



CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO

Provincia di Padova

***L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
INCONTRA I CITTADINI***

e presenta

Il Bilancio di Previsione 2022-2024

Martedì 14 dicembre
ore 20,45

Camposampiero
Sala Filarmonica

Giovedì 16 dicembre
ore 20,45

Rustega
Centro Parrocchiale



LE LINEE GUIDA ALLA PROPOSTA DI BILANCIO 2022-2024

L'Amministrazione Comunale di Camposampiero ha predisposto la bozza del bilancio di previsione 2022/24, periodo ancora condizionato dalla pandemia, caratterizzata dalle seguenti linee guida:

- conferma di tutte le tariffe in vigore e dell'attuale pressione tributaria;
- conferma dell'erogazione dei numerosi servizi alla comunità (servizi scolastici, sicurezza, servizi culturali, servizi sportivi, servizi manutentivi del patrimonio pubblico, servizi alla persona e al sociale), nonostante il Covid-19 incida ancora sui costi di trasporto scolastico e asilo nido (con appalti che dovranno essere rinnovati) e i significativi incrementi registrati dal trasferimento all'ULSS 15 per le funzioni sociali e dall'energia elettrica;
- grande attenzione all'attività accertativa (l'invio a casa, ad una parte di cittadini, dei conteggi Imu e Tasi si è dimostrato positivo, non solo per il servizio offerto, ma anche perché ha permesso all'ufficio di dedicarsi maggiormente all'attività di recupero dell'evasione con incassi importanti e decisamente superiori al passato);
- rigore nella spesa corrente, grazie al contenimento dei costi dell'apparato amministrativo, con azioni volte all'informatizzazione dei processi, all'efficientamento degli impianti (dopo aver cambiato le caldaie delle scuole medie, sostituito il telo della palestra geodetica e sistemato il tetto della palestra Don Bosco, sostituita la caldaia nella palestra geodetica, acquisita una nuova caldaia a servizio della scuola materna di Rustega, installate quasi 450 luci a led e conclusi/in corso vari interventi di efficientamento della rete di illuminazione per oltre € 500.000) e a nuove modalità con cui sono eseguiti alcuni appalti (asilo nido, manutenzione del verde, cancelleria);
- grande impegno nell'assicurare la piena efficienza della macchina amministrativa (non facile durante il periodo Covid-19 come testimoniato per esempio dallo stanziamento di quasi € 200.000 a riduzione della quota variabile della TARI, con il coinvolgimento nel biennio 2020/21 di oltre 500 posizioni, e la gestione del contributo a favore della Torre dell'Orologio);
- partenza del nuovo anno con un bilancio già approvato, in modo da permettere alla macchina amministrativa di operare a regime fin da subito;
- prosecuzione delle opere già finanziate. Il 2022 sarà un anno cruciale, con la conclusione dei lavori che riguardano l'Ex Liceo di Camposampiero e la scuola elementare Ungaretti di Rustega: al suono della campanella del prossimo anno scolastico, in nostri ragazzi avranno a disposizione strutture moderne e spazi didattici ampliati. Capitolo sport: verrà ultimato l'impianto di illuminazione del nuovo campo da rugby in Via Corso (che sarà dato in gestione) ed il collegamento degli spogliatoi nell'area Don Bosco della palestra geodetica. Sarà completata l'accessibilità a Villa Campello e al bel parco della villa. Proseguiranno gli importanti interventi di efficientamento della rete di illuminazione. Sul fronte della viabilità, attesi in partenza la messa in sicurezza del ponte su Via Ippolito Nievo, la realizzazione del collegamento SP31 con il centro di biotattamento, del primo stralcio della pista ciclabile lungo la SP44 e del terzo ed ultimo stralcio di Via Straelle. Proseguiranno gli interventi di messa in sicurezza di strade e marciapiedi (appena stanziati ulteriori € 200.000), con grande attenzione all'accessibilità;
- continua ricerca per realizzare nuovi investimenti di forme di: 1) cofinanziamento: è in corso uno studio sull'area ex Italsintex che beneficia di un contributo regionale di € 79.040; in fase di ultimazione il nuovo impianto di illuminazione del campo da rugby, finanziato per € 75.000 da un contributo regionale; gli interventi che rientrano nel distretto del commercio (Via Marconi, Via Trento Trieste oltre a varie iniziative portate avanti da soggetti partners hanno ottenuto un contributo regionale di € 244.160; capitolo viabilità: a) realizzazione del collegamento SP31 con il centro di biotattamento (stanziati contributi per € 900.000); b) primo stralcio della pista ciclabile lungo la SP44 dalla nuova rotatoria fino al ponte Ca Boldù (contributo di € 920.000 da parte della Provincia che eseguirà l'opera, con espropri a carico

- del comune); c) terzo ed ultimo stralcio di Via Straelle (tramite la Federazione, con contributo regionale di € 300.000); capitolo scuole: oltre ai contributi regionali/ministeriali su ex Liceo e Rustega, è stato attivato il conto termico; 2) collaborazione con i privati: appena inaugurata la Rotatoria di Via Martiri della Libertà per € 208.000; previsto un nuovo intervento sulla canaletta Tentori (€ 50.000), in collaborazione con Cartiera e Consorzio. Tutto questo richiede grande programmazione e capacità di coordinare soggetti diversi;
- avvio di nuovi investimenti 2022/24: a) nel 2022 è prevista la realizzazione di un nuovo campo da calcio in Via Corso, interventi per il completamento dei cantieri delle scuole e realizzazione della platea e sottoservizi per i nuovi spogliatoi del campo da rugby; b) nel 2023 attesi interventi che riguardano la rivisitazione del centro storico cittadino, proseguendo quanto già iniziato con Via Trento Trieste, il completamento della messa in sicurezza della viabilità tra l'incrocio della SP31 e Via Muson (passerella in acciaio) e manutenzioni sulle strade; c) nel 2024 inserita la realizzazione della nuova scuola media (ultimo tassello dopo gli interventi che hanno riguardato i plessi delle elementari). Si tratta del più grande intervento (per importo) mai realizzato direttamente dal Comune di Camposampiero, la cui esecuzione è legata all'ottenimento di contributi in linea con quanto avvenuto negli ultimi anni (si è in attesa della pubblicazione del bando relativo al Piano 2021/23 di edilizia scolastica o di specifiche linee del PNRR).

BILANCIO DI PREVISIONE 2022: LA GESTIONE CORRENTE

ENTRATE CORRENTI		6.744.020
FPV corrente	-	
TRIBUTI	4.528.500	
TRASFERIMENTI	1.169.950	
EXTRATRIBUTARIE	1.045.570	
Entrate correnti destinate per legge ad investimenti		-304.000
SPESE		6.440.020
Spese correnti	6.289.220	
Rimborso quota capitale mutui	150.800	
SALDO FINALE		0

LE ENTRATE CORRENTI

Nel dettaglio, le voci principali delle entrate correnti sono:

TRIBUTI		4.528.500
IMU	2.075.000	
Addizionale comunale Irpef	1.325.000	
Fondo di solidarietà comunale	718.000	
Recupero evasione tributaria IMU/TASI	405.000	
5 per mille IRPEF	5.000	
Altre entrate	500	

TRASFERIMENTI		1.169.950
Da Amministrazioni pubbliche	789.950	
Da imprese	380.000	

EXTRATRIBUTARIE		1.045.570
Vendita di servizi e gestione beni	840.100	
Altre entrate da redditi di capitale	4.990	
Altre entrate correnti	200.480	

Le entrate extratributarie si riferiscono principalmente a:

- servizio asilo nido: € 148.000
- servizi cimiteriali: € 169.000
- trasporto scolastico: € 52.000
- diritti su pratiche amministrative e rilascio documenti: € 53.000
- fitti di fabbricati e concessioni attive: € 48.500
- concessione rete gas: € 73.200
- Canone Unico (pubblicità + occupazione suolo): € 124.000
- IVA split commerciale: € 40.000
- Rimborsi assicurativi per danni causati da sinistri: € 25.000
- Riversamento allo Stato introiti carte d'identità elettroniche: € 34.000
- Rimborso per spese anticipate conto terzi (es. elezioni): € 150.000
- altre entrate correnti (proventi vari, parcometri, fotovoltaico, ...): € 128.870

LE SPESE CORRENTI

INTERVENTI		6.289.220
Redditi da lavoro dipendente	1.532.400	
Imposte e tasse	132.200	
Acquisto di beni e servizi	2.316.950	
Trasferimenti correnti	1.833.110	
Interessi passivi	83.260	
Rimborsi	29.000	
Altre spese correnti	362.300	

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

- Scuola materna del capoluogo: € **145.000**.
- Asilo nido: solo appalto € **280.000** (quota parte del comune € **102.000** pari al **36%**).
- Contributo ULSS funzioni delegate (assistenza domiciliare, assistente sociale, etc): € **463.000**.
- Aiuti economici cittadini in difficoltà: € **5.000**.
- Integrazione rette in casa di riposo: € **32.000**.
- Integrazione rette in strutture pubbliche: € **30.000**.
- Attività estive ragazzi: € **15.000**
- Contributi società sportive per gestione impianti: € **123.900** + **3.500** interventi di manutenzione impianti sportivi.
- Progetto Compitinsieme (in collaborazione con le parrocchie e LC Camposampiero): € **6.000**.

SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE

- Trasporto scolastico: € **240.000** (il comune copre il **78%** della spesa pari a € **188.000**).
- Acquisto libri scuole elementari: € **23.000**.
- Contributi varie alle scuole: € **25.940** (€ **15.500** elementari, € **10.440** medie).
- Manutenzioni ordinarie (falegname, idraulico, etc): € **40.050**.
- Utenze (acqua, luce, gas, telefono): € **107.000**.

NUOVE SPESE IN CONTO CAPITALE 2022/2024

	2022	2023	2024	Totale
Attrezzature informatiche	4.000,00	4.000,00	2.000,00	10.000,00
Rimborso oneri	17.271,00			17.271,00
Opere di culto	7.700,00	8.000,00	8.000,00	23.700,00
Platea e sottoservizi per campo da rugby	60.000,00			60.000,00
Manutenzione scuola elementare di Rustega	90.000,00			90.000,00
Manutenzione scuola elementare di Rustega	36.910,00			36.910,00
Scuola Elementare: nuova caldaia			90.000,00	90.000,00
Efficientamento energetico	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
Trasferimento al Consorzio per canaletta Tentori	50.000,00			50.000,00
Eliminazione barriere	30.000,00		53.100,00	83.100,00
Nuovo campo da calcio in Via Corso	260.000,00			260.000,00
Nuove scuole medie			6.800.000,00	6.800.000,00
Asfaltature strade comunali		122.725,00		122.725,00
Estinzione mutui	7.800,00	40.000,00		47.800,00
Manutenzione stabili		17.275,00		17.275,00
Accordo GC n.46 del 21			167.610,00	167.610,00
Messa in sicurezza SP31-Via Muson 2° stralcio		116.000,00		116.000,00
Marciapiede e rimodulazione aiuole cimitero capoluogo	17.053,00			17.053,00
Rivisitazione Centro Storico		504.000,00		504.000,00
Pista Ciclabile di Via Guizze	30.000,00			30.000,00
Cessione aree a verde	45.000,00			45.000,00
Totale	745.734,00	902.000,00	7.210.710,00	8.858.444,00

**PRINCIPALI INTERVENTI GIA' FINANZIATI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E/O IN
FASE DI AVVIO
(importo dell'opera)**

VIABILITA'

Pista ciclabile di via Straelle III stralcio, compresa quota ETRA (contributo Regione € 300.000)	900.000
Pista ciclabile di Via Guizze (contributo Provincia 920.000)	1.000.000
Collegamento SP31-biotrattamento (contributo Veneto Strade/ETRA)	900.000
Asfaltature 2020	170.000
Asfaltature strade e sistemazione marciapiedi 2021 che in gran parte verranno realizzati ad inizio 2022	260.000
Messa in sicurezza Ponte Via Ippolito Nievo	140.000
Messa in sicurezza Via Visentin	230.000
Nuova Rotatoria Via Martiri della Libertà (ad opera privati)	208.000

SPORT

Realizzazione del capo da rugby	230.000
Illuminazione campo da rugby (contributo Regione € 75.000)	190.000
Collegamento spogliatoi Palestra Don Bosco	43.000
Aerazione palestra Don Bosco	85.400

CENTRO STORICO

Restauro e valorizzazione Torre dell'Orologio (contributo statale € 310.000)	310.000
Valorizzazione di Via Trento Trieste (oggetto di contributo regionale)	250.000
Illuminazione Via Filippetto	40.000
Accessibilità a Villa Campello e al suo parco	99.700

SCUOLE

Ristrutturazione ex Liceo I stralcio (contributo statale 617.000)	1.070.000
Ristrutturazione ex Liceo II stralcio (contributo statale 632.000)	682.000
Interventi Newton-Pertini (a carico totale della Provincia)	1.386.000

RUSTEGA

Ristrutturazione Scuola Elementare Ungaretti di Rustega (contributo statale 1.092.000)	1.500.000
Aerazione palestra	85.400

EFFICIENTAMENTO

Ristrutturazione impianto di pubblica illuminazione con installazione luci a LED 2019 (contributo statale € 100.000)	125.000
Ristrutturazione impianto di pubblica illuminazione con installazione luci a LED 2020 (contributo statale € 90.000)	90.000
Ristrutturazione impianto di pubblica illuminazione con installazione luci a LED 2021 (contributo statale € 180.000)	180.000

AMBIENTE

Forestazione urbana e arredo urbano	30.730
Studi ex Italsintex	100.000

CIMITERI

Manutenzione straordinaria cimiteri	25.000
-------------------------------------	--------