

Comune di Campodoro
Provincia di Padova

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

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

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

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

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. 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 2011

Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lgs 267/2000) n. **2624**

maschi n. **1315**

femmine n. **1308**

nuclei familiari n. **1081**

comunità/convivenze n. **1**

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. **1415**

oltre 65 anni n. **441**

Popolazione al 1 gennaio 2020 n. **2655**

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**

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,11%
	2015	1,17%
	2016	0,52%
	2017	0,75%
	2018	0,60%

2019	0,60%
2020	0,60%

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,44%
	2015	0,79%
	2016	0,71%
	2017	0,53%
	2018	0,82%
	2019	0,95%
	2020	0,95%

Risultanze del territorio

Superficie Km² **11,00**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **1**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade provinciali Km **7,50**

strade comunali Km **22,00**

strade vicinali Km **0,00**

itinerari ciclopeditoni Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Programma di fabbricazione **No**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Piano insediamenti produttivi:

Industriali **No**

Artigiani **No**

Commerciali **No**

Altri strumenti (specificare) **No**

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170,comma 7, D.L.vo 267/2000) **Si**

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

L'Ente non ha accordi di programma in corso o programmati per il triennio.

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
ENERGIA TERRITORI O RISORSE AMBIENTALI – ETRA S.P.A.		0,24			0,00	7.609.993,00	7.609.993,00	7.609.993,00

Il servizio idrico integrato ed il servizio raccolta smaltimento dei rifiuti solidi urbani è gestito interamente dalla società Partecipata Etra Spa

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2019 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **905.191,17**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*anno precedente*) **669.234,39**
 Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente -1*) **80.445,00**
 Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -2*) **679.157,89**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2019	0	0,00
2018	0	0,00
2017	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) %
2019	0,00	1.190.036,96	3,65%
2018	47.707,24	1.179.341,86	2,98%
2017	51.749,34	1.188.188,96	2,80%

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2019	0,00
2018	0,00
2017	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

Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B1	0	0	0
Categoria B3	1	0	0
Categoria B5	2	2	0
Categoria B6	1	1	0
Categoria B7	1	1	0
Categoria C1	2	1	0
Categoria C2	2	2	0
Categoria C3	0	0	0
Categoria D2	1	1	0
Categoria D7	0	Dirigente	0
TOTALE	0	0	0

Numero dipendenti in servizio al
31/12/2020:

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2019	0	337.317,13	31,67
2018	0	327.367,88	29,72
2017	0	349.702,60	36,18
2016	0	267.259,62	28,09
2015	0	277.566,19	30,15

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
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	689.661,54	593.921,41	620.407,90	747.866,47	738.516,47	736.516,47	20,544
Contributi e trasferimenti correnti	378.590,04	439.750,38	627.053,50	443.700,00	438.700,00	438.700,00	- 29,240
Extratributarie	111.090,28	156.365,17	133.533,02	162.960,00	168.110,00	168.110,00	22,037
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.179.341,86	1.190.036,96	1.380.994,42	1.354.526,47	1.345.326,47	1.343.326,47	- 1,916
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	105.391,18	126.246,70	37.158,81	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.284.733,04	1.316.283,66	1.418.153,23	1.354.526,47	1.345.326,47	1.343.326,47	- 4,486
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	301.539,56	223.787,79	1.519.500,00	2.016.500,00	566.500,00	3.014.400,00	32,708
- 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	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	63.175,61	166.610,79	136.682,90	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	364.715,17	390.398,58	1.656.182,90	2.016.500,00	566.500,00	3.014.400,00	21,755
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	491.392,44	490.000,00	490.000,00	490.000,00	- 0,283
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	491.392,44	490.000,00	490.000,00	490.000,00	- 0,283
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.649.448,21	1.706.682,24	3.565.728,57	3.861.026,47	2.401.826,47	4.847.726,47	8,281

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	798.508,83	591.075,25	636.484,93	748.277,29	17,564
Contributi e trasferimenti correnti	411.959,05	436.089,13	632.960,35	470.523,58	- 25,663
Extratributarie	113.716,91	117.754,86	178.813,29	201.558,52	12,720
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.324.184,79	1.144.919,24	1.448.258,57	1.420.359,39	- 1,926
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)	1.324.184,79	1.144.919,24	1.448.258,57	1.420.359,39	- 1,926
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	724.409,11	329.682,35	1.675.712,81	2.202.236,76	31,420
- 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	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	724.409,11	329.682,35	1.675.712,81	2.202.236,76	31,420
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	491.392,44	490.000,00	- 0,283
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	491.392,44	490.000,00	- 0,283
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.048.593,90	1.474.601,59	3.615.363,82	4.112.596,15	13,753

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

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 2021 2023 non sono previsti investimenti finanziati da ricorso a capitale di terzi.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	593.921,41	684.100,00	688.300,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	439.750,38	401.020,32	401.020,32
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	156.365,17	173.239,92	168.468,92
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.190.036,96	1.258.360,24	1.257.789,24
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	119.003,70	125.836,02	125.778,92
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽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	(-)	34.400,00	29.500,00	24.500,00
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		84.603,70	96.336,02	101.278,92
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	866.921,20	750.336,79	328.906,14
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		866.921,20	750.336,79	328.906,14
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 a fine anno 2020

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Con apposita delibera di Giunta Comunale si approverà la programmazione del fabbisogno del personale che verrà allegata al bilancio di previsione in approvazione in consiglio Comunale nel mese di marzo 2021.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

La previsione delle spese per il biennio 2021 2022 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

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Il programma opere pubbliche per il triennio è stato approvato con delibera di Giunta Comunale del 18 febbraio 2021 alla quale si rimanda per farne parte integrale del presente atto.

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.043.402,85			
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>	(+)		1.354.526,47 0,00	1.345.326,47 0,00	1.343.326,47 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>	(-)		1.237.876,47 0,00 10.000,00	1.223.826,47 0,00 10.000,00	1.216.776,47 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>	(-)		116.650,00 0,00 0,00	121.500,00 0,00 0,00	126.550,00 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⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
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	(+)		2.016.500,00	566.500,00	3.014.400,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		2.016.500,00 0,00	566.500,00 0,00	3.014.400,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.043.402,85								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		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	748.277,29	747.866,47	738.516,47	736.516,47	Titolo 1 - Spese correnti	1.756.304,70	1.237.876,47	1.223.826,47	1.216.776,47
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	470.523,58	443.700,00	438.700,00	438.700,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	201.558,52	162.960,00	168.110,00	168.110,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.202.236,76	2.016.500,00	566.500,00	3.014.400,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.662.730,79	2.016.500,00	566.500,00	3.014.400,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.622.596,15	3.371.026,47	1.911.826,47	4.357.726,47	Totale spese finali	4.419.035,49	3.254.376,47	1.790.326,47	4.231.176,47
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	116.650,00	116.650,00	121.500,00	126.550,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		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	443.172,43	435.000,00	435.000,00	435.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	459.280,67	435.000,00	435.000,00	435.000,00
Totale titoli	4.555.768,58	4.296.026,47	2.836.826,47	5.282.726,47	Totale titoli	5.484.966,16	4.296.026,47	2.836.826,47	5.282.726,47
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.599.171,43	4.296.026,47	2.836.826,47	5.282.726,47	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.484.966,16	4.296.026,47	2.836.826,47	5.282.726,47
Fondo di cassa finale presunto	114.205,27								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

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 2021 – 2023.

Erogazione di servizi di consumo:

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

Risorse umane da impiegare:

Non ci sono dipendenti dell'ente in questa missione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Non sono previste risorse strumentali da utilizzare.

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

Non esistono piani regionali di settore.

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

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

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

In questa missione, tra le spese in conto capitale, sono state indicate le quote di oneri di urbanizzazione destinate agli edifici dediti alle opere di culto, per il triennio 2021 – 2023, 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 2021-2023 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 **2023**. 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 2021 – 2023.

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 2021 – 2023.

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 2021-2023.

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 2021				ANNO 2022				ANNO 2023			
	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	623.426,47	1.095.000,00	0,00	1.718.426,47	638.026,47	395.000,00	0,00	1.033.026,47	638.026,47	45.000,00	0,00	683.026,47
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	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
4	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	165.950,00	100.000,00	0,00	265.950,00	161.200,00	899.000,00	0,00	1.060.200,00
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	35.250,00	0,00	0,00	35.250,00	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00
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	2.018.900,00	0,00	2.019.700,00
9	15.850,00	0,00	0,00	15.850,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
10	136.000,00	800.000,00	0,00	936.000,00	131.700,00	0,00	0,00	131.700,00	131.400,00	0,00	0,00	131.400,00
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	143.050,00	0,00	0,00	143.050,00	143.050,00	0,00	0,00	143.050,00	143.050,00	0,00	0,00	143.050,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	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	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
50	0,00	0,00	116.650,00	116.650,00	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00	0,00	126.550,00	126.550,00
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	1.237.876,47	2.016.500,00	1.041.650,00	4.296.026,47	1.223.826,47	566.500,00	1.046.500,00	2.836.826,47	1.216.776,47	3.014.400,00	1.051.550,00	5.282.726,47

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021		Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
	Spese correnti	Spese per investimento		
1	915.992,63	1.334.592,95	0,00	2.250.585,58
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	54.543,68	0,00	0,00	54.543,68
4	242.653,52	17.019,24	0,00	259.672,76
5	22.004,70	1.500,00	0,00	23.504,70
6	58.050,36	5.020,26	0,00	63.070,62
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	800,00	109.864,14	0,00	110.664,14
9	23.326,87	6.670,61	0,00	29.997,48
10	174.016,36	1.087.554,25	0,00	1.261.570,61
11	9.714,94	0,00	0,00	9.714,94
12	238.581,64	0,00	0,00	238.581,64
13	16.620,00	0,00	0,00	16.620,00
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	100.509,34	0,00	100.509,34
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	116.650,00	116.650,00
60	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
99	0,00	0,00	459.280,67	459.280,67
TOTALI	1.756.304,70	2.662.730,79	1.065.930,67	5.484.966,16

E - Altri eventuali strumenti di programmazione

Anche quest'anno l'ente ha redatto il bilancio di previsione, programmando una serie di interventi nel triennio 2021 – 2023. Pur garantendo i servizi già esistenti, la pianificazione prevede anche opere strategiche per il territorio e per la comunità. Tutti i programmi sono conformi alla normativa vigente e agli indirizzi ed alle linee programmatiche.

Comune di Campodoro, 18 febbraio 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Pierobon Matteo

Il Rappresentante Legale
F.to Vezaro Gianfranco