

Comune di Campodoro

**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

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti

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 investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

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

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Valutazione finali della 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.

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

Risultanze della popolazione

Risultanze della popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento 2011				2.747
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.655
	di cui:	maschi	n.	1.342
		femmine	n.	1.313
	nuclei familiari		n.	1.085
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2019			n.	2.675
Nati nell'anno	n.	17		
Deceduti nell'anno	n.	25		
		saldo naturale	n.	-8
Immigrati nell'anno	n.	108		
Emigrati nell'anno	n.	120		
		saldo migratorio	n.	-12
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	148
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	209
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	426
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.425
In età senile (oltre 65 anni)			n.	447

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,70 %
	2014	1,11 %
	2015	1,17 %
	2016	0,52%
	2017	0,75%
	2018	0,60%
	2019	0,60%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,81 %
	2014	0,44 %
	2015	0,79 %
	2016	0,71%
	2017	0,53%
	2018	0,82%
	2019	0,95%

Risultanze del territorio

Superficie in Km ²				11,00
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			1
STRADE				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	7,50
	* Comunali		Km.	22,00
	* Vicinali		Km.	0,00
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma associata

Il Servizio di Segreteria Comunale in Convenzione con i Comuni di Piombino Dese, Loreggia, Villa del Conte e Campodoro;
Il Servizio di gestione associata delle funzioni fondamentali con il Comune di Gazzo;

Servizi affidati a organismi partecipati

Il servizio di Raccolta e Smaltimento dei rifiuti è interamente esternalizzato e affidato alla Società partecipata ETRA Spa;
Il servizio Idrico Integrato è interamente esternalizzato e affidato dalla partecipata Etra Spa.

Servizi affidati ad altri soggetti

I Servizi Sociali affidati all'Azienda U.L.S.S. 6 Euganea;
Il Canile Comunale è affidato all'Azienda U.L.S.S. 6 Euganea.

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
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.		0,24			0,00	7.609.993,00	7.609.993,00	7.853.526,00

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) 669.234,39

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente*) 80.445,00
 Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -1*) 679.157,89
 Fondo cassa al 31/12/2015 (*anno precedente -2*) 621.191,28

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	47.707,24	1.179.341,86	4,05%
2017	51.749,34	1.188.188,96	4,36%
2016	56.823,21	1.171.155,12	4,86%

Debiti fuori bilancio riconosciuti

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

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato nel 2016 non è stato rilevato un disavanzo di amministrazione. Inoltre, dai consuntivi approvati fino ad oggi, il Comune di Campodoro ha sempre concretizzato un risultato positivo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

L'Ente non ha ulteriori disavanzi.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

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	2	1
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	1	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	2	2	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	5	4	TOTALE	5	4

Totale personale in ruolo al 31.12.2019:

di ruolo n.	8
fuori ruolo n.	0

Si precisa che, a decorrere dal 01.01.2019, a seguito scioglimento dell'Unione di Padova Nord Ovest, alcuni servizi (es. servizi demografici, polizia locale etc.) vengono gestiti direttamente dal Comune di Campodoro e conseguentemente, alcune unità sono state trasferite dall'Unione al Comune. Alla data del predisposizione del DUP n. 2 posti risultano essere ancora vacanti; a breve si svolgeranno le prove dei concorsi pubblici per l'assunzione di n. 2 unità, di cui una presso i servizi demografici (cat. B3) e l'altra per i servizi tributi/ragioneria (Cat. C1).

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

Si evidenzia che, dal 2019, non trovano più applicazione le norme sull'obbligo del pareggio di bilancio previste in attuazione della Legge n. 243/2003 – ex patto di stabilità – ai sensi della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

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

A – Entrate

QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	658.579,01	689.661,54	667.903,20	690.407,90	690.407,90	690.407,90	3,369
Contributi e trasferimenti correnti	382.324,33	378.590,04	412.813,36	480.850,96	419.889,24	419.889,24	16,481
Extratributarie	147.285,62	111.090,28	191.160,90	178.553,02	174.663,02	174.663,02	- 6,595
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.188.188,96	1.179.341,86	1.271.877,46	1.349.811,88	1.284.960,16	1.284.960,16	6,127
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	153.766,54	105.391,18	126.246,70	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.341.955,50	1.284.733,04	1.398.124,16	1.349.811,88	1.284.960,16	1.284.960,16	- 3,455
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	642.549,66	301.539,56	309.655,00	1.353.135,00	594.500,00	2.230.400,00	336,981
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	65.016,00	87.000,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	362.133,50	63.175,61	166.610,79	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.004.683,16	364.715,17	476.265,79	1.418.151,00	681.500,00	2.230.400,00	197,764
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	293.000,00	491.392,44	491.392,44	491.392,44	67,710
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	293.000,00	491.392,44	491.392,44	491.392,44	67,710
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.346.638,66	1.649.448,21	2.167.389,95	3.259.355,32	2.457.852,60	4.006.752,60	50,381

QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE	2017	2018	2019	2020	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	558.448,07	798.508,83	681.449,14	745.178,82	9,352
Contributi e trasferimenti correnti	398.474,43	411.959,05	415.058,96	481.524,99	16,013
Extratributarie	174.996,17	113.716,91	197.938,60	202.870,20	2,491
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.131.918,67	1.324.184,79	1.294.446,70	1.429.574,01	10,439
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.131.918,67	1.324.184,79	1.294.446,70	1.429.574,01	10,439
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	276.656,80	724.409,11	571.762,37	1.459.347,69	155,236
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	65.016,00	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)	276.656,80	724.409,11	571.762,37	1.524.363,69	166,607
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	291.686,60	491.392,44	68,465
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	291.686,60	491.392,44	68,465
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.408.575,47	2.048.593,90	2.157.895,67	3.445.330,14	59,661

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Il bilancio di previsione 2020 – 2022 è il primo bilancio dell'attuale amministrazione dato che le elezioni amministrative sono state indette il 26 maggio 2019. Rispetto agli esercizi precedenti, nessun tributo viene aumentato: pertanto la pressione tributaria rimane inalterata. Per effetto di tale scelta politica, anche la programmazione è oculata e contenuta al fine di fornire servizi con economicità senza ricorrere alla leva fiscale.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

In merito al reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale, si rinvia al punto **Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In riferimento al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio 2020 - 2022, l'Ente ha previsto l'assunzione di n. 2 mutui relativamente all'anno 2020 e all'anno 2021. In particolare:

- per l'anno 2020, è stata programmata la stipula di un mutuo di €. 65.016,00 che, unitamente al contributo regionale di €. 89.984,00, è fonte di finanziamento per l'opera di €. 155.000,00 per l'opera della messa in sicurezza di Via Barchessa e Via Moro;
- per l'anno 2021 è stata prevista l'assunzione di un prestito di €. 87.000,00 che, assieme al contributo provinciale di €. 113.000,00, finanzia l'opera di €. 200.000,00 per il completamento della pista ciclabile lungo la strada provinciale SP n. 12.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi	40.684,49	34.338,99	29.492,75
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	40.684,49	34.338,99	29.492,75

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	1.179.341,86	1.271.877,46	1.349.811,88

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,449	2,699	2,184

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

L'Ente assicura l'espletamento delle varie e diverse funzioni pubbliche mediante il reperimento delle risorse correnti al fine di garantire un buon tenore e la qualità dei servizi, nonostante siano sempre maggiori gli interventi che l'Ente deve fronteggiare.

La gestione della spesa è improntata ai criteri di miglioramento dell'efficienza e dell'economicità della gestione amministrativa in ossequio alle norme vigenti.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con riferimento alla programmazione triennale 2020 - 2022 della spesa di personale, si evidenzia quanto segue.

Premesso che si sono resi vacanti i seguenti posti: n. 1 istruttore categoria C1 a tempo pieno e indeterminato dell'area amministrativo contabile e n. 1 posto di collaboratore professionale a tempo indeterminato – B3 – Servizi demografici, e che i concorsi sono già stati banditi, si prevede di procedere con le prove concorsuali quanto prima, al fine di reperire le due unità mancanti.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

In merito agli investimenti, si riportano di seguito, i prospetti relativi agli interventi del triennio 2020-2022:

PROSPETTO CONTO CAPITALE PER BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020					
ENTRATA			SPESA		
E cap. 300000	Contributo da Regione per opere viabilità	89.984,00	Messa in sicurezza di Via Barchessa e via Moro	155.000,00	U cap. 900720
E CAP. 365001	MUTUO PER REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE PROTETTO	65.016,00			
	totale opera	155.000,00			
E cap. 280000	Contributo Regione Veneto	840.000,00	Ristrutturazione e adeguamento fabbricato di proprietà comunale via Villafranca n. 1	1.050.000,00	U cap. 900503
E cap. 290001	contributo da conto termico	210.000,00			

	totale opera	1.050.000,00			
E cap. 310013	CONTRIBUTO DALLO STATO PER INVESTIMENTI	50.000,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	50.000,00	U cap. 943000
E cap. 321501	Oneri di urbanizzazione	61.635,00	INTERVENTI STRAORDINARI PATRIMONIO COMUNALE CON ONERI URBANIZZAZIONE	61.635,00	U cap. 945800
E cap. 321501	Oneri di urbanizzazione	1.500,00	Oneri di urbanizzazione per Opere di culto	1.500,00	U cap. 945502
	totale anno 2020	€ 1.318.135,00	totale anno 2020	1.318.135,00	
E cap. 321501		35.000,00	ONERI DI PARTE CORRENTE	35.000,00	
			destinazione quota oneri per parte corrente	35.000,00	U cap. 945502
E cap. 321501	oneri di urbanizzazione	98.135,00	INTERVENTI STRAORDINARI PATRIMONIO COMUNALE CON ONERI URBANIZZAZIONE	61.635,00	U cap. 945800
			Oneri di urbanizzazione per Opere di culto	1.500,00	
			Totale	98.135,00	
	oneri di urbanizzazione	98.135,00	destinazione oneri parte corrente	35.000,00	
			c/capitale	63.135,00	
				98.135,00	

PROSPETTO CONTO CAPITALE PER BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

ENTRATA		SPESA			
E cap. 298001	Contributo Provincia di Padova	113.000,00	Completamento pista ciclabile lungo la strada provinciale SP n. 12	200.000,00	U cap. 900729
E cap. 365000	Mutuo a carico ente	87.000,00			
	totale	200.000,00			
E cap. 296305	Contributo da Regione Veneto	360.000,00	Ampliamento parcheggio scuole e collegamento con Via Dourandina	450.000,00	U cap. 900708
	oneri a carico ente	90.000,00			
		450.000,00			
E cap. 321501	introito oneri di urbanizzazione	1.500,00	Oneri di urbanizzazione per Opere di culto	1.500,00	U cap. 945502
	destinazione quota oneri per parte corrente				
					-
	totale entrata in conto capitale	651.500,00	totale spesa in conto capitale	651.500,00	

			destinazione quota oneri per parte corrente	30.000,00	
E cap. 321501	oneri di urbanizzazione	121.500,00	Oneri di urbanizzazione per Opere di culto	1.500,00	U cap. 945502
			Ampliamento parcheggio scuole e collegamento con Via Dourandina	90.000,00	U cap. 900708

		totale oneri di urbanizzazione	121.500,00
--	--	---------------------------------------	-------------------

oneri di urbanizzazione	121.500,00	destinazione oneri parte corrente	30.000,00
		c/capitale	91.500,00
			121.500,00

PROSPETTO CONTO CAPITALE PER BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022					
ENTRATA			SPESA		
E cap. 321502	Contributo fondazione Cariparo	100.000,00	Sistemazione ex scuola Sede Associazione di Bevadoro	200.000,00	U cap. 900601
	quota a carico Ente (oneri)	100.000,00			
	totale opera	200.000,00			
E cap. 310001	Contributo da Ministero	1.998.900,00	Riqualificazione aree urbane degradate	1.998.900,00	U cap. 942603
	quota oneri	1.500,00	Oneri di urbanizzazione per Opere di culto	1.500,00	U cap. 945502

	totale entrata in conto capitale	2.200.400,00	totale spesa in conto capitale	2.200.400,00	
--	----------------------------------	--------------	--------------------------------	--------------	--

			destinazione quota oneri per parte corrente	30.000,00	
E cap. 321501	oneri di urbanizzazione	131.500,00	Oneri di urbanizzazione per Opere di culto	1.500,00	U cap. 845502
			Sistemazione ex scuola Sede Associazione di Bevadoro	100.000,00	U cap. 900510
			totale oneri di urbanizzazione	131.500,00	

oneri di urbanizzazione	131.500,00	destinazione oneri parte corrente	30.000,00
		c/capitale	101.500,00
		Totale complessivo	131.500,00

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

L'Ente, attraverso l'ufficio finanziario e con la collaborazione di tutti gli uffici comunali secondo le proprie rispettive competenze, attua un monitoraggio costante sulla situazione corrente della spesa e delle entrate in modo da garantire gli equilibri previsti, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa.

Si fa obbligo, sin d'ora, a tutto il personale dipendente, di porre in essere tutte le azioni amministrative al fine di attuare la copertura delle entrate di bilancio previste, finalizzate all'erogazione dei servizi programmati che verranno affidati con il P.E.G.

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		905.191,17			
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>	(+)		1.349.811,88 0,00	1.284.960,16 0,00	1.284.960,16 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>	(-)		1.272.872,97 0,00 20.000,00	1.194.041,35 0,00 20.000,00	1.189.195,11 0,00 20.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		111.938,91 0,00 0,00	120.918,81 0,00 0,00	125.765,05 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		35.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 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⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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	(+)		1.418.151,00	681.500,00	2.230.400,00
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	(-)		35.000,00	30.000,00	30.000,00
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	(-)		65.016,00	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>	(-)		1.318.135,00 0,00	651.500,00 0,00	2.200.400,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
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⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		65.016,00	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	(-)		65.016,00	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)	(-)		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* 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	905.191,17								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	745.178,82	690.407,90	690.407,90	690.407,90	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	1.704.304,08	1.272.872,97	1.194.041,35	1.189.195,11
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	481.524,99	480.850,96	419.889,24	419.889,24					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	202.870,20	178.553,02	174.663,02	174.663,02					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.394.331,69	1.288.119,00	594.500,00	2.230.400,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.623.651,50	1.318.135,00	651.500,00	2.200.400,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	65.016,00	65.016,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	65.016,00	65.016,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	2.888.921,70	2.702.946,88	1.879.460,16	3.515.360,16	Totale spese finali	3.392.971,58	2.656.023,97	1.845.541,35	3.389.595,11
Titolo 6 - Accensione di prestiti	65.016,00	65.016,00	87.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	111.938,91	111.938,91	120.918,81	125.765,05
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	491.392,44	491.392,44	491.392,44	491.392,44	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	491.392,44	491.392,44	491.392,44	491.392,44
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	442.945,63	435.000,00	435.000,00	435.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	461.637,56	435.000,00	435.000,00	435.000,00
Totale titoli	3.888.275,77	3.694.355,32	2.892.852,60	4.441.752,60	Totale titoli	4.457.940,49	3.694.355,32	2.892.852,60	4.441.752,60
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.793.466,94	3.694.355,32	2.892.852,60	4.441.752,60	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.457.940,49	3.694.355,32	2.892.852,60	4.441.752,60
Fondo di cassa finale presunto	335.526,45								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

(descrivere solo le missioni attivate)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione della missione

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

L'Amministrazione intende ottimizzare l'organizzazione comunale favorendo la comunicazione interna fra gli uffici ed i servizi, perfezionando le dotazioni di risorse strumentali informatiche anche al fine di ottemperare agli obblighi di legge in merito alla trasparenza, ai controlli interni ed ai controlli finalizzati all'anticorruzione.

L'Amministrazione Comunale, in un'ottica di coinvolgimento della cittadinanza, intende valorizzare la socializzazione, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione con le associazioni e di tutta la comunità.

Motivazione delle scelte

L'attuale struttura organizzativa risulta avere software in dotazione, con potenziamento degli scambi di informazione, comunicazione e collaborazione, al fine di ottimizzare le proprie risorse.

Finalità da conseguire

- sviluppo di interventi volti ad favorire metodologie inerenti il controllo di qualità nella fornitura dei servizi comunali;
- sviluppo di un sistema di controllo in un'ottica di programmazione e controllo di gestione;
- favorire i flussi comunicativi fra i vari uffici;
- aggiornamento annuale del documento programmatico della sicurezza inerente il trattamento dati;
- assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa individuale.

Investimento

Nell'ambito di questa missione, sono stati programmati alcuni investimenti, relativamente all'anno 2020 e 2022, con i seguenti stanziamenti:

Anno 2020:

Le spese di investimento programmate per l'esercizio 2020 ammontano ad €. 1.161.635,00, tutte allocate al programma 01 05 e precisamente:

- €. 1.050.000,00 per la "ristrutturazione e adeguamento del fabbricato di proprietà comunale Via Villafranca n. 1 (Programma 01 05); tale opera è finanziata per €. 210.000,00 con contributo da conto termico ed €. 840.000,00 con contributo regionale.
- €. 50.000,00 di contributo dello stato che l'ente ha destinato per la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale (Programma 01 05);
- €. 61.635,00 interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale finanziati con oneri di urbanizzazione.

Anno 2021

Non sono previsti interventi in conto capitale in questa missione.

Anno 2022

Le spese di investimento programmate per l'esercizio 2022 ammontano ad €. 200.000,00 e precisamente:

- €. 200.000,00 per la sistemazione dell'ex scuola sede associazione di Bevadoro. Le fonti di finanziamento per quest'opera sono: €. 100.000,00 fondi propri dell'ente (oneri di urbanizzazione) ed €. 100.000,00 con contributo da Fondazione Cassa di Risparmio.

Risorse umane da impiegare

Rientrano in questa missione il personale dei servizi: segreteria, tributi, servizio finanziario, ufficio tecnico, servizi demografici.

Risorse strumentali da utilizzare

Arredi ed attrezzature, personal computer, stampanti, fotocopiatori a noleggio.

Coerenza con il piano regionale di settore

Attività conforme alla recente normativa in materia di efficacia efficienza ed economicità della gestione degli enti locali.

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

Descrizione della missione:

L'ordine pubblico e la sicurezza sono servizi importanti per il territorio comunale.

Il servizio della polizia locale, dal 01.01.2019, è un servizio in capo al Comune di Campodoro, a seguito scioglimento dell'Unione di Padova Nord Ovest.

Motivazione delle scelte:

Pattugliamento e sorveglianza del territorio.

Finalità da conseguire:

In questa missione sono presenti solamente spese correnti, che riguardano, in particolare modo, le spese di retribuzione e oneri riflessi dall'agente di polizia locale.

Investimento: **non sono previste spese in conto capitale.**

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non esistono piani regionali di settore.

Descrizione della missione:

Nel triennio sono presenti solamente spese di parte corrente.

E' previsto di garantire identico standard qualitativo dei servizi attualmente erogati, quali:

- il servizio di mensa scolastica nelle scuola primaria, servizio trasferito al comune di Campodoro dal 01.01.2019, a seguito scioglimento dell'Unione dei Comuni Padova Nordovest;
- il servizio di trasporto scolastico, trasferito al comune di Campodoro dal 01.01.2019, a seguito scioglimento dell'Unione dei Comuni Padova di Nordovest;
- la fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola primaria;
- E' prevista la contribuzione all'istituto scolastico comprensivo per il funzionamento della scuola dell'obbligo e per lo sviluppo dell'attività didattica delle scuole primarie e secondarie del territorio previste nel piano di offerta formativa.
- Viene inoltre mantenuta la contribuzione a favore delle scuole dell'infanzia paritarie presenti nel territorio comunale in considerazione dell'importanza che tale attività riveste sul piano sociale.

In questa missione, trovano collocazione tutte le spese di istruzione, delle scuole elementari e medie.

Motivazione delle scelte:

supportare l'istruzione e il diritto allo studio.

Finalità da conseguire:

Investimento: non ci sono spese di investimento per il triennio 2020 – 2022.

Erogazione di servizi di consumo:

sono incluse tutte le spese per le utenze, e quindi le spese per energia elettrica, riscaldamento, telefoniche e di acqua per le scuole elementari e medie.

Risorse umane da impiegare:

Non ci sono dipendenti dell'ente in questa missione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Non sono previste risorse strumentali da utilizzare.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non esistono piani regionali di settore.

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

Per la gestione della biblioteca comunale ci si avvale di una collaborazione esterna. Il prestito librario continuerà ad essere garantito in quanto la biblioteca di Campodoro è inserita nella rete provinciale 1 del Consorzio Biblioteche Padovane Associate, che coinvolge i comuni di Campodoro, Campo San Martino, Campodarsego, Gazzo, Grantorto, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco, Tombolo, Villa del Conte. L'iniziativa consentirà all'utenza di accedere, con un'unica tessera, a più biblioteche e garantirà un servizio di circuitazione dei testi, attraverso un mezzo che settimanalmente trasporterà da una biblioteca all'altra i libri richiesti.

Prosegue, altresì, la collaborazione con le scuole primarie e la realizzazione di una sinergia costruttiva con le associazioni presenti sul territorio.

In questa missione, tra le spese in conto capitale, sono state indicate le quote di oneri di urbanizzazione destinate agli edifici dediti alle opere di culto, per il triennio 2020 – 2022, per un importo di €. 1.500,00 per ciascun anno.

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

Per questa missione, trovano collocazione le spese delle strutture sportive, e, per il triennio 2020-2022 sono previste solamente spese di parte corrente.

L'amministrazione intende promuovere progetti e attività finalizzate al coinvolgimento degli adolescenti e dei ragazzi del territorio comunale mettendo a disposizione le strutture dell'ente per le attività sociali/culturali di aggregazione e crescita. A tale proposito si intende supportare le associazioni giovanili e sportive per fornire un valido punto di riferimento ai giovani.

Sarà priorità dell'amministrazione dialogare con tutte le associazioni di volontariato, sportive, ricreative e culturali per formare i giovani e renderli protagonisti del proprio futuro.

In questa missione sono presenti anche i costi per i consumi per le utenze degli impianti sportivi.

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

Descrizione della missione:

in questa missione, sono ricomprese spese riguardanti l'assetto del territorio, e, nella fattispecie le spese per la commissione locale intercomunale per il paesaggio e le spese per le gara d'appalto.

Motivazione delle scelte:

tutelare l'assetto del territorio.

Finalità da conseguire:

In questa missione sono previste delle spese di Investimento per l'anno **2022**. L'opera pubblica riguarda il progetto di riqualificazione delle aree urbane degradate nel territorio comunale per un importo di €. 1.998.900,00 con intero finanziamento statale.

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

In riferimento a questa missione, sono state previste le spese per la tutela e difesa del territorio e dell'ambiente, come ad esempio la manutenzione del verde pubblico o la fornitura acqua delle aree verdi etc.

Trattasi di spese correnti; non sono presenti spese di Investimento.

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	------------------------------------------

Descrizione della missione:

in tale missione trovano collocazione le spese per la viabilità (retribuzioni e oneri riflessi del personale addetto alle strade, segnaletica, acquisto materiali adibiti a strade etc.) e le spese per la pubblica illuminazione.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, sono previsti interventi:

- Per il **2020** l'opera pubblica della messa in sicurezza di Via Barchessa e Via A. Moro per un importo di €. 155.000,00; tale opera è

- finanziata per €. 89.984,00 con contributo da Regione Veneto ed €. 65.016,00 con ricorso ad un mutuo;
- Per il **2021** la programmazione prevede due interventi: €. 450.000,00 per l'ampliamento del parcheggio scuole e collegamento con Via Dourandina (fonte di finanziamento: €. 360.000,00 contributo regionale ed €. 90.000,00 fondi propri ente) ed €. 200.000,00 per "completamento della pista ciclabile lungo la strada provinciale SP n. 12", finanziata dalla Provincia di Padova per €. 113.000,00 ed €. 87.000,00 con stipula mutuo.

In questa missione non sono previste opere per l'anno 2022.

Motivazione delle scelte:

spese che riguardano la mobilità ed infrastrutture stradali.

Finalità da conseguire:

Investimento: vedere descrizione della missione.

Erogazione di servizi di consumo:

erogazione della pubblica illuminazione e spese per la viabilità.

Risorse umane da impiegare:

Ci sono risorse umane dell'ente utilizzate in questa missione, e precisamente l'operaio addetto alla manutenzione delle strade.

Risorse strumentali da utilizzare:

Non ci sono beni strumentali.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non ci sono piani di settore.

Descrizione della missione:

La missione 11 riguarda esclusivamente le spese di parte corrente a supporto del gruppo di volontari della protezione civile, da poco costituito nel comune di Campodoro.

Motivazione delle scelte:

la scelta di voler costituire il gruppo comunale di protezione civile è stata effettuata con la finalità di coordinare le diverse esigenze del territorio, in collaborazione con gli altri comuni.

Finalità da conseguire:

Investimento: Non ci sono spese di investimento.

Erogazione di servizi di consumo:
l'acquisto di carburante per il mezzo in dotazione.

Risorse umane da impiegare:

Solo volontari.

Risorse strumentali da utilizzare:

il gruppo protezione civile ha un dotazione un mezzo.

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

In questa missione sono raccolte spese correnti che interessano soprattutto il sociale.

- a) gli stanziamenti dovuti all'U.L.S.S. per garantire i servizi sociali nel territorio;
- b) le diverse tipologie di contributi per i cittadini richiedenti che si trovano in condizioni di disagio economico-sociale e/o difficoltà economica;
- c) contributi alle famiglie per acquisto buoni spesa per la solidarietà alimentare e contributi alle famiglie per emergenza da corona virus (raccolta fondi dal territorio di Campodoro).

Esistono situazioni di disagio sociale ed economico che possono essere prevenute o recuperate con adeguati interventi integrati, anche considerata la delega delle funzioni sociali all'Azienda sanitaria.

E' necessario individuare situazioni di impoverimento familiare e sopperire alle emergenze sociali.

Prevenzione e riabilitazione delle situazioni a rischio al fine di garantire il benessere della persona, della famiglia, della comunità e dei giovani.

Inoltre, in questa missione, al programma 12, trovano collocazione le spese di manutenzione e gestione dei cimiteri.

Non sono previsti interventi in conto capitale per il triennio 2020 – 2022.

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

Alla missione 13, sono state allocate le spese che l'ente sosterrà per la derattizzazione e la disinfestazione del territorio, nonché il contributo all'Ulss per la gestione del canile. Sono presenti solo spese di parte corrente.

Nella missione non sono previste spese di investimento per il triennio 2020 – 2022.

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

La spesa prevista nel triennio si riferisce all'accantonamento obbligatorio del fondo di riserva, del fondo di riserva di cassa e del fondo crediti di dubbia esigibilità.

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

La missione interessa la quota capitale dei mutui da dover rimborsare nell'arco del triennio 2020-2022.

Le spese di rimborso di prestiti ammontano per €. 111.938,91 per l'anno 2020, €. 120.918,81 per l'anno 2021, €. 125.765,05 per il 2022.

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

All'occorrenza è prevista la facoltà del ricorso all'anticipazione finanziaria. Tali somme, fino ad oggi, non sono mai state utilizzate.

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

Trattasi delle partite di giro per le quali l'ente è solamente un tramite (ritenute erariali, previdenziali, trattenute sindacali, split payment etc.). Il titolo 7' della Spesa trova corrispondenza al Titolo 9' delle Entrate.

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	631.353,80	1.161.635,00	0,00	1.792.988,80	630.730,49	0,00	0,00	630.730,49	630.730,49	200.000,00	0,00	830.730,49
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	49.305,95	0,00	0,00	49.305,95	35.663,65	0,00	0,00	35.663,65	35.663,65	0,00	0,00	35.663,65
4	146.214,09	0,00	0,00	146.214,09	141.853,60	0,00	0,00	141.853,60	137.299,37	0,00	0,00	137.299,37
5	17.421,00	1.500,00	0,00	18.921,00	17.421,00	1.500,00	0,00	18.921,00	17.421,00	1.500,00	0,00	18.921,00
6	50.450,00	0,00	0,00	50.450,00	44.450,00	0,00	0,00	44.450,00	44.450,00	0,00	0,00	44.450,00
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	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	1.998.900,00	0,00	1.999.700,00
9	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
10	152.065,22	220.016,00	0,00	372.081,22	146.180,21	650.000,00	0,00	796.180,21	145.888,20	0,00	0,00	145.888,20
11	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
12	176.133,14	0,00	0,00	176.133,14	129.314,29	0,00	0,00	129.314,29	129.314,29	0,00	0,00	129.314,29
13	11.240,00	0,00	0,00	11.240,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	25.139,77	0,00	0,00	25.139,77	27.078,11	0,00	0,00	27.078,11	27.078,11	0,00	0,00	27.078,11
50	0,00	0,00	111.938,91	111.938,91	0,00	0,00	120.918,81	120.918,81	0,00	0,00	125.765,05	125.765,05
60	0,00	0,00	491.392,44	491.392,44	0,00	0,00	491.392,44	491.392,44	0,00	0,00	491.392,44	491.392,44
99	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
TOTALI	1.272.872,97	1.383.151,00	1.038.331,35	3.694.355,32	1.194.041,35	651.500,00	1.047.311,25	2.892.852,60	1.189.195,11	2.200.400,00	1.052.157,49	4.441.752,60

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	883.355,35	1.229.625,86	0,00	2.112.981,21
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	52.157,24	0,00	0,00	52.157,24
4	205.746,91	2.019,24	0,00	207.766,15
5	21.540,23	1.500,00	0,00	23.040,23
6	73.904,97	13.901,86	0,00	87.806,83
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	800,00	15.155,92	0,00	15.955,92
9	12.671,95	6.670,73	0,00	19.342,68
10	198.118,01	369.285,15	0,00	567.403,16
11	4.792,69	0,00	0,00	4.792,69
12	214.669,73	0,00	0,00	214.669,73
13	16.547,00	0,00	0,00	16.547,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	50.508,74	0,00	50.508,74
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
50	0,00	0,00	111.938,91	111.938,91
60	0,00	0,00	491.392,44	491.392,44
99	0,00	0,00	461.637,56	461.637,56
TOTALI	1.704.304,08	1.688.667,50	1.064.968,91	4.457.940,49

E – VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Anche quest'anno l'ente ha redatto il bilancio di previsione, programmando una serie di interventi nel triennio 2020 – 2022. Pur garantendo i servizi già esistenti, la pianificazione prevede anche opere strategiche per il territorio e per la comunità. Tutti i programmi sono conformi alla normativa vigente e agli indirizzi ed alle linee programmatiche.

Comune di Campodoro, 18 giugno 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Stella Carla Patrizia

Il Rappresentante Legale
F.to Vezzano Gianfranco