

COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

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

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

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

B. Spese

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

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

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

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

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

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

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

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

Popolazione legale al censimento del **20-10-2011** n. **1.529**

Popolazione residente alla fine del 2018 (*penultimo anno precedente*) n. **1.414** di cui:

maschi n. **717**

femmine n. **697**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **44**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **104**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **166**

in età adulta (30/65 anni) n. **371**

oltre 65 anni n. **729**

Nati nell'anno n. **7**

Deceduti nell'anno n. **18**

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

Immigrati nell'anno n. **47**

Emigrati nell'anno n. **40**

Saldo migratorio: +/- **7**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-4**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **3.500** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **2.187**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **1**

Strade:

autostrade Km **3,50**

strade extraurbane Km **0,00**

strade urbane Km **18,00**

strade locali Km **19,00**

itinerari ciclopeditoni Km **9,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **Si**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma n.===

Convenzioni POLIZIA LOCALE associata con i Comuni di Polesella (capo convenzione), Canaro, Pontecchio Polesine, Guarda veneta, Crespino, Villanova Marchesana, Villamarzana, Arqua' Polesine, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Pincara

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **0**

Scuole primarie con posti n. **0**

Scuole secondarie con posti n. **0**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **0**

Rete acquedotto Km **25,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km² **1,000**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **740**

Rete gas Km **11,00**

Discariche rifiuti n. **0**

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

Veicoli a disposizione n. **4**

Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

- ☐ Riscossione: IMU – TASI - COSAP - TARI -LAMPADE VOTIVE

Servizi gestiti in concessione

- ☐ Servizio Tesoreria Comunale affidato a Intesa San Paolo
- ☐ Servizio gestione pubblica illuminazione del territorio affidato a Ditta Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l.

Servizi gestiti in forma associata

- ☐ Convenzione per la gestione associata della Polizia Locale con i Comuni di: Polesella (capo convenzione), Canaro, Pontecchio Polesine, Frassinelle Polesine, Villamarzana, Costa di Rovigo, Arquà Polesine, Pincara, Bosaro, Guarda Veneta, Crespino, Villanova Marchesana;
- ☐ Convenzione per la gestione in forma associata di alcune funzioni di pubblica istruzione, tra cui il trasporto scolastico, con i Comuni di Fratta Pol. (capo convenzione), Villanova del Ghebbo, Costa di Rovigo, Pincara, Villamarzana, Arquà Polesine;
- ☐ Funzione di Protezione Civile viene gestita in convenzione con la Provincia di Rovigo, fa parte del distretto RO5 (capo Comune Lendinara) inoltre è prevista la gestione associata del servizio con i Comuni di Costa di Rovigo (capo convenzione), Villanova del Ghebbo, Villamarzana, Frassinelle Polesine, Pincara, Arquà Polesine;

Servizi affidati a organismi partecipati

- ☐ Servizio Idrico Integrato affidato ad Acquevenete spa
- ☐ Servizio raccolta e smaltimento rifiuti affidato ad Ecoambiente s.r.l. tramite Consorzio RSU

Servizi affidati ad altri soggetti

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
ACQUEVENETE SPA	www.acquevenete.it	0,14000	servizio idrico integrato	31-12-2038	0,00	2.561.580,00	2.935.487,00	1.181.655,00
AS2 SRL	www.as2srl.it	0,09000	servizi strumentali	31-12-2030	0,00	234.990,00	109.607,00	155.562,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

nulla da rilevare.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Fondo cassa al 31/12/2018 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **489.947,32**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente*) **335.829,55**
Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -1*) **253.033,61**
Fondo cassa al 31/12/2015 (*anno precedente -2*) **187.763,40**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2018	0	0,00
2017	0	0,00
2016	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2018	52.418,48	1.288.374,02	4,07
2017	56.953,51	1.162.646,74	4,90
2016	61.391,74	1.137.118,34	5,40

Debiti fuori bilancio riconosciuti

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

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

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

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

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: **3**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	3	199.565,12	25,00
2017	5	314.738,52	32,19
2016	5	326.571,13	31,15
2015	4	318.426,73	29,98
2014	4	313.264,38	28,73

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente negli esercizi precedenti ha *acquisito / ceduto* spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.? NO

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

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

A – Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a un'equità fiscale, con l'indirizzo di mantenere invariate le aliquote IMU, COSAP e dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

IMU

L'art. 1 comma 780 della legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di bilancio 2020) ha abrogato la IUC con decorrenza 01.01.2020, ad eccezione delle norme relative all'IMU e provveduto all'unificazione delle imposte IMU-TASI.

Le aliquote IMU 2020 sono state determinate unificando le aliquote IMU e TASI del 2019.

Il gettito Imu viene previsto, come richiesto dalla normativa, al netto della quota per alimentazione del fondo di solidarietà comunale.

T.A.R.I.

La normativa vigente impone ai Comuni la copertura dei costi nella misura del 100%.

Le tariffe vengono determinate sulla base dei costi previsti per il servizio. Si precisa che al momento dell'approvazione del presente documento di programmazione, non è ancora stato reso noto il Piano Finanziario per l'anno 2020 da parte del gestore del servizio.

Considerato che l'art. 107 comma 5 del richiamato D.L. n. 18/2020 ha previsto che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*, sono state confermate per l'anno 2020 le tariffe già approvate per l'anno 2019.

ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF

Si conferma l'aliquota e le esenzioni vigenti.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità vengono confermate le tariffe applicate nel 2019.

C.O.S.A.P.

Anche per il canone in oggetto vengono confermate le tariffe applicate nel 2019. La previsione di introiti è congrua rispetto alla base imponibile riscontrata.

La previsione per il triennio – come sopra evidenziato - è la conferma delle aliquote attuali al fine di garantire la copertura dell'attuale livello di spesa corrente, a parità di risorse trasferite dallo Stato.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Le entrate derivanti dalla disciplina urbanistica si prevedono costanti rispetto al precedente anno, in ragione dell'esame dei dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti, ad eccezione delle somme derivanti dalla realizzazione della nuova residenza per anziani che porterà un'entrata di circa euro 100.000,00 da destinare all'acquisto di un'area da destinare alla realizzazione di un nuovo impianto sportivo da destinare al gioco calcio.

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente Comune di Frassinelle Polesine prevede:

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	150.000,00	01-01-2021	10	150.000,00
TOTALE	150.000,00			150.000,00

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di garantire almeno la qualità e i servizi erogati negli esercizi precedenti.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale: si prevede la copertura, del posto di Istruttore direttivo cat. D1 part-time 18 ore con funzioni di responsabile della ragioneria, il cui concorso è in fase di espletamento.

In considerazione del collocamento a riposo, con decorrenza 01.07.2020, dell'operaio manutentore - necroforo, si prevede la copertura del posto che si renderà vacante.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi: non si prevede l'adozione del programma in quanto non si prevedono acquisti di beni e servizi di importo superiore ai 40.000,00 euro

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata in via prioritaria al completamento dei progetti e lavori in corso.

Viene prevista il completamento dell'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica.

Viene altresì previsto l'efficientamento energetico degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali.

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica.

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà rispettare i vincoli imposti dai principi contabili e dalla vigente normativa, così come effettuato negli esercizi precedenti.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a rispettare i tempi di pagamento dei debiti commerciali compatibilmente con le disponibilità di cassa.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

(descrivere solo le missioni attivate)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione racchiude tutte le attività di gestione ordinaria dei singoli uffici per l'espletamento delle funzioni di relative ai diversi servizi sia che siano rivolti alla persona che all'attività istituzionale intesa nel senso più ampio. Le risorse destinate alla missione 1 tendono a soddisfare l'attività di gestione ordinaria, il soddisfacimento delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi indispensabili ai cittadini.

Nella missione rientrano:

- ☐ Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.
- ☐ Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi.
- ☐ Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.
- ☐ Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Le spese sono state attentamente analizzate sulla base del trend storico triennale e su eventuali aumenti e variazioni strettamente legati alla programmazione. In particolare, nel corso del 2020, viene prevista l'attivazione della nuova App con l'obiettivo di semplificare le comunicazioni con la cittadinanza

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

La missione fa riferimento all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. Nell'ambito della programmazione 2020-2022 viene previsto il proseguimento del servizio in convenzione di polizia municipale con Polesella capofila, con l'impegno dell'Amministrazione di effettuare un attento monitoraggio dei livelli di servizio erogati.

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

Rientrano nella missione l'amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica e trasporto), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione fa riferimento:

- ☐ Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico;
- ☐ Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le

attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Tale missione concorre al mantenimento del patrimonio immobiliare pubblico in un'ottica di sua utilizzazione dinamica non statica e produttiva contribuendo, insieme al patrimonio culturale propriamente detto, a mantenere vitale il Comune di Frassinelle Polesine.. Importante è la fruibilità della Casa del Popolo.

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

Contenuti della missione:

☐ Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

☐ Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Si evidenzia, come obiettivo per l'anno 2020, qualora si verifichi l'entrata, l'acquisto di un'area per la realizzazione di un impianto sportivo per il gioco del calcio.

MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
-----------------	-----------	-----------------------

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
-----------------	-----------	--

La missione fa riferimento a:

☐ Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

☐ Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
-----------------	-----------	--

Contenuti della missione:

☐ Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

☐ Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti all'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

☐ Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

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

Contenuti della missione:

☐ Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

- ☐ Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

MISSIONE	11	<i>Soccorso civile</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

La missione fa riferimento a:

- ☐ Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.
- ☐ Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.
- ☐ Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

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

Contenuti della missione:

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

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

La missione fa riferimento: all'amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute; comprende l'edilizia sanitaria; alla programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di tutela della salute, Si prevede il mantenimento del servizio di assistenza domiciliare e infermieristico.

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

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

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

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

MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
-----------------	-----------	--

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

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

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

Secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Inoltre, in applicazione a quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, è necessario iscrivere nel bilancio di previsione, un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione come quote vincolate che consentirà di affrontare le eventuali minori entrate per le quali sono stati costituiti

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

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie.

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	392.762,25	0,00	0,00	392.762,25	382.826,46	0,00	0,00	382.826,46	382.826,46	0,00	0,00	382.826,46
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	28.351,86	0,00	0,00	28.351,86	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00	34.450,00	0,00	0,00	34.450,00	34.450,00	0,00	0,00	34.450,00
5	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6	12.700,00	111.500,00	0,00	124.200,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
9	150.983,00	0,00	0,00	150.983,00	150.983,00	0,00	0,00	150.983,00	150.983,00	0,00	0,00	150.983,00
10	94.905,00	162.500,00	0,00	257.405,00	90.920,00	12.500,00	0,00	103.420,00	90.920,00	12.500,00	0,00	103.420,00
11	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00
12	219.017,14	0,00	0,00	219.017,14	204.510,00	0,00	0,00	204.510,00	204.510,00	0,00	0,00	204.510,00
13	2.454,00	0,00	0,00	2.454,00	2.454,00	0,00	0,00	2.454,00	2.454,00	0,00	0,00	2.454,00
14	4.365,00	0,00	0,00	4.365,00	4.365,00	0,00	0,00	4.365,00	4.365,00	0,00	0,00	4.365,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	29.182,54	0,00	0,00	29.182,54	30.104,54	0,00	0,00	30.104,54	29.561,54	0,00	0,00	29.561,54
50	42.750,00	0,00	120.769,00	163.519,00	38.882,00	0,00	131.815,00	170.697,00	34.265,00	0,00	136.975,00	171.240,00
60	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
99	0,00	0,00	352.200,00	352.200,00	0,00	0,00	312.200,00	312.200,00	0,00	0,00	312.200,00	312.200,00
TOTALI	1.027.150,79	324.000,00	1.007.969,00	2.359.119,79	991.925,00	62.500,00	979.015,00	2.033.440,00	986.765,00	62.500,00	984.175,00	2.033.440,00

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020		Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
	Spese correnti	Spese per investimento		
1	467.320,24	1.887,34	0,00	469.207,58
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	108.719,14	0,00	0,00	108.719,14
4	16.724,64	0,00	0,00	16.724,64
5	9.110,08	0,00	0,00	9.110,08
6	4.594,63	5.713,72	0,00	10.308,35
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00
9	187.108,81	0,00	0,00	187.108,81
10	124.546,05	103.682,02	0,00	228.228,07
11	482,49	0,00	0,00	482,49
12	233.640,59	21.141,92	0,00	254.782,51
13	2.454,00	0,00	0,00	2.454,00
14	4.702,78	0,00	0,00	4.702,78
15	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
50	40.711,00	0,00	120.769,00	161.480,00
60	0,00	0,00	284.280,00	284.280,00
99	0,00	0,00	355.412,07	355.412,07
TOTALI	1.403.411,45	132.425,00	760.461,07	2.296.297,52

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio intende procedere all'efficientamento degli impianti della pubblica illuminazione e degli edifici pubblici; procedere all'acquisto di un'area per un impianto sportivo da adibire al gioco calcio.

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

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

<u>Organismo partecipato</u>	<u>Quota di partecipazione attualmente detenuta</u>	<u>Attività</u>	<u>Tipologia Ente</u>
Consorzio di sviluppo del Polesine - Consvipo	0,0433%	Azienda Speciale, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000), per il coordinamento di iniziative di promozione e sviluppo nel territorio polesano	Ente strumentale partecipato (art. 11 ter del D.lgs. 118/2011)
Consiglio di Bacino Ato Polesine	5,86%	Autorità d'ambito per la gestione del servizio idrico integrato, (L.R. n. 17 del 27/04/2012)	Ente strumentale partecipato (art. 11 ter del D.lgs. 118/2011)
Consorzio Rsu In liquidazione	0,82%	Consorzio, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000, fra enti per la gestione tecnico-amm.va dei rifiuti urbani.	Ente strumentale partecipato (art. 11 ter del D.lgs. 118/2011)
Consiglio di Bacino Rovigo	In millesimi 6,31	Ente con personalità di diritto pubblico, costituito ai sensi	Ente strumentale

(istituto con convenzione sottoscritta dai Comuni partecipanti in data 12.09.2017)		della L.R. 52/2012 per l'organizzazione ed affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di programmazione e controllo del servizio stesso	partecipato (art. 11 ter del D.lgs. 118/2011)
As2 Srl - società pubblica (strumentale di cui all'at. 13 del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006)	0,09	Gestione in house del servizio di assistenza informatica, attività di supporto gestione sanzioni codice della strada e gestione tari (affidataria diretta del servizio)	Società partecipata diretta (art. 11 quinquies del D.lgs. 118/2011)
Acquevenete s.p.a. società pubblica (strumentale di cui all'at. 13 del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006)	0,14%	Gestione in house del servizio idrico integrato (affidataria diretta del servizio)	Società partecipata diretta (art. 11 quinquies del D.lgs. 118/2011)

Si evidenzia che ai sensi di quanto previsto dall'art. 172 c. 1 lett.a) del D.lgs n. 267/2000, i bilanci relativi ai consuntivi esercizio 2018 sono consultabili sul sito internet di ciascun ente, come indicato nel seguente elenco:

ACQUE VENETE

www.acquevenete.it

AS2 SRL

www.as2srl.it

ATO POLESINE

www.atopolesine.it

CONSVIPO

www.consvipo.it

CONSORZIO RSU

www.consorziosmaltimentorsu.it

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

(Inserire o allegare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Nulla da rilevare.

COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE, lì 1 giugno, 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale