.874.452,57 0,00 21.602,44	1.856.154,84 0,00 20.804,61
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		42.000,00 0,00 0,00	42.000,00 0,00 0,00	42.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					

O=G+H+I-L+M				0,00	0,00	0,00
--------------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		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	(+)		354.500,00	108.000,00	108.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		353.000,00 0,00	108.000,00 0,00	108.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		1.500,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		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 riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	250.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.917.592,30	1.335.280,00	1.318.280,00	1.318.280,00	Titolo 1 - Spese correnti	2.662.694,29	1.952.351,90	1.874.452,57	1.856.154,84
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	353.573,86	241.796,00	216.796,00	200.796,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	532.543,36	353.000,00	108.000,00	108.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	498.690,46	417.275,90	381.376,57	379.078,84	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	788.009,47	354.500,00	108.000,00	108.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	3.557.866,09	2.348.851,90	2.024.452,57	2.006.154,84	Totale spese finali	3.196.737,65	2.306.851,90	1.982.452,57	1.964.154,84
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	478.191,94	478.191,94	478.191,94	478.191,94	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	478.191,94	478.191,94	478.191,94	478.191,94
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	614.353,47	610.456,00	610.456,00	610.456,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	617.734,88	610.456,00	610.456,00	610.456,00
Totale titoli	4.650.411,50	3.437.499,84	3.113.100,51	3.094.802,78	Totale titoli	4.334.664,47	3.437.499,84	3.113.100,51	3.094.802,78
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.900.411,50	3.437.499,84	3.113.100,51	3.094.802,78	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.334.664,47	3.437.499,84	3.113.100,51	3.094.802,78
Fondo di cassa finale presunto	565.747,03								

(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

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 – 2025 secondo le linee di indirizzo dettate dagli obiettivi del programma amministrativo del periodo 2021 – 2026 come sopra esposte nelle premesse del presente documento:

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	5.755,20	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	12.045,05	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		105.586,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.000,00	123.386,25	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	967.662,59	1.312.947,13	877.124,00	877.124,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	982.662,59	1.436.333,38	892.124,00	892.124,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	891.162,59	1.212.534,25	867.124,00	867.124,00
Spese in conto capitale	90.000,00	222.299,13	25.000,00	25.000,00
Incremento di attività finanziarie	1.500,00	1.500,00		
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	982.662,59	1.436.333,38	892.124,00	892.124,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

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

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

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				

Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	11.000,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	190.864,09	268.673,36	173.689,89	175.189,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	201.864,09	280.173,36	184.689,89	186.189,89

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	201.864,09	255.811,99	184.689,89	186.189,89

Spese in conto capitale		24.361,37		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	201.864,09	280.173,36	184.689,89	186.189,89

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	29.718,00	31.317,00	26.718,00	26.718,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	29.718,00	31.317,00	26.718,00	26.718,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	26.718,00	28.317,00	23.718,00	23.718,00

Spese in conto capitale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	29.718,00	31.317,00	26.718,00	26.718,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	35.250,00	45.310,32	48.250,00	48.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	35.250,00	45.310,32	48.250,00	48.250,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	35.250,00	44.440,27	33.250,00	33.250,00

Spese in conto capitale		870,05	15.000,00	15.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	35.250,00	45.310,32	48.250,00	48.250,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.000,00	11.489,75	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.000,00	11.489,75	11.000,00	11.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	11.000,00	11.489,75	11.000,00	11.000,00

Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	11.000,00	11.489,75	11.000,00	11.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.000,00	44.307,96	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.000,00	44.307,96	6.000,00	6.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	11.000,00	44.307,96	6.000,00	6.000,00

Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	11.000,00	44.307,96	6.000,00	6.000,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.944,57	19.944,57	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	16.944,57	19.944,57	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	318.055,43	385.998,20	324.000,00	324.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	335.000,00	405.942,77	335.000,00	335.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	323.000,00	393.942,76	323.000,00	323.000,00

Spese in conto capitale	12.000,00	12.000,01	12.000,00	12.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	335.000,00	405.942,77	335.000,00	335.000,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	406.000,00	558.137,16	207.847,00	188.847,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	406.000,00	558.137,16	207.847,00	188.847,10

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	198.000,00	328.282,35	174.847,00	155.847,10

Spese in conto capitale	208.000,00	229.854,81	33.000,00	33.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	406.000,00	558.137,16	207.847,00	188.847,10

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.400,00	8.800,00	4.400,00	4.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.400,00	8.800,00	4.400,00	4.400,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	4.400,00	8.800,00	4.400,00	4.400,00

Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.400,00	8.800,00	4.400,00	4.400,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	198.131,22	220.363,00	171.997,00	171.997,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	198.131,22	220.363,00	171.997,00	171.997,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	158.131,22	180.205,01	151.997,00	151.997,00

Spese in conto capitale	40.000,00	40.157,99	20.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	198.131,22	220.363,00	171.997,00	171.997,00

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

13 Tutela della salute

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	56.000,00	105.591,95	56.000,00	56.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	56.000,00	105.591,95	56.000,00	56.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

13 Tutela della salute

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	56.000,00	105.591,95	56.000,00	56.000,00

Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	56.000,00	105.591,95	56.000,00	56.000,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	630,00	630,00	630,00	630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	630,00	630,00	630,00	630,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	630,00	630,00	630,00	630,00

Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	630,00	630,00	630,00	630,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	24.855,00	10.000,00	27.455,68	26.657,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	24.855,00	10.000,00	27.455,68	26.657,85

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	24.855,00	10.000,00	27.455,68	26.657,85

Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	24.855,00	10.000,00	27.455,68	26.657,85

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	51.341,00	51.341,00	51.341,00	51.341,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	51.341,00	51.341,00	51.341,00	51.341,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	9.341,00	9.341,00	9.341,00	9.341,00

Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
TOTALE USCITE	51.341,00	51.341,00	51.341,00	51.341,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	479.191,94	479.191,94	479.191,94	479.191,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	479.191,94	479.191,94	479.191,94	479.191,94

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	478.191,94	478.191,94	478.191,94	478.191,94
TOTALE USCITE	479.191,94	479.191,94	479.191,94	479.191,94

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	610.456,00	617.734,88	610.456,00	610.456,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	610.456,00	617.734,88	610.456,00	610.456,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				

Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	610.456,00	617.734,88	610.456,00	610.456,00
TOTALE USCITE	610.456,00	617.734,88	610.456,00	610.456,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2023				ANNO 2024				ANNO 2025			
	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	891.162,59	91.500,00	0,00	982.662,59	867.124,00	25.000,00	0,00	892.124,00	867.124,00	25.000,00	0,00	892.124,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	201.864,09	0,00	0,00	201.864,09	184.689,89	0,00	0,00	184.689,89	186.189,89	0,00	0,00	186.189,89
5	26.718,00	3.000,00	0,00	29.718,00	23.718,00	3.000,00	0,00	26.718,00	23.718,00	3.000,00	0,00	26.718,00
6	35.250,00	0,00	0,00	35.250,00	33.250,00	15.000,00	0,00	48.250,00	33.250,00	15.000,00	0,00	48.250,00
7	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
8	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
9	323.000,00	12.000,00	0,00	335.000,00	323.000,00	12.000,00	0,00	335.000,00	323.000,00	12.000,00	0,00	335.000,00
10	198.000,00	208.000,00	0,00	406.000,00	174.847,00	33.000,00	0,00	207.847,00	155.847,10	33.000,00	0,00	188.847,10
11	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
12	158.131,22	40.000,00	0,00	198.131,22	151.997,00	20.000,00	0,00	171.997,00	151.997,00	20.000,00	0,00	171.997,00
13	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
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	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00
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	24.855,00	0,00	0,00	24.855,00	27.455,68	0,00	0,00	27.455,68	26.657,85	0,00	0,00	26.657,85
50	9.341,00	0,00	42.000,00	51.341,00	9.341,00	0,00	42.000,00	51.341,00	9.341,00	0,00	42.000,00	51.341,00
60	1.000,00	0,00	478.191,94	479.191,94	1.000,00	0,00	478.191,94	479.191,94	1.000,00	0,00	478.191,94	479.191,94
99	0,00	0,00	610.456,00	610.456,00	0,00	0,00	610.456,00	610.456,00	0,00	0,00	610.456,00	610.456,00
TOTALI	1.952.351,90	354.500,00	1.130.647,94	3.437.499,84	1.874.452,57	108.000,00	1.130.647,94	3.113.100,51	1.856.154,84	108.000,00	1.130.647,94	3.094.802,78

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	1.212.534,25	223.799,13	0,00	1.436.333,38
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	255.811,99	24.361,37	0,00	280.173,36
5	28.317,00	3.000,00	0,00	31.317,00
6	44.440,27	870,05	0,00	45.310,32
7	11.489,75	0,00	0,00	11.489,75
8	44.307,96	0,00	0,00	44.307,96
9	393.942,76	12.000,01	0,00	405.942,77
10	328.282,35	229.854,81	0,00	558.137,16
11	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
12	180.205,01	40.157,99	0,00	220.363,00
13	105.591,95	0,00	0,00	105.591,95
14	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
15	630,00	0,00	0,00	630,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
50	9.341,00	0,00	42.000,00	51.341,00
60	1.000,00	0,00	478.191,94	479.191,94
99	0,00	0,00	617.734,88	617.734,88
TOTALI	2.662.694,29	534.043,36	1.137.926,82	4.334.664,47

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

Le variazioni del patrimonio

**PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
DEL COMUNE DI ROVERE' VERONESE - ANNI 2023-2025**

(Art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito in Legge 06/08/2008, n.133)

N.	DESCRIZIONE DEL BENE	UBICAZIONE LOCALITA'	ATTUALE UTILIZZO	DESTINAZIONE URBANISTICA	DATI CATASTALI	SUPERFICIE	VALORE CONTABILE	INTERVENTO PREVISTO
	NESSUNO	//	//	//	//	//	//	//



Il referente del programma

Ing. Nicola Repele

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

PREMESSA

In un apparato amministrativo ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in linea con la innovativa normativa statale, si impone a tutte le pubbliche amministrazioni un parsimonioso utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai bisogni interni degli uffici, a discapito degli investimenti e degli interventi volti a soddisfare, nel modo più puntuale, le necessità degli utenti. Per questo motivo il contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture è divenuto un obiettivo fondamentale a cui tende, da anni, il legislatore, prevedendo limiti alle spese di personale, la razionalizzazione delle strutture burocratiche, la riduzione delle spese per incarichi di consulenza, per le autovetture di servizio, di rappresentanza, di gestione degli immobili, ecc. In questo contesto i commi da 594 a 599 dell'articolo 2 della Legge 24/12/2007, n. 244 dispongono che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, tra cui anche gli enti locali, adottino piani triennali volti a razionalizzare l'utilizzo e a ridurre le spese connesse all'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, anche informatiche (computer, stampanti, telefax, fotocopiatrici, etc.);
- apparecchi telefonici e fissi e mobili;
- autovetture di servizio;
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Per quanto riguarda, in particolare, le dotazioni strumentali, il comma 595 prevede che il piano contenga misure dirette a circoscrivere l'assegnazione degli apparecchi cellulari ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso. A tal fine devono essere individuate, nel rispetto della normativa

sulla tutela della riservatezza, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Comune di Roverè Veronese (VR) è situato in zona collinare-montana e conta, alla data del 31/12/2021, n. 2.120 abitanti. I dipendenti in servizio alla data del 01/11/2022 sono 11, distribuiti nell'ambito delle categorie e delle diverse aree comunali.

PARTE PRIMA: DOTAZIONI INFORMATICHE E STRUMENTALI

SITUAZIONE ATTUALE

L'ente è attualmente dotato di n. 12 postazioni di lavoro. Le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano i posti di lavoro degli uffici comunali sono di seguito riportate:

	Situazione al 01 novembre 2022		
	Totale	Proprietà	Noleggio
Personal computer	13	13	0
Notebook	2	2	0
Stampanti in bianco e nero	2	0	2
Stampanti a colori	0	0	0
Telefax	1	1	0
Fotocopiatrici multifunzione	1	0	1
Fotocopiatrici multifunzione a colori	1	0	1
Scanner (fotocopiatrici)	3	0	3
Server	1	1	0

Firewall	1	1	0
----------	---	---	---

LE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Tutti i dipendenti dispongono dell'uso di un personal computer e per ottimizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali si prevede di fare convergere a livello dell'area di lavoro alcune strumentazioni di uso comune non strettamente indispensabili a corredare la postazione di lavoro, in quanto il relativo uso è discontinuo nell'arco della giornata lavorativa, ed il cui utilizzo al di fuori dell'ufficio non arreca particolari inefficienze e di seguito indicate:

- fotocopiatrice multifunzione in rete (*stampante, scanner*);

LA DOTAZIONE STANDARD DEL POSTO DI LAVORO

La dotazione standard del posto di lavoro, sia direzionale che operativo, è composta da:

- un personal computer, con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio (*internet explorer, posta elettronica, applicativi Office, ecc.*);
- un telefono connesso alla centrale telefonica;
- un collegamento ad una stampante-scanner di rete presente negli uffici;

Di regola l'individuazione delle specifiche strumentazioni a servizio dei diversi posti di lavoro è effettuata secondo principi di efficacia ed economicità, tenendo conto:

- delle esigenze operative dell'ufficio;
- del ciclo di vita del prodotto;
- degli oneri accessori connessi (materiali di consumo, pezzi di ricambio, manutenzione);
- dell'esigenza di standardizzare la tipologia di attrezzature.

Particolari ulteriori esigenze operative degli uffici, che rendessero necessaria l'acquisizione di dotazioni strumentali aggiuntive rispetto a quelle standard sopra individuate, dovranno essere analiticamente motivate e presentare un'analisi costi/benefici.

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE (computer e stampanti)

Le dotazioni informatiche assegnate alle stazioni di lavoro dovranno essere gestite secondo i seguenti criteri generali:

- il tempo di vita programmato di un personal computer sarà massimo di cinque anni e di una stampante di sei anni;
- la sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solamente nel caso di guasto e qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito favorevole.
- i personal computer e le stampanti di nuova acquisizione dovranno essere acquistati con l'opzione di almeno 24 mesi di garanzia con specifico contratto di assistenza per il periodo successivo;
- nel caso in cui un personal computer o una stampante non avessero più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, dovranno essere reimpiegati in ambiti dove sono richieste prestazioni inferiori;

CRITERI DI UTILIZZO DELLE STAMPANTI

Il rinnovo delle stampanti attualmente in dotazione degli uffici e delle aree di lavoro dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri:

- le stampanti in dotazione delle singole postazioni di lavoro e/o uffici dovranno essere esclusivamente in bianco e nero e con livelli prestazionali medi;
- gli uffici dovranno prioritariamente utilizzare la stampa in bianco e nero. L'utilizzo della stampa a colori dovrà essere limitata alle effettive esigenze operative, quali, a titolo esemplificativo, stampa di fotografie, manifesti, pieghevoli, locandine, ecc.;

- per esigenze connesse a stampe a colori o di elevate quantità, si dovrà fare ricorso alla fotocopiatrice / stampante in dotazione dell'area di lavoro grazie al collegamento in rete.

Questo permetterà di ottenere una riduzione del costo copia;

- le nuove stampanti da acquistare di norma dovranno essere della stessa marca e modello, al fine di ridurre le tipologie di materiale di consumo da tenere in magazzino e ridurre i connessi costi di gestione degli approvvigionamenti;

CRITERI DI UTILIZZO DELLE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE

L'utilizzo delle fotocopiatrici dovrà essere improntato ai seguenti criteri:

- le fotocopiatrici in proprietà dovranno essere sostituite, all'occorrenza, con macchine acquisite a noleggio inclusivo della manutenzione della macchina e della fornitura dei materiali di consumo sulla base di convenzioni CONSIP ovvero con acquisto in maniera autonoma laddove questo risulti più conveniente;
- prevedere che le nuove apparecchiature siano dotate di funzioni integrate di fotocopiatrice e stampante di rete;
- dimensionare la capacità di stampa dell'apparecchiatura in relazione alle esigenze di fotoriproduzione e stampa di ogni singola area, massimizzando il rapporto costo/beneficio;

DISMISSIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI

Ogni anno compatibilmente con le risorse di bilancio a disposizione, tendo conto delle esigenze operative degli uffici, è prevista una diminuzione dell'acquisto di nuove attrezzature, procedendo alla sostituzione di quelle obsolete per mantenere alto il livello qualitativo e riducendo al minimo l'assistenza esterna e pertanto il presente piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile o di obsolescenza dell'apparecchiatura e non è prevista nessuna dismissione tramite vendita. L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro, ufficio, area di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive comporterà la sua riallocazione in altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.

OBIETTIVI DI RISPARMIO

L'obiettivo generale per il triennio 2023-2025 è quello di adottare misure di razionalizzazione e di riduzione dei costi di gestione delle dotazioni strumentali, garantendo comunque un miglioramento degli attuali standard di qualità, di sicurezza e velocità, potenziandoli ove possibile mediante acquisti verdi con l'uso di tecnologie a basso consumo e a costi contenuti.

Comune di Rovere' Veronese, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Sindaco