



Comune di Campodoro

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

**PERIODO: 2024 - 2025 - 2026**

## **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. Conclusioni**

## **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.

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

### Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **09-10-2011** n. **2.725**

Popolazione residente alla fine del 2022 (*penultimo anno precedente*) n. **2.624** di cui:

maschi n. **1.318**

femmine n. **1.306**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **99**

in età scuola obbligo (6/16 anni) n. **248**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **376**

in età adulta (30/65 anni) n. **1.397**

oltre 65 anni n. **504**

Nati nell'anno n. **12**

Deceduti nell'anno n. **16**

Saldo naturale: +/- **-4**

Immigrati nell'anno n. **90**

Emigrati nell'anno n. **92**

Saldo migratorio: +/- **-2**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-6**

### Risultanze del territorio

Superficie Km<sup>2</sup> **11**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **1**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **7,50**

strade urbane Km **22,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopedonali Km **7,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

## **Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

Non sono attivi accordi di programma

Convenzioni n. 2. Alla data della presente sono attive le convenzioni ex art. 14 CCNL enti locali di personale dipendente tra il comune di Camisano Vicentino e Campodoro e la convenzione del servizio di polizia locale PD1A.

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia (paritarie) n. **2**

Scuole primarie n. **1**

Scuole secondarie n. **1**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **0**

Rete acquedotto Km **0,00**

Aree verdi, parchi e giardini Kmq **26,360**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **0**

Rete gas Km **0,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **2**

Veicoli a disposizione n. **4**

## 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### 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 2022	Anno 2021	Anno 2020
		0,00000			0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.	www.etraspa.it	0,24000	Società che ha in affidamento in house il servizio idrico integrato e il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.		0,00	8.500.000,00	8.560.000,00	10.489.000,00

### 3 – Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2022 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **704.319,29**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2021 (*anno precedente*) **807.259,51**  
 Fondo cassa al 31/12/2020 (*anno precedente -1*) **1.043.402,85**  
 Fondo cassa al 31/12/2019 (*anno precedente -2*) **905.191,17**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
<b>2022</b>	0	0,00
<b>2021</b>	0	0,00
<b>2020</b>	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) %
<b>2022</b>	29.532,04	1.463.208,36	2,02
<b>2021</b>	34.400,00	1.339.521,75	2,57
<b>2020</b>	38.984,49	1.249.322,52	3,12

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
<b>2022</b>	0,00
<b>2021</b>	0,00
<b>2020</b>	0,00



### **Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui**

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

### **Ripiano ulteriori disavanzi**

Non vi sono disavanzi da recuperare di anni precedenti.

## 4 – Gestione delle risorse umane

### Personale

Personale in servizio al 31/12/2022 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Area degli Operatori	1	0	1
Area degli Operatori Esperti	1	1	0
Area degli Istruttori	7	6	1
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	3	2	1
<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>3</b>

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2022: **12**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
<b>2022</b>	0	418.087,52	33,06
<b>2021</b>	0	398.281,98	29,61
<b>2020</b>	0	349.485,33	36,64
<b>2019</b>	0	337.317,13	31,67
<b>2018</b>	0	327.367,88	30,73

## 5 – Vincoli di finanza pubblica

### Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

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

## A – Entrate

### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	724.554,16	779.574,44	806.643,38	827.040,71	838.040,71	809.040,71	2,528
Contributi e trasferimenti correnti	459.559,98	514.608,58	707.119,06	463.457,29	463.457,29	463.457,29	- 34,458
Extratributarie	155.407,61	169.025,34	210.660,00	222.530,00	192.530,00	182.530,00	5,634
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.339.521,75</b>	<b>1.463.208,36</b>	<b>1.724.422,44</b>	<b>1.513.028,00</b>	<b>1.494.028,00</b>	<b>1.455.028,00</b>	<b>- 12,258</b>
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	35.278,06	42.308,47	55.718,36	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.374.799,81</b>	<b>1.505.516,83</b>	<b>1.780.140,80</b>	<b>1.513.028,00</b>	<b>1.494.028,00</b>	<b>1.455.028,00</b>	<b>- 15,005</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	458.788,02	299.162,28	1.888.509,68	1.766.500,00	326.500,00	416.500,00	- 6,460
<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	400.000,00	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	347.351,29	234.852,25	297.344,17	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>806.139,31</b>	<b>934.014,53</b>	<b>2.185.853,85</b>	<b>1.766.500,00</b>	<b>326.500,00</b>	<b>416.500,00</b>	<b>- 19,184</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.180.939,12</b>	<b>2.439.531,36</b>	<b>4.455.994,65</b>	<b>3.769.528,00</b>	<b>2.310.528,00</b>	<b>2.361.528,00</b>	<b>- 15,405</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	672.174,52	829.351,15	809.388,99	1.092.038,01	34,921
Contributi e trasferimenti correnti	468.559,98	504.238,58	717.489,06	528.474,29	- 26,343
Extratributarie	178.566,80	154.863,34	225.172,00	255.270,50	13,366
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.319.301,30</b>	<b>1.488.453,07</b>	<b>1.752.050,05</b>	<b>1.875.782,80</b>	<b>7,062</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.319.301,30</b>	<b>1.488.453,07</b>	<b>1.752.050,05</b>	<b>1.875.782,80</b>	<b>7,062</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	443.468,49	193.171,96	2.258.363,88	2.796.442,04	23,826
<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	400.000,00	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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>443.468,49</b>	<b>593.171,96</b>	<b>2.258.363,88</b>	<b>2.796.442,04</b>	<b>23,826</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.762.769,79</b>	<b>2.081.625,03</b>	<b>4.500.413,93</b>	<b>5.162.224,84</b>	<b>14,705</b>

## Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate al principio di equità fiscale andando a potenziare l'attività accertativa in materia tributaria in particolar modo del tributo IMU.

## Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà attivarsi per reperire finanziamenti da terzi per il finanziamento delle opere pubbliche inserite nella programmazione triennale.

## Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel periodo 2024-2026 non sono previsti investimenti finanziati da ricorso a capitale di terzi.

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2024

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	779.574,44	781.291,47	803.441,47
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	514.608,58	478.547,00	423.900,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	169.025,34	170.910,00	170.910,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>1.463.208,36</b>	<b>1.430.748,47</b>	<b>1.398.251,47</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	146.320,84	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente <sup>(2)</sup>	(-)	40.000,00	39.000,00	39.000,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>106.320,84</b>	<b>104.074,85</b>	<b>100.825,15</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	902.419,55	756.675,59	609.875,59
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>902.419,55</b>	<b>756.675,59</b>	<b>609.875,59</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

## B – Spese

### **Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle necessità di garantire le funzioni fondamentali alla luce delle nuove assunzioni che saranno effettuate nel 2023.

### **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

Con apposita delibera di Giunta Comunale si è provveduto ad adottare il PIAO per il triennio 2023/2025.

### **Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

La previsione delle spese per il triennio 2024-2026 per l'acquisto di beni e servizi è il seguente:

Gara triennale per trasporto scolastico Euro 120.000,00

### **Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

Vedi tabelle sottostanti.

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

- Interventi di messa in sicurezza dell'intersezione tra Via Municipio ed il parcheggio del polo scolastico del centro urbano di Campodoro, con realizzazione della nuova viabilità di scorrimento.

## SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate 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	1.650.000,00	178.310,00	100.000,00	1.928.310,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	81.690,00	250.000,00	331.690,00
<b>totale</b>	1.650.000,00	260.000,00	350.000,00	2.260.000,00

Il referente del programma  
MESSINA MASSIMO

### Note:

- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D
- (2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

## SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	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 (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura dirette
					0.00	0.00	0.00	0.00										

**Note:**

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento 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 cessione a titolo di corrispettivo o 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 del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma  
MESSINA MASSIMO

## SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco o immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo di corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Note:**

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre  
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento  
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP  
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Il referente del programma  
MESSINA MASSIMO



SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabil e del procediment o (4)	Lotto funzion ale (5)	Lavoro comple sso (6)	Codice Istat			Localizzazio ne - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosett ore intervent o	Descrizio ne dell'interve nto	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Co m						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo(9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologi a (Tabella D.4)	
L80008930283202 100001		C33B20000050 006	2024	MESSINA MASSIMO	Si	Si	005	028	018		08 - Ristrutturazion e con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Intervento di adeguamento sismico dell'ex scuola Via Villafranca n. 1 con opere di efficientamento energetico	1	1.650.000,00	0.00	0.00	0.00	1.650.000,00	0.00		0.00		
L80008930283202 100002		C35C20000030 006	2025	MESSINA MASSIMO			005	028	018		04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastruttur esociali	Intervento di eliminazione delle barriere architettoniche Cimitero di Campodoro	2	0.00	150.000,00	0.00	0.00	150.000,00	0.00		0.00		
L80008930283202 200001			2025	MESSINA MASSIMO			005	028	018		58 - Ampliamento o potenziamen to	01.01 - Stradali	Completamento con ampliamento del percorso pedonale esistente dal polo scolastico Via Douradina alla sede municipale Via dello Sport	2	0.00	110.000,00	0.00	0.00	110.000,00	0.00		0.00		
L80008930283202 300001			2026	MESSINA MASSIMO	Si	No	005	028	018		01 - Nuova realizzazi one	01.01 - Stradali	MESSINA SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA VIA MUNICIPIO, VIA ROMA E VIA VILLAFRANCA CON LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA	2	0.00	0.00	350.000,00	0.00	350.000,00	0.00		0.00		
															1.650.000,00	260.000,00	350.000,00	0.00	2.260.000,00	0.00		0.00		

Note:

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

Il referente del programma  
MESSINA MASSIMO

### SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione e dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
L8000893028320210 0001	C33B20 0000500 06	Intervento di adeguamento sismico dell'ex scuola Via Villafranca n. 1 con opere di efficientamento energetico	MESSINA MASSIMO	1,650,000.00	1,650,000.00	CPA	1	Si	Si	4		CUC Federazione Comuni Camposampierese	

Il referente del programma  
MESSINA MASSIMO

### SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto

Il referente del programma  
MESSINA MASSIMO

## 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 rispetta la normativa vigente.

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		300.000,00			
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>	(+)		1.513.028,00 0,00	1.494.028,00 0,00	1.455.028,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.367.228,00 0,00 5.000,00	1.341.928,00 0,00 5.000,00	1.336.028,00 0,00 5.000,00
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>	(-)		145.800,00 0,00 0,00	152.100,00 0,00 0,00	119.000,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <sup>(2)</sup> <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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE <sup>(3)</sup></b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
**(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>**  
**2024 - 2025 - 2026**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento <sup>(2)</sup>	(+)		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	(+)		1.766.500,00	326.500,00	416.500,00
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>	(-)		1.766.500,00 0,00	326.500,00 0,00	416.500,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
**(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>**  
**2024 - 2025 - 2026**

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2024</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2025</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2026</b>
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa, essi sono rappresentati nel seguente prospetto:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	300.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.092.038,01	827.040,71	838.040,71	809.040,71	Titolo 1 - Spese correnti	1.865.647,97	1.367.228,00	1.341.928,00	1.336.028,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	528.474,29	463.457,29	463.457,29	463.457,29					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	255.270,50	222.530,00	192.530,00	182.530,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.396.442,04	1.766.500,00	326.500,00	416.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.398.382,82	1.766.500,00	326.500,00	416.500,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	400.000,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali .....	4.672.224,84	3.279.528,00	1.820.528,00	1.871.528,00	Totale spese finali .....	4.264.030,79	3.133.728,00	1.668.428,00	1.752.528,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	145.800,00	145.800,00	152.100,00	119.000,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	437.500,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	457.592,54	435.000,00	435.000,00	435.000,00
Totale titoli	5.599.724,84	4.204.528,00	2.745.528,00	2.796.528,00	Totale titoli	5.357.423,33	4.204.528,00	2.745.528,00	2.796.528,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.899.724,84	4.204.528,00	2.745.528,00	2.796.528,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.357.423,33	4.204.528,00	2.745.528,00	2.796.528,00
Fondo di cassa finale presunto	542.301,51								

## D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

### **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 a 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.

#### **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.

<b>MISSIONE    03    <i>Ordine pubblico e sicurezza</i></b>
---

### **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.



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

**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 nella 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;
- è 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 2024-2026.

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.

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

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, secondarie di primo grado 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 2024-2026, per un importo di €. 1.500,00 per ciascun anno.

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

Per questa missione, trovano collocazione le spese delle strutture sportive, e, per il triennio 2024-2026 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.

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

**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 la gara d'appalto.

**Motivazione delle scelte:**

tutelare l'assetto del territorio.

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

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.

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

**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.

**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.

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

**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 in dotazione un mezzo

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

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;

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 2024-2026.

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

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 2024-2026.

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

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.

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

La missione interessa la quota capitale dei mutui da dover rimborsare nell'arco del triennio 2024-2026.

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

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

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

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 2024				ANNO 2025				ANNO 2026			
	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	686.468,00	45.000,00	0,00	731.468,00	687.368,00	195.000,00	0,00	882.368,00	687.368,00	45.000,00	0,00	732.368,00
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	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
4	178.560,00	1.650.000,00	0,00	1.828.560,00	173.260,00	0,00	0,00	173.260,00	168.160,00	0,00	0,00	168.160,00
5	18.000,00	1.500,00	0,00	19.500,00	18.000,00	1.500,00	0,00	19.500,00	18.000,00	1.500,00	0,00	19.500,00
6	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
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	20.000,00	0,00	20.800,00	800,00	130.000,00	0,00	130.800,00	800,00	20.000,00	0,00	20.800,00
9	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
10	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	182.800,00	350.000,00	0,00	532.800,00
11	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
12	178.950,00	0,00	0,00	178.950,00	158.950,00	0,00	0,00	158.950,00	158.950,00	0,00	0,00	158.950,00
13	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
50	0,00	0,00	145.800,00	145.800,00	0,00	0,00	152.100,00	152.100,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
60	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
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	1.367.228,00	1.766.500,00	1.070.800,00	4.204.528,00	1.341.928,00	326.500,00	1.077.100,00	2.745.528,00	1.336.028,00	416.500,00	1.044.000,00	2.796.528,00

**Gestione di cassa**

Codice missione	ANNO 2024			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	975.755,01	189.692,11	0,00	1.165.447,12
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25.276,89	0,00	0,00	25.276,89
4	254.586,18	1.671.694,60	0,00	1.926.280,78
5	22.541,78	1.500,00	0,00	24.041,78
6	89.587,82	0,00	0,00	89.587,82
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	800,00	126.234,80	0,00	127.034,80
9	25.321,07	6.632,42	0,00	31.953,49
10	219.379,47	259.419,88	0,00	478.799,35
11	11.901,52	0,00	0,00	11.901,52
12	224.102,63	0,00	0,00	224.102,63
13	16.395,60	0,00	0,00	16.395,60
14	0,00	14.310,40	0,00	14.310,40
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	128.898,61	0,00	128.898,61
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	145.800,00	145.800,00
60	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
99	0,00	0,00	457.592,54	457.592,54
TOTALI	1.865.647,97	2.398.382,82	1.093.392,54	5.357.423,33

## **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 2024-2025-2026 ha in programma alienazioni di piccoli appezzamenti di terreno funzionali alla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.

## **F – Conclusioni**

Anche quest'anno l'Ente ha redatto il bilancio di previsione, programmando una serie di interventi nel triennio 2024-2026. 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, lì 6 dicembre, 2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*F.to Dott. Matteo Pierobon*

Il Rappresentante Legale

*F.to Gianfranco Vezzaro*