

Comune di Campodoro
Provincia di Padova

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

PERIODO: 2022 - 2023 - 2024

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

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

B. Spese

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

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

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

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

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

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

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del **01-01-2011** n. **2.655**

Popolazione residente alla fine del 2020 (*penultimo anno precedente*) n. **2.623** di cui:

maschi n. **1.315**

femmine n. **1.308**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **116**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **254**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **635**

in età adulta (30/65 anni) n. **1.415**

oltre 65 anni n. **441**

Nati nell'anno n. **12**

Deceduti nell'anno n. **27**

Saldo naturale: +/- **-15**

Immigrati nell'anno n. **81**

Emigrati nell'anno n. **97**

Saldo migratorio: +/- **-16**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-31**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **0** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **11**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **1**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **7,50**

strade urbane Km **22,00**

itinerari ciclopeditoni Km **7**

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 convenzione 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 PD1

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia n. **2**

Scuole primarie n. **1**

Scuole secondarie n. **1**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Discariche rifiuti n. **0**

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

Veicoli a disposizione n. **2**

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 2020	Anno 2019	Anno 2018
ENERGIA TERRITORI O RISORSE AMBIENTALI -ETRA S.P.A.	www.etraspa.it	0,2400 0	Società che ha in affidamento in house il servizio idrico integrato e il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		0,00	7.609.993,00	7.609.993,00	7.609.993,00

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2020 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **1.043.402,85**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 (*anno precedente*) **905.191,17**
 Fondo cassa al 31/12/2018 (*anno precedente -1*) **669.234,39**
 Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente -2*) **80.445,00**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2020	0	0,00
2019	0	0,00
2018	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)
2020	38.984,49	1.249.322,52
2019	43.437,86	1.190.036,96
2018	47.707,24	1.179.341,86

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2020	0,00
2019	0,00
2018	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 31/12/2020 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B1	0	0	0
Categoria B3	1	0	0
Categoria C1	2	0	0
Categoria D2	1	0	0
Categoria B5	2	0	0
Categoria B6	1	0	0
Categoria B7	1	0	0
Categoria C2	1	0	0
Categoria C3	1	0	0
Categoria D4	0	1	0
TOTALE	10	1	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2020:

10

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2020	10	349.485,33	36,64
2019	9	337.317,13	31,67
2018	7	327.367,88	29,72
2017	8	349.702,60	36,18
2016	8	267.259,62	27,65

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
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	593.921,41	582.184,78	785.516,47	774.191,47	779.991,47	802.141,47	- 1,441
Contributi e trasferimenti correnti	439.750,38	575.767,18	505.014,25	423.900,00	423.900,00	423.900,00	- 16,061
Extratributarie	156.365,17	91.370,56	194.460,00	170.910,00	170.910,00	170.910,00	- 12,110
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.190.036,96	1.249.322,52	1.484.990,72	1.369.001,47	1.374.801,47	1.396.951,47	- 7,810
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	126.246,70	37.158,81	35.278,06	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.316.283,66	1.286.481,33	1.520.268,78	1.369.001,47	1.374.801,47	1.396.951,47	- 9,950
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	223.787,79	226.568,96	2.106.065,00	1.766.500,00	366.500,00	1.125.500,00	- 16,123
- di cui 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	300.000,00	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	166.610,79	136.682,90	347.351,29	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	390.398,58	363.251,86	2.453.416,29	2.066.500,00	366.500,00	1.125.500,00	- 15,770
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
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.706.682,24	1.649.733,19	4.463.685,07	3.925.501,47	2.231.301,47	3.012.451,47	- 12,056

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	591.075,25	591.206,77	792.571,51	1.073.099,08	35,394
Contributi e trasferimenti correnti	436.089,13	571.734,55	514.953,73	435.723,01	- 15,385
Extratributarie	117.754,86	98.052,31	233.058,52	213.063,76	- 8,579
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.144.919,24	1.260.993,63	1.540.583,76	1.721.885,85	11,768
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.144.919,24	1.260.993,63	1.540.583,76	1.721.885,85	11,768
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	329.682,35	129.426,01	2.359.420,76	2.067.329,36	- 12,379
- di cui 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	300.000,00	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)	329.682,35	129.426,01	2.359.420,76	2.367.329,36	0,335
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
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.474.601,59	1.390.419,64	4.390.004,52	4.579.215,21	4,310

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

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

Le politiche tariffarie del triennio in approvazione sono condizionate dalla grave crisi pandemica che alla data di approvazione del presente documento è ancora in atto.

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 2022-2024 non sono previsti investimenti finanziati da ricorso a capitale di terzi.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022

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 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	582.184,78	691.986,90	691.986,90
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	575.767,18	419.889,24	419.889,24
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	91.370,56	174.663,02	174.663,02
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.249.322,52	1.286.539,16	1.286.539,16
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	124.932,25	128.653,92	128.653,92
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 ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	30.250,00	29.400,00	28.500,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		94.682,25	99.253,92	100.153,92
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	750.336,76	628.836,76	802.286,76
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	300.000,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.050.336,76	628.836,76	802.286,76
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione delle necessità di garantire le funzioni fondamentali alla luce delle nuove assunzioni effettuate durante l'anno 2021.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con apposita delibera di Giunta Comunale si è provveduto ad adottare il piano triennale dei fabbisogni del personale triennio 2021/2023 ed è in corso l'approvazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2022 / 2024.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

La previsione delle spese per il biennio 2022 2023 per l'acquisto di beni e servizi è il seguente:

Gara triennale per trasporto scolastico Euro 120.000,00

Gara triennale per la mensa scolastica Euro 163.000,00

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

- Completamento ciclabile che collega il capoluogo Campodoro alla frazione Bevadoro
- Sistemazione e messa in sicurezza della strada Provinciale per Torrerossa

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Campodoro - III° SETTORE - AREA SERVIZI TECNICI

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	500,000.00	168,310.00	1,009,000.00	1,677,310.00
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	1,150,000.00	81,690.00	0.00	1,231,690.00
totale	1,650,000.00	250,000.00	1,009,000.00	2,909,000.00

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Campodoro - III° SETTORE - AREA SERVIZI TECNICI

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 comma 2 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 di rete
					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 tra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
MESSINA MASSIMO

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di affidamento
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Campodoro - III° SETTORE - AREA SERVIZI TECNICI

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco Immobile (1)	Riferimento CUI Intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo 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 dismissione 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 cessione.

Il referente del programma

MESSINA MASSIMO

- Tabella C.1**

 - 1. no
 - 2. parziale
 - 3. totale
- Tabella C.2**

 - 1. no
 - 2. sì, cessione
 - 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
- Tabella C.3**

 - 1. no
 - 2. sì, come valorizzazione
 - 3. sì, come alienazione
- Tabella C.4**

 - 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
 - 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
 - 3. vendita al mercato privato
 - 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Campodoro - III° SETTORE - AREA SERVIZI TECNICI

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CU (1)	Cod. IN. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prende di data avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavori complessi (6)	Codice Int. (7)			Localizzazione - codice MUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	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	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
LB000893028301900003		C3920000040006	2022	MESSINA MASSIMO			005	028	018		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Strada	Intervento di messa in sicurezza ed ampliamento del parcheggio polo scolastico a Campodoro con nuova valenza di commercio	1	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00			
LB000893028301900005		C3100000000006	2022	MESSINA MASSIMO			005	028	018		06 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.06 - Sociali e scolastiche	Intervento di Efficientamento energetico e recupero ex scuola Via Vialfranca n. 1	1	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00		0,00			
LB000893028302100002		C35C20000030006	2023	MESSINA MASSIMO			005	028	018		04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastrutture sociali	Intervento di eliminazione delle barriere architettoniche Centro di Campodoro	2	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00			
LB000893028302100001		C33020000050006	2023	MESSINA MASSIMO			005	028	018		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Intervento di adeguamento sismico dell'ex scuola Via Vialfranca n. 1	2	0,00	100.000,00	899.000,00	0,00	999.000,00	0,00		0,00			
LB000893028302200001			2024	MESSINA MASSIMO			005	028	018		58 - Ampliamento o potenziamento	01.01 - Strada	Completamento con ampliamento del portico pedonale esistente dal polo scolastico Via Douradina alla sede municipale Via dello Sport	2	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00		0,00			
															1.650.000,00	250.000,00	1.009.000,00	0,00	2.909.000,00	0,00		0,00			

Note:
(1) Numero intervento - "I" - di 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 intero liberamente indicato dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se l'opera funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) 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 smaltimento dell'opera e per la riqualificazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute o 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 dei costi totali.
(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 in tabella, compiono solo in caso di modifica del programma.

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03 - realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosezione intervento

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

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipata o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma

MESSINA MASSIMO

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Campodoro - III° SETTORE - AREA SERVIZI TECNICI

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico intervento - CUI	CUP	Descrizione 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	
L80008930283201900003	C39J20000040006	Intervento di messa in sicurezza ed ampliamento del parcheggio polo scolastico a Campodoro con nuova viabilità di scorrimento	MESSINA MASSIMO	600,000.00	600,000.00	MIS	1	Si	Si	4			
L80008930283201900005	C31I200000000006	Intervento di Efficientamento energetico e recupero ex scuola Via Villafranca n. 1	MESSINA MASSIMO	1,050,000.00	1,050,000.00	MIS	1	Si	Si	3		C.U.C. Provincia di Padova	

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

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

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

Il referente del programma

MESSINA MASSIMO

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Campodoro - III° SETTORE - AREA SERVIZI TECNICI

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 (1)

Il referente del programma
MESSINA MASSIMO

Note
(1) breve descrizione dei motivi

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 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
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>	(+)		1.369.001,47 0,00	1.374.801,47 0,00	1.396.951,47 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>	(-)		1.247.501,47 0,00 10.000,00	1.248.251,47 0,00 10.000,00	1.250.151,47 0,00 10.000,00
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>	(-)		121.500,00 0,00 0,00	126.550,00 0,00 0,00	146.800,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾ O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
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	(+)		2.066.500,00	366.500,00	1.125.500,00
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	(-)		300.000,00	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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		1.766.500,00 0,00	366.500,00 0,00	1.125.500,00 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
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⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
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	(+)		300.000,00	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	(-)		300.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa sono rappresentati dal seguente prospetto:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.000.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.073.099,08	774.191,47	779.991,47	802.141,47	Titolo 1 - Spese correnti	1.709.829,03	1.247.501,47	1.248.251,47	1.250.151,47
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	435.723,01	423.900,00	423.900,00	423.900,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	213.063,76	170.910,00	170.910,00	170.910,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.297.077,49	1.766.500,00	366.500,00	1.125.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.767.329,36	1.466.500,00	366.500,00	1.125.500,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.789.215,21	3.135.501,47	1.741.301,47	2.522.451,47	Totale spese finali	4.306.906,52	3.314.001,47	1.614.751,47	2.375.651,47
Titolo 6 - Accensione di prestiti	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	121.500,00	121.500,00	126.550,00	146.800,00
					- 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	435.077,71	435.000,00	435.000,00	435.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	456.700,03	435.000,00	435.000,00	435.000,00
Totale titoli	5.014.292,92	4.360.501,47	2.666.301,47	3.447.451,47	Totale titoli	5.375.106,55	4.360.501,47	2.666.301,47	3.447.451,47
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.014.292,92	4.360.501,47	2.666.301,47	3.447.451,47	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.375.106,55	4.360.501,47	2.666.301,47	3.447.451,47
Fondo di cassa finale presunto	639.186,37								

D – Principali obiettivi delle principali missioni

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 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.

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 <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>

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.

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

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;
- 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 2022 – 2024.

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, 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 2022 – 2024, 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 2022-2024 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	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
-----------------	-----------	--

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 **2024**. 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	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
-----------------	-----------	--

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

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.

MISSIONE 11 Soccorso civile

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

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 2022 – 2024.

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

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 2022 – 2024.

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

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	<i>Debito pubblico</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

La missione interessa la quota capitale dei mutui da dover rimborsare nell'arco del triennio 2022-2024.

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

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

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

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 2022				ANNO 2023				ANNO 2024			
	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	632.601,47	1.095.000,00	0,00	1.727.601,47	634.201,47	195.000,00	0,00	829.201,47	637.001,47	45.000,00	0,00	682.001,47
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	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
4	165.950,00	0,00	0,00	165.950,00	162.700,00	100.000,00	0,00	262.700,00	160.300,00	899.000,00	0,00	1.059.300,00
5	19.000,00	1.500,00	0,00	20.500,00	19.000,00	1.500,00	0,00	20.500,00	19.000,00	1.500,00	0,00	20.500,00
6	42.550,00	0,00	0,00	42.550,00	42.550,00	0,00	0,00	42.550,00	42.550,00	0,00	0,00	42.550,00
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	20.000,00	0,00	20.800,00	800,00	130.000,00	0,00	130.800,00
9	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00
10	139.300,00	900.000,00	0,00	1.039.300,00	141.700,00	0,00	0,00	141.700,00	143.200,00	0,00	0,00	143.200,00
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	147.550,00	0,00	0,00	147.550,00	147.550,00	0,00	0,00	147.550,00	147.550,00	0,00	0,00	147.550,00
13	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
50	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00	0,00	126.550,00	126.550,00	0,00	0,00	146.800,00	146.800,00
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	1.247.501,47	2.066.500,00	1.046.500,00	4.360.501,47	1.248.251,47	366.500,00	1.051.550,00	2.666.301,47	1.250.151,47	1.125.500,00	1.071.800,00	3.447.451,47

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	867.125,94	1.195.152,19	0,00	2.062.278,13
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	47.009,55	0,00	0,00	47.009,55
4	264.039,00	346,21	0,00	264.385,21
5	25.746,69	1.500,00	0,00	27.246,69
6	79.396,36	1,31	0,00	79.397,67
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	800,00	46.650,85	0,00	47.450,85
9	32.842,72	6.640,61	0,00	39.483,33
10	189.701,00	1.296.786,32	0,00	1.486.487,32
11	9.291,10	0,00	0,00	9.291,10
12	182.441,67	0,00	0,00	182.441,67
13	11.435,00	0,00	0,00	11.435,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	121.500,00	121.500,00
60	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
99	0,00	0,00	456.700,03	456.700,03
TOTALI	1.709.829,03	2.597.077,49	1.068.200,03	5.375.106,55

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 2022 2023 2024 ha in programma alienazioni di piccoli appezzamenti di terreno funzionali alla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale

F - Altri eventuali strumenti di programmazione

Anche quest'anno l'ente ha redatto il bilancio di previsione, programmando una serie di interventi nel triennio 2022 – 2024. 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, 28 ottobre 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Pierobon Matteo

Il Rappresentante Legale
F.to Vezzaro Gianfranco