

COMUNE DI CASTELBALDO (PD)

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

ALLEGATO C)

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**
- 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**
- 3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**
- 4. GESTIONE RISORSE UMANE**
- 5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. ENTRATE

B. SPESE

C. RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

D. PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

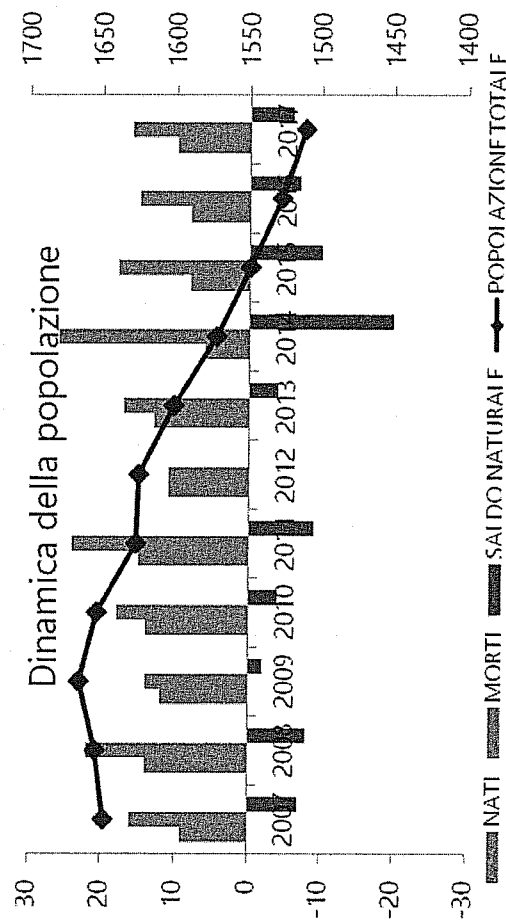
**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

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

ANALISI STATISTICO-STRATEGICA

DINAMICA DELLA POPOLAZIONE

A partire dal dopoguerra, la popolazione di Castelbaldo ha registrato una continua e inesorabile diminuzione, ed il principale calo nel numero di residenti si è verificato negli anni '50 e '70, quando i castelbaldesi affrontarono la necessità di spostarsi verso centri più popolosi ed industriali, al fine di trovare lavoro. Il declino progressivo della popolazione residente non si è mai arrestato, e seppure negli ultimi decenni si sono registrate oscillazioni positive intorno a questo trend negativo, si deve constatare che di anno in anno si registra un nuovo minimo nella popolazione residente. Attualmente conta 1512 abitanti (dati al 01/01/2018)

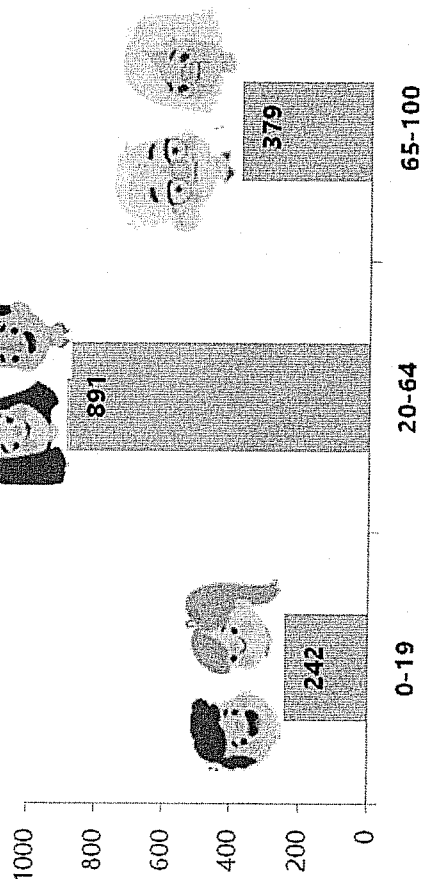


La dinamica della popolazione è il risultato dell'interazione tra il saldo dei flussi migratori in entrata e in uscita (trasferimenti da e verso altri Comuni, nonché da e verso altri Paesi), e il saldo naturale, la differenza tra il numero di nascite ed il numero di decessi, che negli ultimi 15 anni è stato costantemente negativo, eccezion fatta per gli anni 2002 e 2012 nei quali il numero delle nascite ha compensato esattamente il numero delle morti risultando in un saldo naturale nullo. In particolare il numero di decessi nel 2016 è quasi il doppio dei parti (16 contro 8), risultando in un tasso di natalità di circa il 5 per mille contro un tasso di mortalità intorno al 10 per mille. Mentre il tasso di natalità è in linea con quello provinciale e regionale, quello di natalità è inferiore, giacché il dato provinciale spazia tra l'8 e il 10 per mille e quello regionale tra il 9 e il 10.

Questo tipo di dinamica fa sì che la popolazione di Castelbaldo invecchi ogni anno sempre più, e che il numero di bambini si riduca di pari passo: per l'amministrazione significa dover trovare sempre più risposte per i problemi della vecchiaia e della solitudine, garantendo adeguati livelli di assistenza sociale e domiciliare per far fronte ai bisogni primari, e favorendo le aggregazioni sociali quali l'AUSER che hanno il fine di intrattenere, aiutare e accompagnare i più o meno anziani.

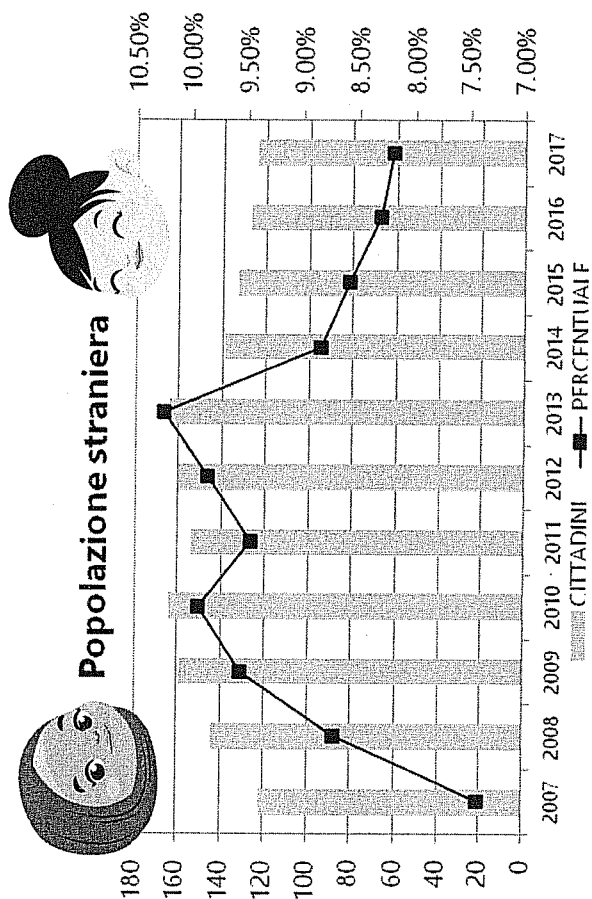
Popolazione per età

(31/12/2017)



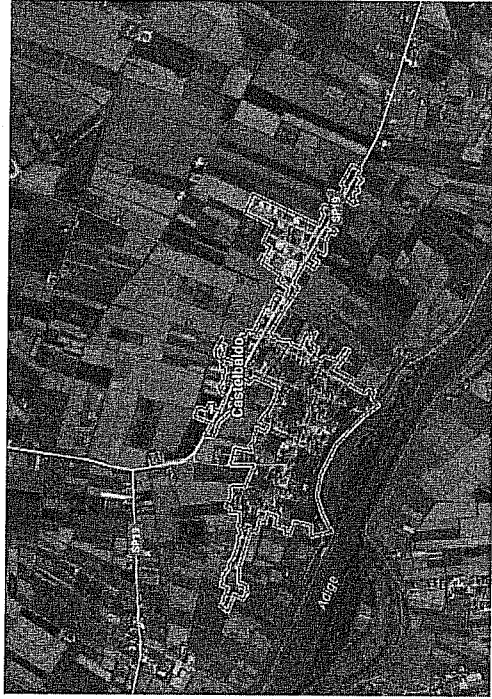
Le classi che si svuotano mettono a repentaglio la futura sopravvivenza ed economicità degli istituti scolastici pubblici e privati. Seppur con dimensioni e valori assoluti diversi, la percentuale di bambini in età tra i 0 e i 5 anni compresi, sul totale della popolazione (dati Tuttitalia) è simile per i comuni limitrofi – su cui spiccano Masi e Casale di Scodosia e con fanalino di coda Merlara, per cui la soluzione, da ricercarsi subito senza aspettare il corso degli eventi, deve essere condivisa e non solo volta ad ottimizzare il più possibile le risorse degli enti stessi in rispetto del criterio di efficienza della gestione. Si deve quindi continuare sulla strada del potenziamento dell'offerta formativa e dei servizi connessi all'istruzione primaria e secondaria, al fine di trattenere tutti i potenziali utenti nell'ambito del territorio ed eventualmente incrementare ulteriormente la domanda. Non è da escludere che la riduzione del numero degli scolari comporterà la necessità di rivedere la distribuzione degli istituti scolastici sul territorio, in modo da garantire un'eccellente offerta formativa in primis, sfruttando le competenze del personale docente e delle realtà associative locali nel modo migliore per garantire una formazione adeguata dei cittadini del domani, senza tralasciare l'utilizzo e il mantenimento di tutti gli immobili. Il consolidamento di un adeguato e performante sistema scolastico e dei servizi collegati risulta altresì indispensabile per favorire la permanenza sul territorio di giovani coppie e nuove famiglie, evitando la migrazione verso altri comuni.

La popolazione straniera nel paese è rimasta pressoché immutata negli ultimi anni, sia dal punto di vista numerico che in percentuale sul totale dei residenti, se non per una diminuzione negli ultimi anni. I grafici seguenti mostrano l'andamento della popolazione straniera residente al 1 Gennaio 2017 (elaborazioni su dati Tuttitalia), con il relativo peso in percentuale sul totale dei cittadini.



In particolare viene confermato il dato ormai consolidato della prevalenza di cittadini di origine Marocchina sul totale degli stranieri, seguiti da cittadini della Repubblica Popolare Cinese, quindi da provenienti da altri stati europei, per lo più dall'Est Europa ed Ex-URSS impegnati nell'assistenza domestica degli anziani.

ECONOMIA INSEDIATA



Dal punto di vista economico ed urbanistico, Castelbaldo soffre non solo della crisi che ha colpito in modo generalizzato il territorio delle "Basse", con casi anche più significativi come il declino dei "distretti" (dal punto di vista geografico ma non organizzativo) del mobile di Casale di Scodosia e di Cerea-Venera-Bovolone, ma soprattutto della struttura del paese, che in passato si è sviluppato verso l'interno a discapito di quella che oggi sarebbe la zona più strategica, ovvero lungo la Strada Provinciale. Infatti, mentre nella centrale via Garibaldi vi sono degli spazi commerciali non utilizzati, risultano del tutto assenti spazi analoghi lungo la ben più transitata SP, spazi che godrebbero di maggiore visibilità e sarebbero più appetibili sul mercato (a riprova del fatto si veda il numero di attività insediate recentemente nella stessa strada nel Comune di Masi).

**Numero di contribuenti per scaglione di reddito
(2014)**

Reddito complessivo minore di zero euro	4
Reddito complessivo da 0 a 10000 euro	400
Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro	267
Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro	396
Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro	104
Reddito complessivo da 55000 a 75000 euro	10
Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro	0
Reddito complessivo oltre 120000 euro	0

I dati 2014 dell'Agenzia delle Entrate confermano che Castelbaldo detiene il triste record per il minor reddito pro-capite della provincia di Padova, pari a 13'805€ contro i 19'100€ a livello nazionale (inferiore quindi del 28%, quasi un terzo), in linea con il reddito minimo della provincia di Rovigo, ma decisamente inferiore ai redditi massimi della provincia patavina che superano il dato nazionale, con il risultato castelbaldeese pari a circa la metà di questi. La spiegazione di questo dato si trova nella composizione della popolazione, con una forte incidenza di anziani-ergo soggetti che traggono il proprio reddito dalla pensione, nel tipo di attività economiche esercitate sul territorio e nel livello di istruzione e conseguente redditività della popolazione, nonché nella presenza limitata di insediamenti produttivi ad alto valore aggiunto. Una magra consolazione è rappresentata dal fatto che il minor costo della vita (affitti più bassi, prezzi dei beni al consumo inferiori etc) fa sì che il reddito di Castelbaldo, a parità di potere d'acquisto, sia superiore rispetto a quello degli abitanti di zone che un maggior reddito effettivo.

Riepilogo punti strategici in relazione alle caratteristiche della popolazione:

- Attenzione alle esigenze delle fasce di età più deboli: infanzia e terza età
- Prosecuzione rafforzamento offerta formativa scolastica
- Prosecuzione opere di miglioria edifici scolastici
- Assistenza sociale e domiciliare
- Favorimento integrazione culturale di cittadini stranieri
- Supporto all'avvio di attività economiche private attraverso l'assistenza nelle fasi di avvio ed espletamento pratiche

Servizi nel territorio:

Istituto bancario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA spa
Sportello postale: POSTE ITALIANE spa
ambulatori medici di base: n. 3, studi dentistici: 1
Istituto Comprensivo scolastico Comuni della Sculdascia: scuola primaria e secondaria di I°
Scuola Materna paritaria: La Madre Italiana di Castelbaldo
Farmacia San Francesco d.ssa Cappello Elisa
Chiese: chiesa arcipretale di San Prodocimo e chiesetta di San Zeno
Cooperative di lavorazione: Cooperativa Frutta Castelbaldo con annessa vendita al minuto di frutta-verdura
Stazione Carabinieri: n.1
studi tecnici: n. 2
pubblici servizi: ristorazione-bar: 5
negozi alimentari: n.5
macellerie: 1
negozi non alimentari: 6 di cui medie strutture 1 di abbigliamento
edicole: 1
Associazioni sociali-culturali operanti senza scopo di lucro: 4 (Pro Loco, Circolo NOI, AUSER, Comitato Palio)
Associazioni sportive: Calcio Castelbaldo Masi, New Volley Generation, Il Castello, Ju Jitsu Italia, Calcio Amatori.
Associazioni di categoria recapiti: C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori, C.N.A. Confederazione Nazionale Artigianato.

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 09-10-2011 n. **1.625**.

Popolazione residente alla fine del 2017 (*penultimo anno precedente*) n. **1.512** di cui:

maschi n. **734**

femmine n. **778**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **78**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **98**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **213**

in età adulta (30/65 anni) n. **770**

oltre 65 anni n. **353**

Nati nell'anno n. **10**

Deceduti nell'anno n. **15**

Saldo naturale: +/- **-5**

Immigrati nell'anno n. **37**

Emigrati nell'anno n. **48**

Saldo migratorio: +/- **-11**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-16**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **3.140** abitanti

Popolazione residente alla fine del 2018 n. **1.501** di cui:

maschi n. **728**

femmine n. **773**

- Famiglie n. **593**

Risultanze del territorio

Superficie Km² **15,17**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **2**

Strade:

statali Km. **0**

Provinciali Km. **8**

Comunali Km. **9**

Vicinali Km. **8**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **Si**

Piano Insediamenti Produttivi (Industriali – Artigianali) – PIP **Si**

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma:

1. PROVINCIA: servizi informatici CST ALI (convenzione) - pratiche previdenziali dipendenti (convenzione)- collaborazione pratiche espropriative - accordo di programma servizio lavoro: realizzazione network;
2. CAMERA DI COMMERCIO: SUAP;
3. CENTRO VENETO SERVIZI: realizzazione rete fognaria e acquedotto S.P. 19.

Convenzioni per la gestione in forma associata delle funzioni:

- 1) di Polizia Locale nell'ambito del territorio dei comuni di Montagnana, Bevilacqua, Carceri, Casale di Scodosia, Urbana, Merlara, Castelbaldo e Masi;
- 2) nel Settore Sociale tra i Comuni di Masi, Castelbaldo e Merlara;
- 3) di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi (**Protezione Civile**) tra i Comuni di Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Merlara e Urbana;

Scuole primarie con posti n. **65**

Scuole secondarie con posti n. **65**

Rete acquedotto Km. **24,00**

Aree verdi, parchi e giardini **2**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **410**

Rete gas Km **12,00**

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

Veicoli a disposizione n. **3**

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi affidati a organismi partecipati:

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO Anno 2017	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	3	3	3	3

SOCIETA' E ORGANISMI GESTIONALI

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

CONSORZIO PADOVA SUD - PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - quota di partecipazione diretta 0,6133%

AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE A.A.T.O. BACCHIGLIONE - quota di partecipazione diretta 0,148%

ACQUEVENETE SPA (fino al 30.11.2017 CENTRO VENETO SERVIZI SPA) - per I SERVIZI IDRICI, FOGNARI E DEPURAZIONE – Quota di partecipazione 0,55%

CONSORZIO ENERGIA VENETO – PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – quota di partecipazione 0,09%

Il Comune di Castelbaldo, in ragione delle quote di partecipazione societarie, non si trova in posizione dominante.

Il Servizio di Riscossione Tributi Comunale è svolto in concessione da: AGENZIA DELLE ENTRATE.

Il servizio Affissioni Pubbliche . Insegne - COSAP è svolto in concessione da I.C.A. S.R.L. di La Spezia.

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

denominazione	forma giuridica	quota % partecipazione diretta	Sito web
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE A.A.T.O. BACCHIGLIONE	consorzio	0,148%	http://www.atobacchiglione.it
ACQUEVENETE SPA (fino al 30.11.2017 CENTRO VENETO SERVIZI SPA)	società per azioni	0,55%	http://www.acquevenete.it
CONSORZIO PADOVA SUD	consorzio	0,6133%	https://www.padovasud.it
CONSORZIO ENERGIA VENETO	consorzio	0,09%	http://www.consorziocev.it

3 – Sostenibilità economico finanziaria dell'Ente

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2018	381.244,08
Fondo cassa al 31/12/2017 (penultimo anno dell'esercizio precedente)	277.738,58
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente	
Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente)	286.527,91
Fondo cassa al 31/12/2015 (anno precedente -1)	231.052,36
Fondo cassa al 31/12/2014 (anno precedente -2)	248.858,43

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2017	0	0,00
2016	0	0,00
2015	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) %
2017	45.802,44	979.497,45	4,68
2016	51.117,26	1.008.981,34	5,07
2015	57.301,77	980.306,48	5,85

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2017	0,00
2016	0,00
2015	0,00

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

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

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Tempo determinato
Cat.D3	0	0	0
Cat.D1-D3	1	1	0
Cat.C-C5	1	1	0
Cat.B3-B5	1	1	0
Cat.B1-B7	1	1	0
Cat. B1-B4	1	1	0
Cat. B1	1	1	0
Cat.A	0	0	0
TOTALE	6	6	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018:

6

1 Dipendente in comando dal Comune di Masi: Cat. D1-D4

Al sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore 1° Amministrativo-finanziario	Boldrin Elia *
Responsabile Settore 3°demografico polizia mortuaria	Boldrin Elia *
Responsabile Settore 2°Urbanistica-LLPP-manutenzioni-suap-informatica	Cavallarin Sergio

* Dipendente del Comune di Masi in comando nel comune di Castelbaldo.

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

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

A – Entrate

Valutazione delle entrate tributarie: tali entrate rappresentano mediamente nel triennio il 67% delle entrate correnti.

Il sistema di finanziamento del bilancio risente dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili, l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

IMU: La previsione 2019-20-21 di incasso IMU è di € 200.000,00 annua.

TASI: tassa sui servizi indivisibili istituita nel 2014 verrà mantenuta con le aliquote già deliberate per il 2018 come segue:

Abitazione principale e relative pertinenze con esclusione categorie A/1, A/8 e A/9: 0,20%

Abitazione principale e relative pertinenze solo categorie A/1, A/8 e A/9: 0,05%

Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi: 0,10%

L'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni affidata in concessione alla ditta I.C.A. viene determinata in € 3.500,00 - canone annuo.

Le tariffe TOSAP già adeguate all'aumento ISTAT intervenuto nel 2013, rimarranno invariate, con un gettito previsto di € 4.000,00 derivante principalmente dalle condotte linee elettriche, gas, telefono.

L'addizionale comunale all'IRPEF viene prevista in € 128.500,00 con aliquota unica dello 0,70% come già deliberata dal 2014.

Dal 2014 è in vigore la tassa sui rifiuti (TARI) che sostituisce la precedente T.I.A. e TARES. Anche per il 2018 il servizio e le relative riscossioni verranno gestiti direttamente dal Consorzio Padova Sud e tenderanno a raggiungere l'intera copertura del servizio.

Il Fondo di solidarietà comunale (FSC) versato dallo Stato al Comune è previsto in € 286.000,00.

Le entrate da trasferimenti statali, regionali, provinciali ed altri enti pubblici rappresentano mediamente nel triennio il 22,00% dell'entrata corrente.

Il contributo statale per minori introiti IMU fabbricati rurali strumentali e per diminuzione moltiplicatore IMU sui terreni è stato stimato in € 30.000,00.

Sono stati previsti inoltre:

- € 7.000,00 per contributi diversi dallo stato (libri di testo, dest. 5 per mille da contribuenti) e di compensazione di vario titolo (comp. add. irpef).

Le risorse regionali riguardano principalmente i contributi spettanti per il servizio di assistenza domiciliare e da erogare ai cittadini per assistenza a titoli diversi (impegnative di cura, famiglie numerose ed in disagio economico, di locazione, ecc.) ed il contributo sull'onere di ammortamento del mutuo pista ciclabile da regione

Le risorse provinciali riguardano contributi per manifestazione culturale su rendiconto spesa e per riparto tassa circolazione veicoli pesanti su strade.

Le risorse da altri enti riguardano il rimborso spese dal Comune di Masi per il personale in comando – pulizia, assistente domiciliare e responsabile servizi finanziari, rimborso quote amm.to mutui per reti fognarie e depurazione da CVS, contributo incentivante fotovoltaico da GSE da versare al C.E.V. e dal G.S.E. per scambio sul posto di energia elettrica da fotovoltaico.

Le entrate in conto capitale previste riguardano:

	2019	2020	2021
- alienazione di immobile comunale	15.000,00		
- contributo statale per investimenti ai piccoli comuni	40.000,00		
- contributo regionale per viabilità e sicurezza stradale	297.500,00		
- contributo provinciale sicurezza stradale	85.000,00		
- proventi da permessi di costruzione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- da alienazione terreno lotti ZAI	127.500,00		
- da contributo statale per valorizzazione San Zeno			200.000,00
- contributo statale per messa in sicurezza mini alloggi			315.000,00
- da contributo statale per interventi al plesso scolastico	445.000,00		
- da concessioni cimiteriali	8.000,00	13.000,00	13.000,00

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Al fine del contenimento dell'indebitamento già elevato, non vengono previsti nuovi mutui nel triennio.

Anticipazioni di tesoreria

L'art. 222 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, consente ai Comuni di richiedere al Tesoriere comunale una anticipazione di Tesoreria nei limiti dei 3/12 (tre dodicesimi) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata;

La situazione di cassa verrà comunque costantemente monitorata al fine di non ricorrere ad anticipazione di tesoreria al fine di evitare interessi passivi.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Fabbricato - Caserma dei Carabinieri	via caduti di Nasiriyah	euro 9.374,24 canone annuo	locazione con l'Ufficio Territoriale del Governo di Padova
Fabbricato - scuole elementari e medie, palestra e sala polivalente G. Doralice	P.za della Resistenza 1/b		
Fabbricato - sede comunale	Viale G. Matteotti 11		
Fabbricato e campo da calcio - impianto sportivo: spogliatoi, locali accessori, tribuna e campo calcio	via Roma	3.600,00	concessione in uso associazione Calcio Castelbaldo-Masi
Fabbricato adibito a servizi alla persona attiguo alla palestra	P.za della Resistenza 1/a		concessione in uso gratuito sede A.U.S.E.R.
Fabbricato adibito a minialloggi per anziani	via Garibaldi 78-80-76	euro 3.210,60	totale alloggi 7
Fabbricato adibito a sede ufficio postale	P.za della Resistenza 1	euro 2.835,96 annuo	fabbricato locato Poste Italiane spa
Fabbricato adibito a magazzino comunale	via Cavalletto 20		
Fabbricato	P.za Castello 15		fabbricato da ristrutturare
Cimitero - parti edili	via Stradona		
Fabbricato adibito ad appartamenti (inoccupati) e a ricovero attrezzi, manufatti condotte sifoni e valvole ed a salone comandi.	Via Due Arzeri - Spazzolara		bene demaniale ricevuto in concessione gratuita
Fabbricato adibito a servizi pubblici - casello San Zeno	via San Zeno		fabbricato demaniale ricevuto in concessione gratuita

B – Spese

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

I budget di spesa affidati ai responsabili di servizio vengono stanziati con lieve flessione rispetto al 2018 necessari al pareggio di bilancio. Le previsioni di spesa, salvo imprevisti, sono tali da garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Si prende atto che:

- il Comune di Castelbaldo non ha situazioni di soprannumero né eccedenze di personale dipendente di ruolo;
- per il triennio 2019-2021 non sono previste nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- è previsto nel triennio 2019-2021 il ricorso a forme flessibili di lavoro per incarichi temporanei di trasporto alunni ed anziani e manutenzione del verde;
- non sono previste stabilizzazioni ai sensi dell'art. 35, c. 3 bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

SPESE	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	TOTALI
DESCRIZIONE LAVORI				
REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI PROTETTI LUNGO LA STRADA PROVINCIALE	425.000,00			425.000,00
MESSA IN SICUREZZA ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO GIACOMO ROSA CON ANNESSA PALESTRA SCOLASTICA	450.000,00			450.000,00
INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO SAN ZENO			200.000,00	200.000,00
MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA MINI ALLOGGI PER ANZIANI DI VIA GARIBOLDI			350.000,00	350.000,00
TOTALI	875.000,00	-	550.000,00	1.425.000,00

ALTRI LAVORI:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA CAVAZZANA – INTERVENTO FINANZIATO CON “CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2019” AI SENSI DEL COMMA 107 DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 – LEGGE DI BILANCIO 2019 € 40.000,00.

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE € 85.000,00 FINANZIATI CON CONTRIBUTO PROVINCIALE.

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) 2019 - 2020 - 2021

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		381.244,08		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	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>	(+)	1.109.007,00	1.074.047,00	1.041.987,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi e 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</i>	(-)	973.400,00	972.805,00	940.622,00
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		15.000,00	15.000,00	15.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)	133.307,00	98.942,00	99.065,00
- Di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
- Di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)				0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PERECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.						
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2)	(+)		0,00			
<i>Di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a	(+)		0,00	0,00		0,00
Specifiche disposizioni di legge						
<i>Di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a	(-)		0,00	0,00		0,00
Specifiche disposizioni di legge						
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata	(+)		0,00	0,00		0,00
Dei prestiti						
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE(3)						
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00		0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO						
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00			
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00		0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.028.000,00	23.000,00		563.000,00

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	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti 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	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata Dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale <i>Di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.030.300,00	25.300,00	565.300,00
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	(+)	2.300,00	2.300,00	2.300,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

(descrivere solo le missioni attivate)

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE	02	Giustizia
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE	07	Turismo
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE	11	Soccorso civile

MISSIONE	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia
----------	----	--

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

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
----------	----	------------------------------------

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
----------	----	---

MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
----------	----	---

MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
----------	----	--

MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
----------	----	--

MISSIONE	19	Relazioni internazionali
----------	----	--------------------------

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

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

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

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

COMUNE DI CASTELBALDO, lì 21 febbraio 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Elia Boldrin

Il Rappresentante Legale
f.to Dott. Riccardo Bernardinello