

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

(Prov. VICENZA)

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

PREMESSA

1. La sezione strategica

1.1 Analisi strategica delle condizioni esterne

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

10.01 P.N.R.R.

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. 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.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), per le conseguenti deliberazioni.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel periodo di riferimento, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune Bolzano Vicentino, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 36 del 31/07/2018, il Programma di mandato per il periodo 2018 – 2023, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite delle aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così raggruppate:

- MANUTENZIONE
- VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO
- SICUREZZA
- SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE
- GIOVANI E SPORT
- COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
- AMBIENTE E TERRITORIO
- PROTEZIONE CIVILE
- PAT E PIANO DI INTERVENTI
- ATTIVITA' PRODUTTIVE
- SERVIZI ALLA PERSONA
- CULTURA
- ISTRUZIONE

Con deliberazione di C.C. n. 19 del 29.07.2022 è stata effettuata la verifica generale e dello stato di realizzazione del bilancio dalla quale risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio esercizio finanziario 2022 - 2023 - 2024.

La riformulazione dell'art. 193 del TUEL non prevede più, unitamente alla verifica degli equilibri di bilancio, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; adempimento di fatto reintrodotta dall'art. 147-ter del TUEL per i soli Comuni sopra i 15.000 abitanti nell'ambito del controllo strategico.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



1.1 Analisi strategica delle condizioni esterne

Quadro nazionale e regionale – Documenti di finanza pubblica

Documento di economia e finanza 2022

Il Documento di Economia e Finanza 2022 (DEF) è stato approvato dalle Camere il 20 aprile.

Di seguito si riportano alcune premesse.

Il contesto mondiale e le conseguenze economiche

Per avere un'idea generale sul work in progress della condizione economica attuale in Italia è necessario dare una fugace occhiata a cosa avviene nel mondo.

La pandemia da covid-19 ha avuto una ulteriore impennata - causata dalle varianti del virus - che si sta manifestando in vari paesi, provocando ancora problemi alla piena ripresa delle attività economiche e produttive. Ad esempio, la Cina - una delle nazioni locomotrici dello sviluppo economico mondiale - ha dovuto isolare una metropoli come Shanghai come conseguenza della recrudescenza covid e se la pandemia non allenterà la morsa la Cina potrebbe subire un più o meno significativo rallentamento economico. Nell'est europeo si combatte tra ucraini e russi. Non si può evitare di considerare che le conseguenze di questa guerra sono già e saranno nel futuro molto serie per l'economia in generale e in particolare per l'approvvigionamento di materie prime industriali e alimentari. La scarsità di queste ultime colpirà nel medio termine molti paesi, principalmente l'Europa e i paesi mediterranei dell'Africa. La crisi russo-ucraina aggraverà ancora di più l'aumento del costo energetico, soprattutto del gas, già iniziato nella seconda metà del 2021, che peserà sulle economie di paesi non autosufficienti come l'Italia. Nella relazione di accompagnamento al DEF 2022, il Ministro del Tesoro Franco ha sintetizzato l'attuale situazione economica che, in conseguenza degli eventi sopra esposti, subirà un forte rallentamento rispetto agli ottimi risultati di crescita di fine 2021. Il Ministro scrive testualmente che "I margini di bilancio derivanti dalla conferma degli obiettivi fissati nella NADEF saranno utilizzati per sostenere ulteriormente il sistema produttivo, le famiglie e per realizzare gli investimenti programmati".

Se la situazione internazionale lo richiedesse, dice ancora il Ministro Franco, "Il Governo non esiterà a intervenire con la massima decisione e rapidità a sostegno delle famiglie e delle imprese italiane". Gli eventi recenti hanno, necessariamente, dato un forte impulso all'esigenza di rendere il più possibile l'Italia autonoma nell'approvvigionamento energetico e a questo proposito è necessario dare piena attuazione al PNRR e a "tutte le iniziative necessarie per innalzare e rendere più sostenibile la crescita della nostra economia: dobbiamo accrescere gli investimenti in capitale umano e fisico, l'occupazione e il tasso di aumento della produttività".

Appare molto significativo l'auspicio espresso dal ministro Franco: "L'attuale contingenza non deve farci distogliere l'attenzione dalle politiche strutturali già avviate nei settori strategici della transizione ecologica e digitale, della competitività del sistema economico, della sanità e del welfare, con particolare riguardo all'assetto del sistema pensionistico per il quale, nel pieno rispetto dell'equilibrio dei conti pubblici, della sostenibilità del debito e dell'impianto contributivo del sistema, occorrerà trovare soluzioni che consentano forme di flessibilità in uscita ed un rafforzamento della previdenza complementare. Occorrerà, altresì, approfondire le prospettive pensionistiche delle giovani generazioni."

Nota di aggiornamento al DEF

La Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) viene presentata alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore disponibilità di dati ed informazioni sull'andamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica. Il documento, inoltre, contiene l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, che tiene conto anche delle eventuali osservazioni formulate dalle istituzioni UE competenti nelle materia relative al coordinamento delle finanze pubbliche degli Stati membri.

I documenti di finanza pubblica sono disponibili sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla pagina

<https://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html>

e sul sito della Regione Veneto, alla pagina

<https://www.regione.veneto.it/web/programmazione>

Banca d'Italia – Relazione annuale sul 2021 del 31 maggio 2022 - Sintesi.

Estratti

Nel 2021 la situazione pandemica mondiale è sensibilmente migliorata, grazie soprattutto al progresso delle campagne vaccinali, più spedito tra i paesi avanzati. Il conseguente allentamento delle restrizioni alla mobilità e le politiche economiche nel complesso ancora espansive hanno favorito una ripresa della domanda globale più rapida e intensa del previsto, in particolare dei beni. Ne hanno beneficiato la crescita mondiale, in forte recupero al 6,1 per cento, e la dinamica degli scambi internazionali. In tale contesto, l'inflazione è stata sospinta dalla crescita dei prezzi delle materie prime, soprattutto di quelle energetiche e alimentari, e dal riemergere di strozzature dal lato dell'offerta a livello mondiale.

Le condizioni finanziarie, rimaste distese nella prima parte del 2021, hanno segnato un deterioramento dall'autunno soprattutto nei paesi emergenti, anche per le prospettive di una politica monetaria statunitense meno accomodante e per il proseguimento dell'apprezzamento del dollaro.

L'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022 ha determinato un repentino peggioramento delle condizioni finanziarie globali e delle prospettive di crescita del prodotto e del commercio mondiali, per effetto dell'aumentata incertezza, dell'ulteriore rialzo dei prezzi delle materie prime e dell'acuirsi delle strozzature dal lato dell'offerta.

L'anno scorso il PIL dell'area dell'euro è aumentato decisamente, dopo avere subito nel 2020 la più grave contrazione dalla costituzione dell'Unione economica e monetaria. Le persistenti difficoltà di approvvigionamento nelle catene di fornitura globali e i forti rincari dei beni energetici hanno tuttavia indebolito l'attività economica nella parte finale dell'anno. Gli effetti si sono aggravati con l'inizio del conflitto in Ucraina lo scorso febbraio, e in prospettiva potrebbero ulteriormente peggiorare soprattutto nei paesi a più elevata dipendenza energetica dalla Russia.

Nel 2021 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha mantenuto un orientamento di politica monetaria molto accomodante; alla fine dell'anno ha valutato che i progressi nella ripresa economica e verso il conseguimento dell'obiettivo di inflazione nel medio termine consentissero di avviare una graduale normalizzazione della politica monetaria.

Lo scorso anno il PIL italiano è cresciuto del 6,6 per cento, recuperando due terzi dell'eccezionale contrazione del 2020 dovuta alla crisi sanitaria. La ripresa è stata diffusa in tutte le macroaree: la crescita è stata pari al 7,2 per cento nel Nord Est, al 6,8 nel Nord Ovest, al 6,1 nel Centro e al 5,7 nel Mezzogiorno. L'attività economica è stata particolarmente vivace nei due trimestri centrali dell'anno, sospinta dall'allentamento delle restrizioni a seguito dei progressi nelle campagne vaccinali; ha tuttavia rallentato nel quarto trimestre, risentendo delle difficoltà di approvvigionamento dei prodotti intermedi, della recrudescenza della pandemia e dei forti rincari delle materie prime, soprattutto di quelle energetiche. Sono saliti sia il numero degli occupati sia quello delle ore lavorate totali, pur rimanendo entrambi ancora al di sotto dei valori precedenti la pandemia.

L'inflazione, misurata dalla variazione sui dodici mesi dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), è salita all'1,9 per cento nella media dell'anno, dopo essere stata pressoché nulla nel 2020. La crescita dei prezzi è stata sospinta, soprattutto nella seconda metà dell'anno, dai rincari dei beni energetici. L'inflazione di fondo è invece rimasta contenuta, anche grazie alla moderata dinamica retributiva.

Nel 2021 il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto significativamente, grazie soprattutto all'aumento dell'occupazione, mentre in termini reali la sua dinamica è stata più debole; lo hanno ancora sostenuto misure di contrasto alla pandemia, che hanno anche mitigato le conseguenze della crisi su disuguaglianza e povertà, i cui livelli si mantengono tuttavia storicamente elevati.

Nella prima parte del 2022 la spesa delle famiglie, in ripresa grazie al miglioramento del quadro pandemico, è stata frenata dal rialzo dell'inflazione in atto dalla seconda metà del 2021 e dal calo della fiducia determinato dalla guerra in Ucraina. Gli effetti dei rincari energetici sono stati in parte mitigati dalle misure introdotte dal Governo a favore delle famiglie, soprattutto di quelle meno abbienti.

Nel 2021 l'attività produttiva è tornata a espandersi, soprattutto nell'industria in senso stretto e nelle costruzioni, più moderatamente nei servizi. Il livello precedente l'inizio della pandemia è stato tuttavia pienamente recuperato solo nel comparto dell'edilizia, che ha beneficiato di ingenti incentivi fiscali per la riqualificazione del patrimonio abitativo.

La ripresa dell'attività nel 2021 ha determinato un aumento del numero di occupati relativamente contenuto e un recupero più marcato delle ore lavorate, che nel 2020 avevano assorbito gran parte del calo della domanda di lavoro. Alla fine dell'anno, tuttavia, le ore lavorate per addetto rimanevano su un livello inferiore rispetto a quello registrato prima della pandemia, anche per l'utilizzo ancora intenso degli schemi di integrazione salariale. All'inizio del 2022 l'occupazione ha lievemente accelerato, ma il ricorso alla Cassa integrazione guadagni si è mantenuto elevato.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2023 - 2024 - 2025

ANALISI DI CONTESTO

Comune di BOLZANO VICENTINO

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 del D. Lsg. 6 settembre 2011, n. 149, è stata predisposta la Relazione di fine mandato anni 2013 - 2018, sottoscritta dal Sindaco in data 27/03/2018 e, munita del parere del Revisore del conto, è stata trasmessa alla Corte dei conti con nota protocollo n. 3851 del 05/04/2018.

Ai sensi dell'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011 è stata predisposta la Relazione di inizio mandato anni 2018 - 2023, sottoscritta dal Sindaco in data 06/09/2019 e protocollata con n. 10166 del 07/09/2018, inoltre, è stata pubblicata nel sito dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" in data 07/09/2018.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.527
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.509
	di cui:	maschi	n.	3.232
		femmine	n.	3.277
	nuclei familiari		n.	2.675
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione all'1/1/2021			n.	6.519
Nati nell'anno	n.	57		
Deceduti nell'anno	n.	47		
		saldo naturale	n.	10
Immigrati nell'anno	n.	293		
Emigrati nell'anno	n.	313		
		saldo migratorio	n.	-20
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	333
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	708
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	878
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.360
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.230

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,86 %
	2018	0,60 %
	2019	0,51 %
	2020	0,72 %
	2021	0,87 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,83 %
	2018	0,66 %
	2019	0,57 %
	2020	0,57 %
	2021	0,72 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	7.822	entro il 31-12-2017

2.2 Condizione socio-economica delle famiglie

Il territorio del Comune di Bolzano Vicentino in Provincia di Vicenza ha una superficie di circa 19,95 Km², una popolazione residente al 31 dicembre 2021 di 6.509 abitanti, con la conseguente densità media di circa 326 ab/Km² (ovvero 3,3 ab/ettaro). Nel vicentino al 31.12.2021, secondo i dati ISTAT, il comune di Vicenza è il comune più densamente popolato (1.373 ab/km²), seguito dal comune di Thiene (1215 ab/km²), mentre fanalino di coda è il comune di Laghi con appena 5,40 ab/km².

Nel periodo 1975-2021 il Comune di Bolzano Vicentino è passato da una popolazione di 4.023 a 6.509 residenti (al 31 dicembre 2021). In questo lasso di tempo, dunque, i residenti nel comune sono aumentati di 2.486 unità che corrispondono ad un aumento di oltre il 61,79%.

Analizzando in modo più approfondito l'andamento della popolazione si nota che il trend di crescita è sempre stato normalmente più o meno positivo, con punte maggiori a metà degli anni '90; il tasso di incremento naturale, cioè il saldo tra i nati ed i morti, ha avuto un costante decremento con un minimo negli anni '90 per poi leggermente riprendere all'inizio del 2000, per tendenzialmente poi assestarsi.

Nell'analisi demografica della popolazione di Bolzano Vicentino è risultato opportuno soffermarsi sulla componente straniera: i dati anagrafici, aggiornati al dicembre 2019, indicano la presenza di 374 cittadini stranieri che corrispondono al circa il 5,77% dell'intera popolazione. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania, seguita dalla Romania e dalla Repubblica Popolare Cinese. Nella realtà vicentina, infatti, così come in molti altri luoghi del Veneto, in cui il settore industriale e artigianale occupa una fetta importante dell'economia, uno dei problemi principali che le imprese hanno dovuto affrontare, oltre a quelli dell'innovazione e della competitività è il reperimento di manodopera, rispetto alla quale l'offerta interna risulta ormai da tempo insufficiente. Di fronte a questa situazione le imprese si rivolgono sempre di più alla manodopera straniera e questo fenomeno emerge in modo molto evidente dai dati statistici degli ultimi anni.

Il numero delle famiglie residenti a Bolzano Vicentino, dal 1975 al 2010, è progressivamente aumentato sull'ordine medio del 7,33% annuo, dimostrando una notevole dinamicità sociale, dal 2010 al 2021 invece è aumentato del 7,78%; il numero di componenti il nucleo familiare è però costantemente sceso passando da una media di 4,15 componenti nel 1975 a 2,44 nel 2021, con una riduzione complessiva del 41,20%.

Il fatto, dovuto oltre che per l'aumento e la diffusione di un certo benessere economico della popolazione, deriva prevalentemente dalla marcata riduzione della natalità. I nuclei componenti una famiglia, pertanto, tendono a diventare quasi esclusivamente del tipo mononucleari o a "coppia" e ciò per la forte frammentazione della proprietà degli immobili e la forte riduzione o la quasi cessazione del fenomeno della coabitazione: le grandi famiglie patriarcali, prevalentemente legate ad una economia agricola, un tempo significative e socialmente importanti nel tessuto comunale, sono quasi totalmente scomparse.

Per quanto riguarda l'indice di vecchiaia della popolazione, cioè il rapporto tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 16 anni, nel 2021 il Comune di Bolzano Vicentino tale rapporto è costituito da n. 118,16 anziani ogni 100 giovani.

L'epidemia causata dal Coronavirus (Covid-19), diffusa su scala globale, ha colpito il nostro territorio con parecchi casi di persone che hanno contratto il Covid-19 e di conseguenza sono state messe in quarantena preventiva ed isolamento.

2. 3 – Economia insediata

Il territorio del Comune di Bolzano Vicentino è molto fertile, ricco specialmente di acque poiché rientra nella fascia delle risorgive, fenomeno caratteristico della zona pedemontana, formata da stratificazioni di ghiaie e argille.

Tra le attività economiche principali, fin dai tempi antichi, vi è, perciò, l'agricoltura e l'allevamento; in prevalenza abbondano i campi irrigui con ottime produzioni di foraggio e quindi di allevamento di bovini, con la presenza di aziende agricole alcune piccole ma altre molto grandi e all'avanguardia in campo tecnologico.

L'altra attività prevalente è l'artigianato con la presenza di strutture altamente produttive, le aziende sono specializzate nella metalmeccanica e nella lavorazione di preziosi, nell'autoriparazione, nell'autotrasporto, nel settore dell'idraulica e nel settore edilizio.

Per quanto riguarda l'industria spiccano le metalmeccaniche, le chimiche e le alimentari.

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq		19,95
RISORSE IDRICHE		
	* Laghi	0
	* Fiumi e torrenti	2
STRADE		
	* Statali	Km. 4,20
	* Provinciali	Km. 7,15
	* Comunali	Km. 39,38
	* Vicinali	Km. 0,00
	* Autostrade	Km. 5,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si ☒ No ☐	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 21/11/2011 (P.A.T.)
* Piano regolatore approvato	Si ☒ No ☐	CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 20/05/2013 (P.A.T.)
* Programma di fabbricazione	Si ☐ No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐ No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si ☐ No ☒	
* Artiginali	Si ☐ No ☒	
* Commerciali	Si ☐ No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☒ No ☐	PIANO ATTIVITA' COMMERCIALI
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		Si ☒ No ☐
P.E.E.P.		
mq.		
P.I.P.		
mq.		
AREA INTERESSATA		
0,00		
AREA DISPONIBILE		
0,00		

La prima variante al Pat è stata approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 28.12.2019.

Il Piano degli Interventi (P.I.) è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 30/12/2014 e la 1ª Variante al Piano con deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 21/12/2017.

Successivamente con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 26.10.2021 è stato approvato il Piano Interventi n. 2.

2.5 - Struttura Organizzativa

Ai 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, attualmente, sono state conferite ai sotto elencati Responsabili di Servizi:

SETTORE/SERVIZIO	AREA	RESPONSABILE
Affari generali, Legali, Contratti e Convenzioni	1 - Area Amministrativa e Servizi alla persona	Campagnolo Susi
Protocollo		
Servizi demografici – Elettorali – Leva – Statistica - Notifiche		
Biblioteca - Cultura e Sport - Servizi Scolastici - Associazioni		
Servizi Socio Assistenziali		
Risorse Umane (gestione giuridica) Formazione		
Segreteria		
Servizi Cimiteriali		
Bilancio e contabilità - Programmazione		
Economato e Provveditorato - Inventario	2 - Area Amministrativa ed Economico Finanziaria	Donatella Zoccarato
Risorse Umane (gestione economico e previdenziale)		
Attività di relazioni con organi di controllo		
Gestione Tributi		
Partecipate		
Lavori pubblici e opere pubbliche	3 – Area Tecnica	Mirco Tagliaro
Viabilità		
Manutenzioni		
Patrimonio Comunale		
Protezione Civile		
Ecologia		
Ced e Servizi Informatici		
Edilizia privata		
Urbanistica e Progettazione		
Commercio e attività produttive		

Con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 25.01.2022 è stato stabilito il nuovo assetto organizzativo del Comune e approvato il nuovo organigramma.

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	5	5
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	2	2
B.1	0	0	D.1	2	1
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	2	2	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	1	1
B.6	1	1	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	4	4	TOTALE	15	14

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	18
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	4	4	C	2	2
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	0	0	C	1	1
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	4	4
C	3	3	C	10	10
D	2	2	D	5	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	19	18

2.6 - Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025			
Asili nido	n.	1	posti n.	50			50				50				50			
Scuole materne	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Scuole elementari	n.	2	posti n.	340			340				340				340			
Scuole medie	n.	1	posti n.	170			170				170				170			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km																		
- bianca			23,00				23,00				23,00				23,00			
- nera			23,00				23,00				23,00				23,00			
- mista			8,00				8,00				8,00				8,00			
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km			0,00				0,00				0,00				0,00			
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	16 5,50			n. hq.	16 5,50			n. hq.	16 5,50			n. hq.	16 5,50		
Punti luce illuminazione pubblica			n.	1.650			n.	1.650			n.	1.650			n.	1.650		
Rete gas in Km			0,00				0,00				0,00				0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile			0,00				0,00				0,00				0,00			
- industriale			0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Veicoli			n.	6			n.	6			n.	6			n.	6		
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer			n.	32			n.	32			n.	32			n.	32		
Altre strutture (specificare)																		

2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	
Consorzi	nr.	4	4	4	4	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Societa' di capitali	nr.	4	3	3	3	
Concessioni	nr.	2	2	2	2	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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:

Denominazione Consorzi

- 1) CONSIGLIO DI BACINO A.T.O. BACCHIGLIONE
- 2) CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO
- 3) CIAT - CONSORZIO PER L'IGIENE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
- 4) CONSIGLIO DI BACINO VICENZA

Denominazione Società

- 5) VIACQUA S.p.A.
- 6) VICENZA NORD SERVIZI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE
- 7) BANCA POPOLARE ETICA SCPA
- 8) SORARIS S.p.A.

Comune associati ed attività

1. Consiglio di Bacino A.T.O. Bacchiglione: è costituito da 136 Comuni appartenenti alle province di Padova (58), Venezia (1) e Vicenza (77). È l'ente d'Ambito a cui la Regione Veneto, con la Legge Regionale n. 17 del 27.04.2012, ha affidato il compito di sovrintendere al ciclo integrato dell'acqua per il territorio di propria competenza (Ambito Territoriale Ottimale) *Dati sito*
2. Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino: aderiscono n. 17 Comuni Consorziati: Thiene (capofila), Bolzano Vicentino, Bressanvido, Calvene, Carrè, Chiuppano, Dueville, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Lusiana, Monticello Conte Otto, Montecchio Precalcino, Sandrigo, Sarcedo, Villaverla, Zanè, Zugliano; e n. 17 Comuni Convenzionati: Breganze, Caltrano, Cartigliano, Cassola, Conco, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Montegalda, Mussolente, Nove, Quinto Vicentino, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Salcedo, Schiavon e Tezze sul Brenta. Svolge la gestione associata della funzione di Polizia Locale per un territorio di **535 kmq** e circa **230.000** residenti;
3. Consorzio per l'Igiene per l'ambiente e il Territorio Aderiscono "CIAT": aderiscono n. 45 Comuni della provincia di Vicenza e precisamente Agugliaro, Albettonne, Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Asigliano, Barbarano Vic.no, Bolzano Vic.no, Brendola, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vic.no, Campiglia dei Berici, Castegnaro, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vic.na, Longare, Lonigo, Montecchio Magg., Montecchio Prec., Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello C. O., Mossano, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Quinto Vicentino, Sandrigo, San Germano dei Berici, Sarego, Sossano, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Vicenza, Villaga e Zovencedo; segue le problematiche relative all'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio.
4. Consiglio di Bacino Rifiuti "Vicenza" è stato istituito per effetto della Convenzione ex art. 30 del TUEL ai fini della gestione associata delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti urbani ai sensi della LRV 52/2012. Fanno parte dell'Ente 90 Comuni partecipanti al bacino territoriale "Vicenza".

Enti Associati ed attività

5. Viacqua S.p.A.: è una società per azioni a capitale totalmente pubblico, partecipata dai 68 Comuni della Provincia di Vicenza - Albettonne, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arsiero, Barbarano Mossano, Bolzano Vicentino, Breganze, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Camisano Vicentino, Carrè, Castegnaro, Castelmomberto, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Dueville, Fara Vicentino, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Montecchio Precalcino, Monte di Malo, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Nanto, Noventa Vicentina, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Sandrigo, San Vito di Leguzzano, Salcedo, Santorso,

Sarcedo, Schio, Sossano, Sovizzo, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelticino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zanè, Zugliano. Il bacino di utenza è di oltre 550.000 abitanti.

La società, attiva da gennaio 2018, nasce dall'unione tra **Acque Vicentine** e **Alto Vicentino Servizi** con l'impegno di garantire la gestione del servizio in continuità con quanto fatto dai due gestori. Gestisce il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) del territorio vicentino.

6. Vicenza Nord Servizi S.r.l.: società in house interamente posseduta dal Comune di Bolzano Vicentino. Dall'anno 2006 la società aveva in essere con il Comune i seguenti contratti di servizio:
- contratto di servizio per la gestione del ciclo rifiuti;
 - contratto di servizio per la gestione mensa scolastica.

Il contesto della società era principalmente quello della gestione del ciclo rifiuti.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28.12.2019 sono state approvate integrazioni e modifiche allo statuto della società.

Con delibera Consiliare n. 47 del 29.12.2020 relativa alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2019, il Consiglio ha deliberato la messa in liquidazione della società per il verificarsi, nel corso del 2021, delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, lett. c) e d) del D. Lgs. 175/2016.

Con assemblea straordinaria del 25/01/2021 è stato deliberato lo stato di messa in liquidazione della società Vicenza Nord Servizi Srl.; il verbale di Assemblea è stato redatto dal Notaio Dott. Gaia Boschetti - Vicenza.

Il servizio per la gestione mensa scolastica è cessato con la chiusura dell'anno scolastico 2020/2021, con nota pec di Vicenza Nord Servizi, atti del prot. n. 6588 del 22/06/2021; il Liquidatore aveva comunicato che a partire dall'anno scolastico 2021/2022 (settembre 2021), la gestione della mensa scolastica veniva trasferita in capo esclusivamente al Comune di Bolzano Vicentino, senza che ciò determini alcuna variazione contrattuale tra le parti, stante la messa in liquidazione della società deliberata dal Consiglio Comunale e formalizzata con assemblea straordinaria del 25/01/2020.

Con delibera Consiliare n. 40 del 21.12.2021 relativa alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2020, il Consiglio ha confermato la messa in liquidazione della società che dovrebbe avvenire entro il 2022.

In data 07.11.2022 è stato presentato al Comune il verbale di assemblea ordinario della società con approvazione del bilancio finale di liquidazione al 30.06.2022 assieme al piano di riparto.

7. Con deliberazioni di Consiglio comunale n. 65 del 28.12.2019 e successive n. 47 del 29.12.2020 e n. 40 del 21.12.2021 è stata effettuata la revisione periodica e ricognizione delle partecipazioni possedute rispettivamente al 31.12.2018, al 31.12.2019 e al 31.12.2020 deliberando di mantenere la partecipazione in Banca Popolare Etica SCPA.
8. Soraris S.p.A.: è una società a "Partecipazione totalitaria pubblica", posseduta da 18 Comuni: Altavilla Vicentina, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Castegnero, Dueville, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Montebellio Precalcino, Montebellio, Montebellio della, Montebellio Conte Otto, Quinto Vicentino, Sandrigo, Torri di Quartesolo. Gestisce, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, i servizi ecologici di igiene urbana (raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non) dei comuni partecipanti. Opera su un bacino d'utenza di circa 130.000 abitanti corrispondenti a circa 56.000 nuclei familiari e 5.500 utenze non domestiche. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29.12.2020 è stato deliberato di procedere all'acquisto n. 800 azioni per la partecipazione in Soraris S.p.A. secondo un piano di sottoscrizione azioni rateizzato con scadenza 2027.

Nel corso del 2020 l'Amministrazione ha riorganizzato il ciclo integrato dei rifiuti al fine di migliorare la performance di raccolta differenziata e di garantire agli utenti una tariffa commisurata ai rifiuti prodotti (tariffa puntuale). Il progetto di riorganizzazione ha determinato l'affidamento "in house providing" dell'intera gestione dei rifiuti alla nuova società partecipata SORARIS S.p.A. a partire dal 01.01.2021, sulla base delle risultanze della relazione di congruità economica dell'offerta della ditta redatta da un professionista apposito, come indicato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.12.2020.

Dal 1° gennaio 2022 il regime del ciclo integrato dei rifiuti passa da tributario a tariffa puntuale.

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.

Indirizzi generali sul ruolo dei organismi facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica

Nel DUP devono essere esplicitati gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP).

Sono inclusi in tale gruppo:

- gli organismi strumentali (quali le istituzioni ex art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000);
- gli enti strumentali, controllati e partecipati;
- le società controllate e partecipate.

Di seguito riportiamo, di tutti gli organismi gestionali esterni a cui partecipa l'Ente, quelli che appartengono al G.A.P. Comune di Bolzano Vicentino nell'anno 2021 e che sono tuttora attivi

	Denominazione	Ruolo	Quota posseduta
Società controllate	Vicenza Nord Servizi S.r.l. in liquidazione	in liquidazione	100%
Società partecipate	Viacqua S.p.A.	svolge il servizio idrico integrato	0,15%
	Banca Popolare Etica S.c.p.a	svolge funzioni di esercizio del credito	0,0026%
	Soraris S.p.A.	svolge la gestione del ciclo integrato dei rifiuti	0,813%
Enti strumentali partecipati	Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione	svolge funzioni di programmazione, regolazione e manutenzione/controllo del servizio idrico integrato	0,59%
	Consorzio l'Igiene dell'Ambiente e del Territorio	segue le problematiche relative all'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio	1,75%
	Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino	svolge il servizio di polizia locale	2,43%
	Consiglio di Bacino Vicenza	svolge le funzioni di organizzazione del servizio rifiuti urbani	0,96%

Società ed organismi gestionali	%
BANCA POPOLARE ETICA SCPA	0,00260
SORARIS S.P.A.	0,81300
VIACQUA S.p.A.	0,15000
VICENZA NORD SERVIZI S.R.L.	100,00000

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
BANCA POPOLARE ETICA SCPA	www.bancaetica.it	0,00260	Esercizio del credito	Indeterminato	0,00	9.535.363,00	6.403.378,00	6.267.836,00
SORARIS S.P.A.	www.soraris.it	0,81300	Servizi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei R.S.U.		560.044,10	301.380,00	90.727,00	77.945,00
VIACQUA S.p.A.	www.viacqua.it	0,15000	Servizio idrico integrato	31.12.2050	22.993,51	3.123.366,00	7.535.898,00	5.766.868,00
VICENZA NORD SERVIZI S.R.L.	www.comune.bolzanovicientino.vi.it	100,00000	Servizi per la gestione del ciclo rifiuti (principalmente) e della mensa scolastica - in liquidazione		2.574,04	-23.930,00	25.639,00	5.781,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- 1) Canone Unico Patrimoniale e Mercantile
- 2) Gas

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

- 1) I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI di La Spezia
- 2) S.A.R. SERVIZI A RETE S.R.L. a Socio Unico di Vicenza.

ALTRO (SPECIFICARE):

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19.02.2007 si è aderito al Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino, che effettua servizi di vigilanza e sicurezza pubblica, ed è stato approvato, conseguentemente, lo Statuto per il funzionamento del Consorzio e la Convenzione, che disciplinano i rapporti tra i Comuni Consorziati.

Con determinazione n. 147 del 14.05.2020 è stato aggiudicato alla Soc. Cooperativa "Le Macchine Celibi", il servizio della Biblioteca Civica di Bolzano Vicentino per il periodo dal 01.06.2020 al 31.05.2023, con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto:	NESSUNO
Altri soggetti partecipanti:	
Impegni di mezzi finanziari:	
Durata dell'accordo:	
L'accordo è:	

PATTO TERRITORIALE	
Oggetto:	NESSUNO
Obiettivo:	
Altri soggetti partecipanti:	
Impegni di mezzi finanziari:	
Durata del Patto territoriale:	
Il Patto territoriale è:	

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:	NESSUNO
Altri soggetti partecipanti:	
Impegni di mezzi finanziari:	
Durata:	

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:** D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013, D. L. n. 269 del 30/09/2003 e D. M. 28/12/2007 e aggiornato con D. M. 29/12/2016 e D. L. 185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009, art. 65 Legge 448/1998 e art. 74 D. Lgs. 151/2001. Leggi di stabilità e bilancio annuali.
- **Funzioni o servizi:** Assegno di maternità e contributi alle famiglie, bonus energia e gas.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Le somme vengono erogate direttamente dagli Enti competenti.
- **Unità di personale trasferito:** Nessuna.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** la Regione Veneto negli anni, in seguito all'emanazione di leggi regionali, ha trasferito diverse funzioni soprattutto relative al sociale e all'istruzione, ma anche relative a protezione civile, paesaggio e altre funzioni. Le principali riguardano i seguenti settori: asili nido, assistenza domiciliare, anziani, superamento barriere architettoniche (L.R. n. 13/1989 e n. 16/12.07.2007), integrazione canoni di locazione (L.R. n. 431/1998), ambiente e salvaguardia del territorio (L.R. n. 11/2001 e n. 6/2002) e altri progetti finalizzati, soprattutto nel campo sociale.
- **Funzioni o servizi:** servizi relativi alle missioni 4 "Istruzione e diritto allo studio" e 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Gli interventi sono per minori, famiglie e soggetti a rischio di esclusione sociale, tra questi oltre ad interventi di assistenza sociale vi è per esempio il sostegno spese per acquisto libri scolastici e borse di studio, abbattimento barriere architettoniche.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Le somme vengono erogate tramite il Comune.
- **Unità di personale trasferito:** Nessuna.

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le richieste dei cittadini per usufruire dei benefici delegati sono superiori all'offerta e creano una notevole mole di lavoro per espletare l'istruttoria delle domande.

6 - Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Il Comune, al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 art.21, il programma triennale dei lavori pubblici nel quale sono indicati solo gli interventi di importo pari o superiore ai 100.000 euro.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 12.07.2022 si è adottato il programma triennale lavori 2023-2025 e l'elenco annuale lavori pubblici 2023 insieme al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 30.09.2022.

Per quanto riguarda l'inclusione nel bilancio, tra le opere pubbliche programmate per gli anni 2023 - 2024 - 2025, della pista ciclabile intercomunale che interessa anche i Comuni di Bressanvido, Quinto Vicentino e Pozzoleone, si provvederà alle variazioni di bilancio conseguenti subito dopo la comunicazione da parte della Provincia dell'esatto ammontare del contributo.

Nel corso dell'anno 2022 il Comune ha aderito agli avvisi per la digitalizzazione a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). PA digitale 2026 - finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

La previsione per gli anni 2023-2024-2025 potrà essere oggetto di variazioni, anche significative, per in bandi ancora aperti del PNRR.

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

.TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	645.378,00	0,00	0,00	645.378,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	115.538,32	45.538,31	45.538,31	206.614,94
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge 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	645.378,00	0,00	0,00	645.378,00
Totale	1.406.294,32	2.545.538,31	2.545.538,31	6.497.370,94

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

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam.	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funz.ion. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. – codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosest. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	SINTESI DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)				
							Reg	Prov	Com						2023	2024	2025	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	Tipol.						
																								Tab.D1		Tabella D2	Tabella D3	Tab.D4	Tabella D5
L00524720240202000003	3	J81B20000140007	2023	Tagliaro Mirco	No	No	025	024	013		01 – Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE PRIMA CICLABILE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI QUINTO VICENTINO, BOLZANO VICENTINO, BRESSANVIDO E POZZOLEONE	3	1.290.756,00	0,00	0,00	0,00	1.290.756,00	0,00		0,00							
L00524720240202000006			2023	Tagliaro Mirco	No	No	025	024	013	ITH32	01 – Nuova realizzazione	02.10 – Smaltimento rifiuti	NUOVO ECOCENTRO INTERCOMUNALE BOLZANO VICENTINO – QUINTO VICENTINO	2	115.538,32	45.538,31	45.538,31	0,00	206.614,94	0,00		0,00							
L00524720240202000002			2024	Tagliaro Mirco	No	No	025	024	013		07 – Manutenzione straordinaria	02.15 – Risorse idriche e acque refrue	MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA ZONA OSPEDALETTO E IMPIANTI SPORTIVI	2	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00							
L00524720240202000003			2024	Tagliaro Mirco	No	No	025	024	013		07 – Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA STRADE E PONTI E CREAZIONE PISTE	2	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00							
L00524720240202000005			2025	Tagliaro Mirco	No	No	025	024	013		07 – Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LIBALDO OPPPI	2	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00		0,00							
L00524720240202000007			2025	Tagliaro Mirco	No	No	025	024	013		09 – Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 – Sociali e scolastiche	MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINI COMUNALI E CREAZIONE NUOVO FABBRICATO POLIFUNZIONALE	2	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00		0,00							
															1.406.294,32	2.545.538,31	2.545.538,31	0,00	6.497.370,94	0,00		0,00							

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno indicato liberamente 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 lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
(6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
(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 rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
(9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono 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 sottosettore 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 partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

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

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	REALIZZA. PISTA CICLABILE DI COLLEGAM. (CAP. 3475)	2019	572.650,00	158.396,83	414.253,17	FONDI PROPRI
2	REALIZZAZ. PARCHEGGIO VIA STRASILIA (CAP. 3479)	2019	180.000,00	150,00	179.850,00	FONDI PROPRI

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO
ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministraz.	Ambito di interesse dell'opera	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	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2		0,00	0,00	0,00	0,00		Tabella B.3		Tabella B.4		Tabella B.5			

- Note**
(1) Indica il CUP del progetto di riferimento 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 vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D

- Tabella B.1**
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e 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 antimafia
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

ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL’ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto ⁽¹⁾
-------------------------------	-----	------------------------	--------------------	---------------------	--

- Note**
(1) Breve descrizione dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.143.151,34	3.032.263,30	2.652.653,26	2.598.027,00	2.500.170,00	2.464.213,00	- 2,059
Contributi e trasferimenti correnti	907.844,82	405.840,29	543.275,13	344.971,00	361.778,00	361.778,00	- 36,501
Extratributarie	388.324,03	405.155,56	636.860,82	489.137,04	448.775,68	445.268,59	- 23,195
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.439.320,19	3.843.259,15	3.832.789,21	3.432.135,04	3.310.723,68	3.271.259,59	- 10,453
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	332.239,50	242.247,61	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	55.876,41	58.326,38	68.038,80	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.495.196,60	4.233.825,03	4.143.075,62	3.432.135,04	3.310.723,68	3.271.259,59	- 17,159
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	200.206,51	438.976,08	559.817,90	202.500,00	2.690.000,00	2.620.000,00	- 63,827
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>172.309,74</i>	<i>293.838,79</i>	<i>138.050,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>- 13,074</i>
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	86.000,00	555.685,56	476.901,10	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	922.543,74	864.052,48	1.225.114,80	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.208.750,25	1.858.714,12	2.261.833,80	202.500,00	2.690.000,00	2.620.000,00	- 91,047
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.703.946,85	6.092.539,15	7.304.909,42	4.534.635,04	6.900.723,68	6.791.259,59	- 37,923

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.055.351,35	3.073.773,88	3.064.806,03	3.298.787,82	7,634
Contributi e trasferimenti correnti	873.512,74	363.889,66	602.391,22	389.095,56	- 35,408
Extratributarie	257.059,96	530.471,88	843.666,18	787.015,96	- 6,714
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.185.924,05	3.968.135,42	4.510.863,43	4.474.899,34	- 0,797
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)	4.185.924,05	3.968.135,42	4.510.863,43	4.474.899,34	- 0,797
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	301.569,82	431.192,72	684.424,34	402.106,44	- 41,248
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>172.902,74</i>	<i>293.838,79</i>	<i>138.050,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>- 13,074</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	22.163,08	22.163,08	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)	301.569,82	431.192,72	706.587,42	424.269,52	- 39,955
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.487.493,87	4.399.328,14	6.117.450,85	5.799.168,86	- 5,202

6.4 - Analisi delle risorse

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUEUTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	4,0000	4,0000	8.577,00	8.196,00
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	729.790,00	697.530,00
Altri fabbricati non residenziali	9,6000	9,6000	150.047,00	143.414,00
Terreni	7,6000	7,6000	116.677,00	111.520,00
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	169.904,00	162.393,00
TOTALE			1.174.995,00	1.123.053,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.143.151,34	3.032.263,30	2.652.653,26	2.598.027,00	2.500.170,00	2.464.213,00	- 2,059

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.055.351,35	3.073.773,88	3.064.806,03	3.298.787,82	7,634

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

I.M.U.: la Legge 160/2019, art. 1, commi dal 739 al 783 ha istituito e disciplinato l'imposta municipale propria (IMU). Con Deliberazione di consiglio n. 7 del 28/05/2020 è stato approvato il Regolamento per l'Imposta municipale propria (IMU). Il tributo mantiene la natura patrimoniale ed è dovuto dal possessore di immobili, con esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze; l'entrata prevista è determinata tenendo conto delle aliquote deliberate con atto del consiglio comunale n. 3 del 21.03.2022 per l'anno 2022, che verranno confermate per l'anno 2023, applicate alle risultanze catastali. Si considerano le esclusioni, le esenzioni previste dalla normativa e dal regolamento vigente e la quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale, trattenuta dall'Agenzia delle Entrate all'atto del riversamento dei pagamenti sia in acconto sia a saldo.

T.A.R.I: Il Comune di Bolzano Vicentino, con deliberazione consiliare n. 46 del 29/12/2020, ha affidato la gestione del ciclo dei rifiuti urbani alla società pubblica SORARIS S.p.A., con sede legale a Sandrigo. Nel corso del primo semestre 2021 la ditta ha organizzato la distribuzione del kit ecologico con chip di riconoscimento per la misurazione puntuale dei rifiuti. Dal 1° gennaio 2022 la società si occupa di tutto il ciclo concernente la gestione dei rifiuti urbani, dalla raccolta al trasporto, al trattamento e l'avvio a smaltimento, nonché della gestione amministrativa delle utenze a ruolo - la bollettazione, l'incasso e l'attività di controllo e verifica, attraverso la tariffa corrispettiva.

Il servizio effettuato riguarda lo spazzamento ed il lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto delle frazioni secca non riciclabile e umida, la raccolta e il trasporto delle frazioni riciclabili, la gestione del Centro Comunale di Raccolta, l'avvio a smaltimento/recupero delle diverse frazioni raccolte nonché l'attività di Redazione del Piano Finanziario, di elaborazione delle tariffe e di gestione dei rapporti con gli utenti.

Per l'anno 2022 il Piano economico e finanziario (PEF) è stato redatto ai sensi di quanto previsto al comma 18.2 del "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021", allegato alla deliberazione dell'Autorità indipendente di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019 del 31/10/2019.

Con riguardo ai contenuti informativi minimi della Tassa rifiuti richiesti da ARERA a carico del gestore, sia il Comune che Soraris hanno attivato nel sito internet una sezione nominata "trasparenza gestione rifiuti".

Con deliberazione consigliere n. 56 del 16/12/2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti, mentre con delibera consiliare n. 37 del 21.12.2021 il Comune ha approvato il Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio rifiuti urbani.

Con deliberazione consigliere n. 15 del 31/05/2022 è stata effettuata la presa d'atto del Piano Finanziario (PEF) e l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022.

.Attività di controllo sulle entrate tributarie: Nel triennio prosegue l'attività di controllo sulle entrate tributarie IMU/TASI e TARI, compatibilmente con le risorse umane assegnate all'ufficio tributi. Inoltre, al fine del recupero dei tributi non pagati, si rende necessario procedere alla riscossione coattiva degli accertamenti notificati e non riscossi - esecutivi e definitivi (non esecutivi). Considerato che la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, nel corso del 2023 è necessario individuare l'Agente della Riscossione a cui affidare, in concessione, la riscossione coattiva. Le disposizioni in materia di riscossione dei tributi comunali sono contenute nel Titolo VI del regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione n. 59 del 16/12/2019.

Addizionale comunale IRPEF: l'entrata prevista è calcolata sulla base imponibile dei redditi disponibili nel portale del Federalismo Fiscale. La soglia di esenzione è pari a € 12.000,00. Il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è stato approvato con Deliberazione consiliare n. 13 del 23/03/2016 come modificato con Deliberazione consiliare 26 del 19/05/2016 e confermato dalla Delibera consiliare n. 4 del 21.03.2022.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

I.M.U.: l'importo totale del gettito per il triennio di riferimento è indicato al lordo della quota di alimentazione F.S.C., trattenuta con la rata di acconto e con la rata a saldo dallo Stato. La previsione considera le aliquote in vigore per l'anno 2022, approvate con deliberazione consigliere n. 3 del 21/03/2022, che saranno confermate anche per l'anno 2023, considerato le esclusioni, esenzioni e riduzioni previste.

Addizionale comunale IRPEF: l'entrata prevista per l'anno 2023 risulta dall'applicazione delle aliquote differenziata per scaglioni di reddito, sulla base dei nuovi scaglioni di reddito IRPEF, approvati con la Legge di Bilancio n. 234 del 30.12.2021, come da deliberazione consigliere n. 4 del 21/03/2022 e sono le seguenti:

SCAGLIONI REDDITO	ALIQUOTA
Fino a 15.000,00 euro	0,60%
oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro	0,68%
oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro	0,75%
oltre 50.000,00 euro	0,79%
Soglia esenzione	12.000,00

La previsione dell'addizionale comunale non può che essere prudenziale in quanto è doveroso considerare gli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti.

Il perdurare della crisi economica crea delle variabili molto incerte che rendono complessa l'oggettività della previsione.

Oltretutto il regime di autoliquidazione del tributo in due rate – acconto 40% (I semestre) e saldo 60% (II semestre), calcolate sulla base imponibile di reddito presunto con conguaglio, calcolato sul reddito effettivo, l'anno successivo, determina una traslazione temporale degli incassi il cui trend statistico sarà disponibile tra qualche anno.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Responsabile del Servizio - Zoccarato Donatella

Altre considerazioni e vincoli: -

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	907.844,82	405.840,29	543.275,13	344.971,00	361.778,00	361.778,00	- 36,501

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	873.512,74	363.889,66	602.391,22	389.095,56	- 35,408

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul federalismo fiscale, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza locale. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

La dotazione annuale del Fondo è definita per legge ed è in parte assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente. In relazione al sistema di esenzione IMU e TASI, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è stata incrementata al fine di garantire, nel suo ambito, le risorse necessarie a compensare i comuni delle minori entrate. A tal fine, il Fondo è stato incrementato di una quota c.d. "ristorativa" del mancato gettito, che viene ripartita ogni anno tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili esentati relativo all'anno 2015. Al tempo stesso è stata ridefinita la quota parte dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni che lo alimenta.

Dall'inizio della pandemia, il Governo ha adottato varie misure, anche a sostegno dei comuni, sia per ristorare minori gettiti (es. Fondo funzioni fondamentali) che per compensare maggiori spese (es. Fondo sanificazioni). Alcuni di questi trasferimenti sono stati erogati solo nel 2020, altri anche nel 2021 (emergenza alimentare).

Il decreto legge n.104/2020 (c.d. decreto agosto) ha introdotto l'obbligo per i comuni, di inviare una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza entro il termine perentorio del 31 maggio 2021 per l'anno 2020.

Con decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 273932 del 28 ottobre 2021 è stato stabilito che i comuni devono provvedere entro il 31 maggio 2022 a trasmettere la certificazione per l'anno 2021. Certificazione trasmessa telematicamente in data 24.05.2022.

Le risorse non utilizzate del Fondone Covid possono essere impegnate entro il 31.12.2022 e pertanto nel 2023 dovrà essere trasmessa una nuova certificazione.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	388.324,03	405.155,56	636.860,82	489.137,04	448.775,68	445.268,59	- 23,195

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	257.059,96	530.471,88	843.666,18	787.015,96	- 6,714

CANONE UNICO PATRIMONIALE: l'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160/2019, (Legge di Bilancio 2020), ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comune con proprio regolamento deve istituire:

- il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che sostituisce i precedenti prelievi tributari.

Con Deliberazione consigliere n. 2 del 26/03/2021 sono stati approvati i sopra citati regolamenti e determinati le tariffe dei relativi canoni.

Con successiva deliberazione di Giunta comunale del 29/11/2022 è stata variata la tabella relativa alle tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture organizzate, modificando il coefficiente tariffa giornaliera riguardante i precari.

Il servizio di gestione, accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale è stato affidato in concessione alla ditta ICA Imposte Affini S.r.l., in forza della determinazione n. 472 del 27/12/2021 per il quinquennio 2022-2026.

TARIFFA CORRISPETTIVA SERVIZIO RIFIUTI URBANI: Il PEF e tariffe per l'anno 2023 saranno predisposte da parte di SORARIS S.p.A.

PROVENTI DEI BENI E SERVIZI: Le previsioni relative ai proventi dei servizi sono state stimate sulla base degli accertamenti degli anni precedenti e ai contratti in essere.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	200.206,51	438.976,08	559.817,90	202.500,00	2.690.000,00	2.620.000,00	- 63,827
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	172.309,74	293.838,79	138.050,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	- 13,074
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	200.206,51	438.976,08	559.817,90	202.500,00	2.690.000,00	2.620.000,00	- 63,827

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	301.569,82	431.192,72	684.424,34	402.106,44	- 41,248
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	172.902,74	293.838,79	138.050,00	120.000,00	- 13,074
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	22.163,08	22.163,08	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	301.569,82	431.192,72	706.587,42	424.269,52	- 39,955

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Per le spese in conto capitale si farà ricorso all'utilizzo di proventi degli oneri, a contributi dallo Stato e agli introiti in conto capitale.

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Il D.Lgs. 267/2000, infatti, nell'art. 204, modificato dal comma 698 dell'art. 1 della legge n. 296/27.12.2006 Finanziaria 2007, sancisce che "l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione di mutui".

Con l'art. 1, comma 108 della legge di stabilità 2011 (N. 220 del 13.12.2010) ai fini di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le Province e tutti i Comuni, per ciascun anno de triennio 2011 -2013 non possono aumentare le consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'art. 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e successive modificazioni, supera il limite dell'8% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione di mutui.

Con Legge n. 190 del 23.12.2014 all'art. 1 comma 539 (Legge di stabilità 2015) il limite di indebitamento, a decorrere dal 2015, è stato stabilito al 10%

Per l'anno 2023 la seguente tabella calcolata sui dati relativi al rendiconto dell'anno 2021:

Ai primi Tre titoli delle Entrate del rendiconto **2021** sono state accertate le seguenti somme :

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	3.032.263,30	
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	405.840,29	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	405.155,56	
TOTALE	3.843.259,15	
a dedurre:		
A1) Entrate Straordinarie		
TOTALE		3.843.259,15
A1) LIMITE DI INDEBITAMENTO: il 10,00 % delle Entrate	384.325,92	
B) Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1 Gennaio al netto dei Contributi Statali e Regionali verso la Cassa DD.PP.	46.994,52	
verso altri istituti		
verso altri		
TOTALE	46.994,52	
1) TOTALE DEGLI INTERESSI	46.994,52	
Differenza A1 - B1 = DISPONIBILITA` RESIDUA:	337.331,40	

- Teoricamente si potrebbero assumere nuovi mutui.

6.4.5 - Futuri mutui

Non è previsto, per ora, il ricorso all'indebitamento. La richiesta di eventuale mutuo, necessaria per il completo finanziamento della pista ciclabile, è subordinata all'erogazione da parte della Provincia di Vicenza di un contributo. Solo quando la Provincia concederà il contributo si provvederà in merito.

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
TOTALE	0,00			0,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO (VI)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

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 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.032.263,30	2.611.546,00	2.558.619,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	405.840,29	321.700,00	312.140,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	405.155,56	510.103,64	455.317,49
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.843.259,15	3.443.349,64	3.326.076,49
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	384.325,92	344.334,96	332.607,65
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⁾	(-)	46.994,52	36.524,18	25.687,95
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		337.331,40	307.810,78	306.919,70
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	2.264.405,41	1.841.152,33	1.444.508,90
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		2.264.405,41	1.841.152,33	1.444.508,90
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.

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad **eventuali** deficienze monetarie, verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente.

Il limite massimo del ricorso all'anticipazione di tesoreria, disciplinato dal D.Lgs. 267/2000, per l'esercizio 2023, essendo le entrate di competenza accertate nell'anno 2021 relativamente ai primi tre titoli, al netto di quelle "una tantum" e delle poste correttive, di € 3.843.259,15=, corrisponde ad € 960.814,79=, pari ai 3/12 delle predette entrate. Questo Comune non avendo in previsione di dover ricorrere a tale istituto ha iscritto in bilancio, in via precauzionale, la somma di € 900.000,00.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Proventi per vendita ed erogazione di servizi	0,00	60.460,76	0,000
Proventi servizi a domanda individuale	112.643,26	86.738,52	77,002
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	112.643,26	147.199,28	130,677

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

- **Proventi illuminazione votiva:** il servizio è gestito dal Comune. L'introito previsto per il 2023 è stato determinato tenendo conto del numero delle lampade votive allacciate nei cimiteri e della tariffa vigente per lampada approvata con Deliberazione di Giunta comunale attualmente in vigore. Per gli anni 2024-2025 è stato previsto il medesimo importo.
- **Proventi servizio di refezione scolastica:** con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 26/10/2021 il Comune ha dato indirizzi per l'internalizzazione del servizio di refezione scolastica con subentro alla società in liquidazione Vicenza Nord Servizi S.r.l.
Con successiva deliberazione n. 108 del 16/11/2021 sono state approvate le tariffe relative per l'anno scolastico 2021/2022, confermate con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 15/11/2022 anche per l'anno scolastico 2022/2023.
- **Proventi servizio idrico integrato e rimborso spese:** il servizio è gestito dalla società partecipata Viacqua S.p.A. di Vicenza, su delega dell' A.T.O. BACCHIGLIONE.
Nelle previsione di entrata è stato inserito per ciascuno degli anni 2023 – 2024 - 2025 l'importo di € 2.372,27=, quali rimborso spese per le rate di ammortamento dei mutui, da noi assunti in passato, corrispondenti al servizio stesso.

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
Proventi derivanti da canoni fitti e rimborso spese utilizzo edifici comunali	69.300,00	69.300,00	69.300,00
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria	30.100,00	30.100,00	30.100,00
Proventi e rendite uso terreni comunali	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Canoni per concessioni cimiteriali	38.000,00	38.000,00	34.500,00
Quota parte corrispettivi gas-metano	62.000,00	70.862,00	70.862,00
Canone diritto superficie terreno ecocentro	20.661,49	20.661,49	20.661,49
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria da riversare	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	240.061,49	248.923,49	245.423,49

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Per quanto riguarda i proventi dei beni dell'Ente per l'anno 2023 si è fatta una previsione in base ai contratti in essere, considerando i dati dell'anno 2022.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Sale Municipio Comunale		2.500,00	3060
Fabbricati Civile Abitazione		9.600,00	3063 - 3300
Terreni comunali		12.000,00	3067
Impianti Sportivi		2.000,00	3019
Asilo Nido		6.000,00	3025
Altri Edifici comunali		34.000,00	3063
Terreno ecocentro		20.661,49	3075

6.5 – EQUILIBRI DI BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾

2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.900.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.432.135,04 0,00	3.310.723,68 0,00	3.271.259,59 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</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.935.547,29 0,00 92.372,22	2.814.030,60 0,00 24.137,66	2.829.756,37 0,00 24.137,66
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>	(-)		396.643,43 0,00 0,00	406.852,77 0,00 0,00	351.662,91 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			99.944,32	89.840,31	89.840,31
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	(-)		99.944,32	89.840,31	89.840,31
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

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 – 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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	(+)		202.500,00	2.690.000,00	2.620.000,00
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 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	(+)		99.944,32	89.840,31	89.840,31
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>	(-)		280.926,32 0,00	2.758.322,31 0,00	2.688.322,31 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		21.518,00	21.518,00	21.518,00
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

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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.

Considerato il contesto economico attuale e prospettico all'interno del quale gli enti locali si trovano ad operare e programmare la propria attività, come ad esempio il rincaro delle utenze di energia e gas e dei prezzi al consumo, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio bisogna porre molta attenzione nella gestione dei servizi.

Come chiarito dalla Corte dei Conti Lombardia con deliberazione n.63/2022, inoltre, per il finanziamento del caro bollette si potrà provvedere anche utilizzando la quota disponibile dell'avanzo di amministrazione, in sede di variazione di bilancio, fermo restando le priorità di cui al comma 2 dell'art. 187 del TUEL.

Durante l'esercizio si dovrà provvedere almeno trimestralmente alla verifica degli equilibri di bilancio ed agire sulle entrate e sulle spese, anche procedendo a variazioni di bilancio, in modo da garantire soprattutto le spese obbligatorie e quelle regolate da contratti in essere.

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.900.000,00								
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					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.298.787,82	2.598.027,00	2.500.170,00	2.464.213,00	Titolo 1 - Spese correnti	3.778.315,57	2.935.547,29	2.814.030,60	2.829.756,37
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	389.095,56	344.971,00	361.778,00	361.778,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	787.015,96	489.137,04	448.775,68	445.268,59					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	402.106,44	202.500,00	2.690.000,00	2.620.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.531.595,61	280.926,32	2.758.322,31	2.688.322,31
					- di cui fondo pluriennale vincolato		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	21.518,00	21.518,00	21.518,00	21.518,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	4.877.005,78	3.634.635,04	6.000.723,68	5.891.259,59	Totale spese finali	5.331.429,18	3.237.991,61	5.593.870,91	5.539.596,68
Titolo 6 - Accensione di prestiti	22.163,08	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	396.643,43	396.643,43	406.852,77	351.662,91
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	598.413,44	579.860,00	579.860,00	579.860,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	612.090,63	579.860,00	579.860,00	579.860,00
Totale titoli	6.397.582,30	5.114.495,04	7.480.583,68	7.371.119,59	Totale titoli	7.240.163,24	5.114.495,04	7.480.583,68	7.371.119,59
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.297.582,30	5.114.495,04	7.480.583,68	7.371.119,59	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.240.163,24	5.114.495,04	7.480.583,68	7.371.119,59
Fondo di cassa finale presunto	1.057.419,06								

(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.

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza all'art. 46 comma 3 TUEL, con deliberazione del **Consiglio Comunale n. 36 del 31/07/2018** sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018 - 2023.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
32	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
33	AMBIENTE E TERRITORIO
34	VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO
35	PAT E PIANO DI INTERVENTI
36	ATTIVITA' PRODUTTIVE
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE
38	GIOVANI E SPORT
39	CULTURA
40	SERVIZI ALLA PERSONA
41	PROTEZIONE CIVILE
42	ISTRUZIONE
43	SICUREZZA
44	MANUTENZIONE

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Bolzano Vicentino è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno **2023**, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio **2023** risulta strettamente collegata a quanto programmato o in corso di realizzazione.

Linea Programmatica:

32	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
----	--------------------------------

- Intendiamo semplificare l'apparato informatico del Comune in modo da consentire un rapido accesso ai documenti di interesse anche dal proprio pc di casa;
- Continueremo la collaborazione fattiva con le Associazioni presenti nel territorio;
- Predisposto un miglioramento della comunicazione e un coinvolgimento dei cittadini nella gestione amministrativa, anche attraverso i social network;
- Prosecuzione accordi con i comuni contermini per dare un servizio più veloce, economico ed efficiente alla nostra cittadinanza. Verificare nuove opportunità di sviluppo nel progetto Unione dei Comuni in particolare su Servizi sociali, Lavori pubblici e Protezione Civile.

LE VOSTRE PRIORITA'

Questo spazio è dedicato a voi cittadini, perché ci piacerebbe che a riempirlo foste voi con le vostre proposte. Contiamo di organizzare degli INCONTRI DI QUARTIERE, affinché queste VOSTRE PRIORITA' diventino le NOSTRE PRIORITA'.

Linea Programmatica:

33	AMBIENTE E TERRITORIO
----	-----------------------

Attuazione della recinzione del Parco angolo via Zanella/via Palladio – zona Ospedaletto;
Completamento del Parco Crosara e attuazione convenzione per la costruzione del Parco Le Sorgenti a Lisiera;
Ripristino del percorso vita nel parco Generale Giardino;
Conferma delle convenzioni con le varie associazioni per lo sfalcio di alcuni parchi e manutenzioni varie;
Incentivazione iniziative ecologiche;
Definiremo delle agevolazioni in materia di tassa per lo smaltimento rifiuti TARI;
Intendiamo ampliare la gamma dei prodotti da conferire in ecocentro quali cartongesso, guaina catramata, ecc.;
Intendiamo specializzare il funzionamento dell'ecocentro ricavando nuove risorse finanziarie, dando valore alla parte nobile del rifiuto (alluminio, rame, ecc.) e contemporaneamente creare nuove opportunità di lavoro per i nostri concittadini.

Linea Programmatica:

34	VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO
----	---------------------------------

Collegamento percorso pedonale con via Capitello tramite la costruzione di un nuovo ponte sulla Roggia Tergola;
Rendere definitivo il capolinea Autobus di LISIERA, con lo studio per un'ubicazione più strategica della fermata/pensilina;
Barriere architettoniche: sistemazione delle principali fermate dell'autobus attraverso la realizzazione di piazzole di sosta per la salita e la discesa degli utenti con difficoltà motorie;
Implementare il servizio di trasporto pubblico per tutti i cittadini aumentando le corse dell'autobus verso Bolzano Capoluogo. Un servizio attento alla mobilità giovanile, al mondo del lavoro e alla terza età, il tutto con un occhio di riguardo al rispetto dell'ambiente;
Attivare una trattativa per l'aumento delle corse verso il capoluogo Bolzano Vicentino.

PERCORSI CICLO-PEDONALI: collegamento dei percorsi ciclo-pedonali esistenti, attuando il progetto esecutivo in essere da noi ideato, predisposto e reso esecutivo:

1. Ospedaletto - Costruzione nel primo anno di mandato (insediamento) del percorso ciclo-pedonale lungo via della Ferrovia, collegamento attraverso nuovo ponte sul Tribolo con percorso ciclo-pedonale di Vicenza;
2. Lisiera - Completare collegamento del percorso ciclo-pedonale Bolzano/Quinto/Vicenza, da via Taurinense, con le vie Vittorio Veneto, via Ponte e via della Ferrovia. Collegamento a Nord con Monticello Conte Otto da via Divisione Cadore;
3. Bolzano – Proseguire con il percorso ciclo-pedonale di via Marosticana a nord verso Poianella.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: Attuazione del Piano per la sistemazione dell'illuminazione pubblica, sostituendo tutti i punti illuminanti con lampade a risparmio energetico, sulla base del "P.I.C.I.L." (Piano illuminazione per il contenimento inquinamento luminoso) già approvato in Consiglio Comunale;

Utilizzo impianto semaforico di via Marosticana con chiamata pedonale;

Linea Programmatica:

35	PAT E PIANO DI INTERVENTI
----	---------------------------

Nuovo Piano di Interventi per soddisfare le necessità abitative delle famiglie e variante al PAT per completamento delle aree di espansione;
Sistemazione centro storico di via Roma - Agevolazioni fiscali o Crediti edilizi per i privati ivi residenti.

Linea Programmatica:

36	ATTIVITA' PRODUTTIVE
----	----------------------

Agricoltura, Artigianato, Industria, Commercio rappresentano il motore che garantisce la spinta verso il progresso della nostra società.

- Obiettivo principale della nostra Amministrazione nell'ambito della politica economica sarà quello di agevolare in tutti i modi la nascita, lo sviluppo ed il mantenimento delle attività presenti nel territorio.

- E' importante prevedere un coinvolgimento diretto con le associazioni di categoria delle varie attività, con lo scopo di creare delle sinergie di confronto e di capire le esigenze degli imprenditori.

Linea Programmatica:

37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE
----	------------------------------------

TASSE: Dopo i sacrifici per il ripianamento dei debiti e del bilancio: Riduzione delle imposte e ridefinizione della equità fiscale attraverso l'adozione di regolamenti opportuni;

Applicheremo delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria IMU sugli immobili ad uso produttivo;

Definiremo delle agevolazioni in materia di tassa per lo smaltimento rifiuti TARI.

Linea Programmatica:

38	GIOVANI E SPORT
----	-----------------

La collaborazione avuta con le Associazioni sportive in questi anni che è stata molto positiva e costruttiva nel vero senso della parola. Le difficoltà incontrate in questo percorso sono state superate attraverso il dialogo; abbiamo trovato soluzioni che hanno portato a migliorare le strutture a disposizione delle Società e a rendere il Paese più rigoglioso e vivo.

Intendiamo dedicare particolare attenzione per le società che si occupano dei nostri ragazzi, non solo nello Sport ma anche nelle attività ludico, culturali e sociali.

Con l'esperienza acquisita in questi cinque anni e con le risorse mirate che metteremo a disposizione, rinnoveremo, migliorandole, tutte le convenzioni, da quelle che riguardano gli impianti sportivi, a quelle per l'uso delle stanze di proprietà comunale, a quelle che tramite contributo vorranno aiutare a portare dei miglioramenti nel territorio comunale (ad esempio sistemazione e mantenimento delle bacheche, taglio parchi, sistemazione aiuole, ecc.

PALAZZETTO DELLO SPORT

Come Amministrazione riteniamo utile valorizzare le strutture esistenti ma riteniamo indispensabile guardare e proiettarsi al prossimo futuro con la costruzione di uno Palazzetto dello Sport nell'area adiacente agli impianti sportivi di via Zuccola. Il progetto ci è già stato presentato dal Comitato Palestra, che in questi anni ha collaborato ai vari eventi sportivi. Noi amministratori riteniamo l'opera indispensabile per il nostro Paese.

Realizzazione di strutture permanenti che possano fungere da punti di ritrovo e svago per giovani e non;

Costituire la Consulta Giovanile per avvicinare i giovani alla vita amministrativa.

Linea Programmatica:

39	CULTURA
----	---------

Coinvolgere i cittadini nell'elaborazione di proposte e suggerimenti sulle attività da organizzare in Biblioteca;

Preparare nuove attività in biblioteca per grandi e piccini;

Continuare in biblioteca iniziative atte a incentivare la lettura (serate con l'autore, Thè letterari, Maratona di Lettura ...);

Installare nel territorio in spazi appositamente scelti alcune "casette per libri": libri accessibili a tutti gratuitamente, ove qualsiasi persona prende e porta libri, si ferma a leggere; una piccola e semplice "biblioteca" all'aperto;

Continuare a promuovere e sostenere il progetto LaureatInLuce;

Incentivare e valorizzare progetti mirati a giovani talenti artistici e musicali;
 Creare eventi culturali collaborando con le associazioni del territorio valorizzando le stesse;
 Proseguire la collaborazione con il Comitato Gestione Teatro instaurando nuove sinergie con lo stesso;
 Promuoveremo la costruzione di un nuovo polo associativo, culturale aperto ai cittadini e alle varie attività sociali RIFORMULANDO lo spazio e lo stabile del vecchio Mulino Crosara attraverso un progetto di Partenariato con realtà imprenditoriali private, Ipab e Enti Pubblici.

Linea Programmatica:

40	SERVIZI ALLA PERSONA
----	----------------------

Continuare a sostenere l'Asilo Nido;
 Sostenere l'anziano nelle sue esigenze primarie e di vita di relazione al fine di favorirne la permanenza nel proprio ambiente di vita;
 Creare momenti qualificati di aggregazione con il coinvolgimento degli anziani e giovani nelle molteplici attività sociali, culturali, sportive e del tempo libero, valorizzando il Centro Aurora di via Piave;
 Continuare a proporre Soggiorni Climatici estivi e termali anche in collaborazione con i comuni limitrofi;
 Attivare nuovi progetti di volontariato per il servizio di trasporto anziani e non autosufficienti per visite mediche specialistiche e infermieristiche;
 Sostenere progettualità a favore delle famiglie e delle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno giornaliero per malattie degenerative o comunque fragili;
 Sostenere economicamente le famiglie numerose, i ragazzi dai 6 ai 17 anni che svolgono attività sportive nel territorio e gli studenti più meritevoli;
 Maggiore attenzione rivolta ai temi quali Tutela Minori, sostegno a progetti contro la violenza sulle donne, Qui Donna, Sportello Donna, contro la Ludopatia, l'Alcolismo affrontati e seguiti assieme alle strutture convenzionate e ULSS 8 quali SERD, Centro Affidi, CEAV ecc.;
 Valutare una convenzione per la tutela legale di primo approccio;
 Manutenzione e più cura del decoro dei 2 cimiteri di Bolzano e Lisiera.

Linea Programmatica:

44	MANUTENZIONE
----	--------------

Per un paese bello, efficiente, vivibile, moderno e funzionante la parola d'ordine è **manutenzione**.
 Programmazione ben definita della manutenzione pubblica: marciapiedi – dissuasori – segnaletica – sfalcio e cura del verde pubblico regolare – completamento dei percorsi pedonali.

LE PRIORITA' DEI CITTADINI: daremo corso alle loro priorità istituendo una casella mail dedicata, che verrà regolarmente esaminata da ufficio manutenzione e assessore competente.

Riprogettazione completa del Piazzale Oppi a partire dalla struttura esistente ex “magazzino comunale”, cercando collaborazioni tra pubblico e privato, realizzando un contesto a misura di giovane.

Linea Programmatica:

41	PROTEZIONE CIVILE
----	-------------------

Aggiornamento periodico del Piano di Emergenza di Protezione Civile;
 Collaborare con la struttura Provinciale e Regionale attraverso la dotazione e l'acquisizione di nuovi strumenti Software al fine di garantire tutti i servizi per operare l'emergenza;
 Promuovere il costante aggiornamento dei volontari per migliorare le capacità di intervento;
 Impegno a mantenere le attrezzature dei Gruppi di Volontariato e le dotazioni individuali di protezione a livelli ottimali per la sicurezza dei volontari e per garantire la molteplicità dei servizi offerti.

Linea Programmatica:

42	ISTRUZIONE
----	------------

Continuare a sostenere le scuole dell'Infanzia;

Mantenere la collaborazione con l'Istituto Comprensivo sia per quanto concerne i servizi in orario post-scolastico, sia nei confronti del Piano dell'Offerta Formativa scolastica garantendo ancora l'intervento finanziario diretto dell'Amministrazione;

Ampliare la rete di collaborazione tra Comune, Scuola, Comitato Genitori per affrontare temi del pianeta adolescenziale e le sue problematiche. Promuovere ai genitori incontri formativi e informativi tenuti da esperti preparati e competenti;

Promuovere un progetto in accordo con l'Istituto Comprensivo e alcune realtà del territorio rivolto alla fascia d'età compresa tra i 6 e i 10 anni, finalizzato ad educare alla necessità che per produrre qualcosa bisogna fare fatica e che per mangiare sano bisogna consumare i prodotti del territorio (orto sociale a scuola);

Promuovere un progetto sul tema Polizia Postale per ragazzi della Scuola Secondaria;

Promuovere una campagna informativa e di sensibilizzazione alle problematiche ambientali rivolta ai ragazzi delle Scuole Primaria e Secondaria;

Far conoscere ai ragazzi della Scuola Primaria il Comune in cui vivono: visite predisposte agli uffici comunali spiegando loro i servizi e le funzioni che essi svolgono per alimentare la consapevolezza dei ragazzi di essere cittadini con dei diritti e dei doveri;

Istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi – per dare voce ai ragazzi del paese e favorire la collaborazione tra scuola e Amministrazione Comunale. Attraverso il C.C.R. le più giovani generazioni hanno la possibilità concreta di partecipare ed intervenire nella vita politica e amministrativa della nostra comunità attraverso un proprio organismo con funzioni propositive e consultive su temi e problemi che riguardano l'attività amministrativa;

Sostenere le famiglie attraverso un buono per l'acquisto dei testi scolastici per la classe prima della Scuola Secondaria di I° grado;

Verificare periodicamente presso le scuole gli interventi di manutenzione che si presentano e proseguire con gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi nonché con gli standard di sicurezza;

Nei primi 100 giorni del nuovo mandato vogliamo sistemare le palestre delle scuole elementari e medie, perché pensiamo che i nostri ragazzi e le varie Associazioni Sportive abbiano bisogno di un ambiente sicuro in cui praticare.

Linea Programmatica:

43	SICUREZZA
----	-----------

Implementazione della videosorveglianza in varie zone del paese;

Prosecuzione della cooperazione con le Forze dell'Ordine, Polizia Locale e associazioni di volontariato.

Le azioni e i progetti indicati nelle linee programmatiche, per situazioni verificatesi nel corso del mandato, richiedono integrazioni precisazioni e modifiche come sottoriportato:

33 - AMBIENTE E TERRITORIO

In riferimento al completamento del Parco Crosara si precisa che trattasi di parcheggio.

Il Comune è ora socio di Soraris S.p.A., la quale ha attivato, per quanto riguarda l'ampliamento della gamma dei prodotti da conferire in ecocentro quali cartongesso, guaina catramata, ecc., una convenzione con una ditta specializzata che potrà valutare i singoli casi e proporre ai richiedenti un prezzo convenzionato e di favore.

L'ecocentro dal 1 luglio 2021 ha ampliato l'orario di apertura, arrivando a 24 ore settimanali ed è in previsione la realizzazione di un ecocentro intercomunale per aumentare la superficie ed ammodernare la struttura.

E' stato sottoscritto, assieme ad altri Comuni, il protocollo d'intesa "verso il Contratto di Risorgiva nella media pianura padovana e vicentina".

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Linea programmatica: 32 COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Semplificazione apparato informatico per rapido accesso on line ai documenti - miglioramento comunicazione e coinvolgimento cittadini	Semplificare l'apparato informatico del Comune in modo da consentire un rapido accesso ai documenti di interesse anche dal proprio pc di casa	In fase di attuazione
	Miglioramento della comunicazione e un coinvolgimento dei cittadini nella gestione amministrativa, anche attraverso i social network	Da proseguire
Collaborazione con le Associazioni	Continuazione collaborazione fattiva con le Associazioni presenti nel territorio	Da proseguire

Linea programmatica: 33 AMBIENTE E TERRITORIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Procedere con la manutenzione di parchi, aree verdi e beni patrimoniali	Assicurare la gestione e la manutenzione dei beni patrimoniali e demaniali	Da proseguire
	Continuazione dei servizi di sfalcio e manutenzione aree verdi anche con conferma convenzioni con associazioni	Da proseguire
	Manutenzione straordinaria parchi ed aree verdi	Da proseguire
Incentivare iniziative ecologiche	Incentivare iniziative ecologiche	Da proseguire
Completare la realizzazione dei parchi e nuova costruzione	Realizzazione recinzione del Parco angolo via Zanella/via Palladio – zona Ospedaletto	Da realizzare
	Completamento del Parco Crosara	Da realizzare
Definire delle agevolazioni in materia di tariffa per lo smaltimento rifiuti TARI	Definire delle agevolazioni in materia di tariffa per lo smaltimento rifiuti TARI	Da proseguire
Ampliamento della gamma dei prodotti da conferire in ecocentro e specializzazione dell'ecocentro	Ampliare la gamma dei prodotti da conferire in ecocentro	Da proseguire

Linea programmatica: 34 VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Attuazione del Piano per la sistemazione dell'illuminazione pubblica	Attuare il Piano per la sistemazione dell'illuminazione pubblica, sostituendo tutti i punti illuminanti con lampade a risparmio energetico	Da proseguire
Rendere definitivo il capolinea Autobus di LISIERA - sistemazione delle fermate dell'autobus e implementazione corse	Rendere definitivo il capolinea Autobus di LISIERA, con lo studio per un'ubicazione più strategica della fermata/pensilina	Da attuare
	Sistemare le principali fermate dell'autobus con realizzazione di piazzole di sosta per la salita e la discesa degli utenti con difficoltà motorie	Da attuare
	Implementare il servizio di trasporto pubblico per tutti i cittadini aumentando le corse dell'autobus verso Bolzano Capoluogo	Da attuare
Utilizzo impianto semaforico di via Marosticana con chiamata pedonale	Utilizzo impianto semaforico di via Marosticana con chiamata pedonale	Da attuare
Proseguimento e completamento collegamenti dei percorsi ciclo-pedonali e realizzazione nuovo percorso	Bolzano - Proseguire con il percorso ciclo-pedonale di via Marosticana a nord verso Poianella	Da realizzare
	Collegamento percorso pedonale con via Capitello tramite la costruzione di un nuovo ponte sulla Roggia Tergola	Da realizzare
	Lisiera - Completare collegamento del percorso ciclo-pedonale Bolzano/Quinto/Vicenza e collegamento a Nord con Monticello Conte Otto	Da realizzare

Linea programmatica: 35 PAT E PIANO DI INTERVENTI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Nuovo Piano di Interventi e variante al PAT	Redazione Nuovo Piano di Interventi per soddisfare le necessità abitative delle famiglie e variante al PAT per completamento delle aree di espansione	Da attuare
	Sistemare centro storico di via Roma e determinare agevolazioni fiscali o crediti edilizi per i privati ivi residenti	Da attuare

Linea programmatica: 36 ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agevolare le attività produttive nel territorio e coinvolgere le varie associazioni di categoria	Agevolazione delle attività produttive presenti nel territorio e coinvolgimento delle varie associazioni di categoria per creare sinergie e capire loro esigenze	Da proseguire

Linea programmatica: 37 SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Riduzione delle imposte e ridefinizione della equità fiscale attraverso l'adozione di regolamenti opportuni	Assicurare una equilibrata, equa ed attenta gestione delle entrate tributarie e fiscali dell'Ente	Da proseguire
	Riduzione delle imposte e ridefinizione della equità fiscale attraverso l'adozione di regolamenti opportuni	Da proseguire
	Applicazione di agevolazioni in materia di imposta municipale propria e tariffa rifiuti	Da proseguire
Servizi generali	Assicurare la corretta gestione del personale e l'efficiente organizzazione delle risorse umane	Da proseguire
	Assicurare il buon funzionamento generale degli uffici e dei servizi	Da proseguire
	Provvedere a garantire la copertura di spese impreviste e/o l'eventuale svalutazione crediti effettuando opportuni accantonamenti	Da proseguire
	Provvedere all'estinzione dei debiti assunti per il finanziamento a medio e lungo periodo assicurando il rimborso delle quote capitale	Da proseguire
	Assicurare la restituzione delle risorse finanziarie eventualmente anticipate dal Tesoriere che permettono la sufficiente liquidità	Da eseguire in caso di anticipazioni di cassa
	Effettuare le operazioni per conto terzi, partite di giro	Da proseguire
	Assicurare il corretto funzionamento del servizio anagrafe, stato civile, servizio statistico ed elettorale	Da proseguire
	Assicurare la corretta gestione contabile, economica finanziaria e di programmazione delle attività dell'Ente	Da proseguire

Linea programmatica: 38 GIOVANI E SPORT

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sostenere e promuovere lo sport in collaborazione con le associazioni sportive	Sostegno alle Associazioni sportive e collaborazione con le stesse anche mediante erogazione di contributi	Da proseguire
	Rinnovare migliorandole, tutte le convenzioni che riguardano gli impianti sportivi	Da proseguire
	Costruzione di uno Palazzetto dello Sport nell'area adiacente agli impianti sportivi di via Zuccola	Da attuare
Sostenere e promuovere progetti ed iniziative a favore dei giovani	Iniziative a sostegno e a favore dei giovani	Da proseguire

Linea programmatica: 39 CULTURA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Nuove attività' in biblioteca anche con coinvolgimento dei cittadini per proposte e suggerimenti e continuazione Iniziative per incentivare la lettura	Preparazione di nuove attività' in Biblioteca anche con il coinvolgimento dei cittadini nell' elaborazione di proposte e suggerimenti	Da proseguire
	Continuazione con iniziative atte ad incentivare la lettura	Da proseguire
	Installazione nel territorio in spazi appositamente scelti "cassette per libri"	Da attuare
Continuazione e nuovi progetti ed eventi culturali anche con la collaborazione delle Associazioni e del Comitato Gestione Teatro	Continuare a promuovere e sostenere il progetto LaureatInLuce	Da proseguire
	Incentivazione e valorizzazione di progetti mirati a giovani talenti artistici e musicali	Da proseguire
	Realizzazione di eventi culturali collaborando con le Associazioni e continuazione collaborazione con il Comitato Gestione Teatro	Da proseguire
Promozione di un nuovo Polo Associativo e Culturale	Promuovere la costruzione di un nuovo Polo Associativo e Culturale aperto ai cittadini e alle varie attività sociali nello stabile del vecchio Mulino Crosara	Da attuare

Linea programmatica: 40 SERVIZI ALLA PERSONA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sostegno agli anziani anche con il loro coinvolgimento nelle varie attività	Sostenere l' anziano nelle sue esigenze primarie e di vita di relazione al fine di favorirne la permanenza nel proprio ambiente di vita	Da proseguire
	Creare momenti di aggregazione con il coinvolgimento degli anziani e giovani nelle molteplici attività valorizzando il Centro Aurora di via Piave	Da proseguire
	Continuare a proporre Soggiorni Climatici estivi e termali anche in collaborazione con i comuni limitrofi	Da proseguire
	Attivare nuovi progetti di volontariato per il servizio di trasporto anziani e non autosufficienti per visite mediche specialistiche e infermieristiche	Attuato
Sostegno alle famiglie e alle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	Sostenere progettualità a favore delle famiglie e delle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	Da proseguire
	Sostenere economicamente le famiglie numerose, i ragazzi dai 6 ai 17 anni che svolgono attività sportive nel territorio e gli studenti più meritevoli	Da proseguire
	Sostenere progetti contro la violenza sulle donne, contro la Ludopatia, l'Alcolismo, affrontati e seguiti assieme alle strutture convenzionate e ULSS	Da proseguire
	Valutazione di una convenzione per la tutela legale di primo approccio	Da attuare
	Implementazione dello sportello CERCANDO lavoro	Da proseguire
Maggiore attenzione rivolta ai temi quali Tutela Minori	Maggiore attenzione rivolta ai temi quali Tutela Minori tramite sostegno a progetti seguiti assieme alle strutture convenzionate ed Enti	Da proseguire
Manutenzione e più cura del decoro dei cimiteri	Manutenzione e più cura del decoro dei cimiteri di Bolzano Vicentino e Lisiera	Da proseguire
Sostegno e collaborazione con l'Asilo Nido	Continuare a sostenere Asilo Nido	Da proseguire

Linea programmatica: 41 PROTEZIONE CIVILE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizio di Protezione Civile in collaborazione con gruppi volontariato	Collaborare con la struttura Provinciale e Regionale attraverso la dotazione e l' acquisizione di nuovi strumenti Software al fine di garantire tutti i servizi per operare l'emergenza	Da proseguire

	Aggiornamento periodico del Piano di Emergenza di Protezione Civile	Da proseguire
	Promuovere il costante aggiornamento dei volontari per migliorare le capacità di intervento	Da proseguire
	Mantenere le attrezzature dei Gruppi di Volontariato e le dotazioni individuali di protezione a livelli ottimali per la sicurezza dei volontari e garantire la molteplicità dei servizi offerti	Da proseguire

Linea programmatica: 42 ISTRUZIONE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sostegno e collaborazione con le scuole dell'Infanzia	Continuazione del sostegno delle scuole dell'Infanzia	Da proseguire
Collaborazione tra Comune, Scuola e Comitato genitori	Mantenere la collaborazione con l' Istituto Comprensivo per i servizi in orario post-scolastico e il Piano dell' Offerta Formativa scolastica garantendo l' intervento finanziario	Da proseguire
	Ampliare la rete di collaborazione tra Comune, Scuola, Comitato Genitori per i temi del pianeta adolescenziale e promuovere incontri formativi ai genitori	Da proseguire
	Promozione di progetti informativi a favore dei ragazzi delle scuole primaria e secondaria anche per far conoscere loro la realtà del territorio	Da attuare
	Istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi per dare voce ai ragazzi del paese e favorire la collaborazione tra scuola e Amministrazione Comunale	Da attuare
Manutenzione e sicurezza delle scuole	Verificare periodicamente gli interventi di manutenzione che si presentano e proseguire con la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole	Da proseguire

Linea programmatica: 43 SICUREZZA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Implementazione della videosorveglianza e prosecuzione della cooperazione con le Forze dell'Ordine	Implementazione della videosorveglianza in varie zone del paese e prosecuzione cooperazione con le Forze dell'Ordine e associazioni di volontariato	Da proseguire

Linea programmatica: 44 MANUTENZIONE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Manutenzione pubblica: marciapiedi, dissuasori, segnaletica, verde pubblico e percorsi pedonali ecc.	Manutenzione pubblica: marciapiedi, dissuasori, segnaletica, sfalcio e cura del verde pubblico regolare e completamento dei percorsi pedonali	Da proseguire
Riprogettazione completa del Piazzale Oppi	Riprogettazione completa del Piazzale Oppi a partire dalla struttura esistente ex magazzino comunale	Da attuare

8. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	1.253.599,54	81.000,00	0,00	0,00	1.334.599,54
	2024	1.261.842,57	86.500,00	0,00	0,00	1.348.342,57
	2025	1.260.388,72	1.240.900,00	0,00	0,00	2.501.288,72
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	47.317,00	0,00	0,00	0,00	47.317,00
	2024	47.317,00	0,00	0,00	0,00	47.317,00
	2025	47.317,00	0,00	0,00	0,00	47.317,00
4	2023	368.912,21	0,00	0,00	0,00	368.912,21
	2024	318.440,84	0,00	0,00	0,00	318.440,84
	2025	316.867,96	0,00	0,00	0,00	316.867,96
5	2023	54.265,00	2.000,00	0,00	0,00	56.265,00
	2024	54.265,00	2.000,00	0,00	0,00	56.265,00
	2025	58.165,00	2.000,00	0,00	0,00	60.165,00
6	2023	55.830,04	0,00	0,00	0,00	55.830,04
	2024	55.396,76	0,00	0,00	0,00	55.396,76
	2025	54.947,37	0,00	0,00	0,00	54.947,37
7	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	2025	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9	2023	71.898,04	115.538,32	21.518,00	0,00	208.954,36
	2024	71.348,04	1.545.538,31	21.518,00	0,00	1.638.404,35
	2025	71.751,40	45.538,31	21.518,00	0,00	138.807,71
10	2023	393.198,00	62.316,00	0,00	0,00	455.514,00
	2024	382.984,66	1.104.212,00	0,00	0,00	1.487.196,66
	2025	400.317,33	1.379.812,00	0,00	0,00	1.780.129,33
11	2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12	2023	567.039,09	0,00	0,00	0,00	567.039,09
	2024	562.005,71	0,00	0,00	0,00	562.005,71
	2025	559.571,57	0,00	0,00	0,00	559.571,57
13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	112.388,37	72,00	0,00	0,00	112.460,37
	2024	49.330,02	72,00	0,00	0,00	49.402,02
	2025	49.330,02	72,00	0,00	0,00	49.402,02
50	2023	0,00	0,00	0,00	396.643,43	396.643,43
	2024	0,00	0,00	0,00	406.852,77	406.852,77
	2025	0,00	0,00	0,00	351.662,91	351.662,91
60	2023	100,00	0,00	0,00	900.000,00	900.100,00
	2024	100,00	0,00	0,00	900.000,00	900.100,00
	2025	100,00	0,00	0,00	900.000,00	900.100,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	579.860,00	579.860,00
	2024	0,00	0,00	0,00	579.860,00	579.860,00
	2025	0,00	0,00	0,00	579.860,00	579.860,00
TOTALI	2023	2.935.547,29	280.926,32	21.518,00	1.876.503,43	5.114.495,04
	2024	2.814.030,60	2.758.322,31	21.518,00	1.886.712,77	7.480.583,68
	2025	2.829.756,37	2.688.322,31	21.518,00	1.831.522,91	7.371.119,59

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.603.872,47	126.034,48	0,00	0,00	1.729.906,95
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	53.317,00	0,00	0,00	0,00	53.317,00
4	511.135,22	142.970,89	0,00	0,00	654.106,11
5	70.562,16	2.000,00	0,00	0,00	72.562,16
6	99.941,77	21.432,04	0,00	0,00	121.373,81
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	87.268,36	0,00	0,00	87.268,36
9	128.315,54	115.538,32	21.518,00	0,00	265.371,86
10	473.318,60	1.019.873,83	0,00	0,00	1.493.192,43
11	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
12	782.252,81	16.477,69	0,00	0,00	798.730,50
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
50	0,00	0,00	0,00	396.643,43	396.643,43
60	100,00	0,00	0,00	900.000,00	900.100,00
99	0,00	0,00	0,00	612.090,63	612.090,63
TOTALI	3.778.315,57	1.531.595,61	21.518,00	1.908.734,06	7.240.163,24

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
32	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	Semplificazione apparato informatico per rapido accesso on line ai documenti - miglioramento comunicazione e coinvolgimento cittadini	Assessore alla comunicazione-innovazione e nuove tecnologie	01-01-2019	10-06-2023	No	No
		Collaborazione con le Associazioni	Sindaco	01-01-2019	10-06-2023	No	No
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Riduzione delle imposte e ridefinizione della equità fiscale attraverso l'adozione di regolamenti opportuni	Assessore al bilancio e tributi	01-01-2019	10-06-2023	No	No
		Servizi generali	Assessore al bilancio e tributi	01-01-2019	10-06-2023	No	No
44	MANUTENZIONE	Manutenzione pubblica: marciapiedi, dissuasori, segnaletica, verde pubblico e percorsi pedonali ecc.	Sindaco	01-01-2019	10-06-2023	No	No

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche del personale.

Finalità da conseguire:

Miglioramento della comunicazione e un coinvolgimento dei cittadini nella gestione amministrativa, anche attraverso i social network e incontri nel territorio, in tema di Ecologia, la nuova società Soraris informa l'utenza anche attraverso sportello fisico e telefonico, sito web ed App.;

Continuazione collaborazione fattiva con le Associazioni presenti nel territorio;

Semplificare l'apparato informatico del Comune in modo da consentire un rapido accesso ai documenti di interesse anche dal proprio pc di casa;

Assicurare la corretta gestione contabile, economica finanziaria e di programmazione delle attività dell'Ente;

Assicurare una equilibrata, equa ed attenta gestione delle entrate tributarie e fiscali dell'Ente;

Assicurare il corretto funzionamento del servizio anagrafe, stato civile, servizio statistico ed elettorale;

Assicurare la corretta gestione del personale l'efficiente organizzazione delle risorse umane;

Assicurare il buon funzionamento generale degli uffici e dei servizi;

Manutenzione pubblica: marciapiedi, dissuasori, segnaletica, sfalcio e cura del verde pubblico regolare e completamento dei percorsi pedonali.

Entrate previste per la realizzazione della missione:**1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.567.927,00	3.102.283,05	2.495.070,00	2.459.113,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	166.153,00	176.153,00	182.960,00	182.960,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	267.400,77	338.016,19	267.377,41	267.370,32
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	210.000,00	70.000,00	1.200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		903,99		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.071.480,77	3.827.356,23	3.015.407,41	4.109.443,32
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.334.599,54	1.729.906,95	1.348.342,57	2.501.288,72

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.253.599,54	1.603.872,47	1.261.842,57	1.260.388,72
Spese in conto capitale	81.000,00	126.034,48	86.500,00	1.240.900,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.334.599,54	1.729.906,95	1.348.342,57	2.501.288,72

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
43	SICUREZZA	Implementazione della videosorveglianza e prosecuzione della cooperazione con le Forze dell'Ordine	Assessore alla polizia locale	01-01-2019	10-06-2023	Si	Si

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Finalità da conseguire:

Prosecuzione della cooperazione con le Forze dell'Ordine, Polizia Locale e associazioni di volontariato.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.800,00	75.854,87	14.800,00	14.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	14.800,00	75.854,87	14.800,00	14.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	32.517,00		32.517,00	32.517,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	47.317,00	53.317,00	47.317,00	47.317,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	47.317,00	53.317,00	47.317,00	47.317,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	47.317,00	53.317,00	47.317,00	47.317,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
42	ISTRUZIONE	Sostegno e collaborazione con le scuole dell'Infanzia	Assessore all'istruzione e cultura	01-01-2019	10-06-2023	No	No
		Collaborazione tra Comune, Scuola e Comitato genitori	Assessore all'istruzione e cultura	01-01-2019	10-06-2023	No	No
		Manutenzione e sicurezza delle scuole	Sindaco	01-01-2019	10-06-2023	No	No

Descrizione della missione: Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Finalità da conseguire:

Continuazione del sostegno delle scuole dell'Infanzia;

Mantenere la collaborazione con l' Istituto Comprensivo per i servizi in orario post-scolastico e il Piano dell'Offerta Formativa scolastica garantendo l' intervento finanziario;

Promozione di progetti informativi a favore dei ragazzi delle scuole primaria e secondaria anche per far conoscere loro la realtà del territorio;

Ampliare la rete di collaborazione tra Comune, Scuola, Comitato Genitori per i temi del pianeta adolescenziale e promuovere incontri formativi ai genitori;

Istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi per dare voce ai ragazzi del paese e favorire la collaborazione tra scuola e Amministrazione Comunale;

Verificare periodicamente gli interventi di manutenzione che si presentano e proseguire con la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole.

Entrate previste per la realizzazione della missione:**4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.000,00	33.715,03	31.000,00	31.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	49.200,00	78.930,92		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		19.606,44		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	80.200,00	132.252,39	31.000,00	31.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	288.712,21	521.853,72	287.440,84	285.867,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	368.912,21	654.106,11	318.440,84	316.867,96

Spesa prevista per la realizzazione della missione:**4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	368.912,21	511.135,22	318.440,84	316.867,96
Spese in conto capitale		142.970,89		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	368.912,21	654.106,11	318.440,84	316.867,96

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
39	CULTURA	Nuove attività in biblioteca anche con coinvolgimento dei cittadini per proposte e suggerimenti e continuazione Iniziative per incentivare la lettura	Assessore all'istruzione e cultura	01-01-2019	10-06-2023	No	No
		Continuazione e nuovi progetti ed eventi culturali anche con la collaborazione delle Associazioni e del Comitato Gestione Teatro	Assessore all'istruzione e cultura	01-01-2019	10-06-2023	No	No
		Promozione di un nuovo Polo Associativo e Culturale	Assessore all'istruzione e cultura	01-01-2019	10-06-2023	No	No

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire:

Preparazione di nuove attività in Biblioteca anche con il coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione di proposte e suggerimenti;

Continuazione con iniziative atte ad incentivare la lettura;

Continuare a promuovere e sostenere il progetto LaureatInLuce;

Incentivazione e valorizzazione di progetti mirati a giovani talenti artistici e musicali;

Realizzazione di eventi culturali collaborando con le Associazioni e continuazione collaborazione con il Comitato Gestione Teatro.

Entrate previste per la realizzazione della missione:**5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	54.947,00	71.244,16	54.947,00	58.847,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	56.265,00	72.562,16	56.265,00	60.165,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:**5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	54.265,00	70.562,16	54.265,00	58.165,00
Spese in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	56.265,00	72.562,16	56.265,00	60.165,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
38	GIOVANI E SPORT	Sostenere e promuovere lo sport in collaborazione con le associazioni sportive	Sindaco	01-01-2019	10-06-2023	No	No
		Sostenere e promuovere progetti ed iniziative a favore dei giovani	Assessore alle politiche giovanili	01-01-2019	10-06-2023	No	No

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire:

Rinnovare migliorandole, tutte le convenzioni che riguardano gli impianti sportivi;
 Sostegno alle Associazioni sportive e collaborazione con le stesse anche mediante erogazione di contributi;
 Costruzione di uno Palazzetto dello Sport nell' area adiacente agli impianti sportivi di via Zuccola;
 Iniziative a sostegno e a favore dei giovani.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	6.621,23	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.000,00	6.621,23	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	50.830,04	114.752,58	50.396,76	49.947,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	55.830,04	121.373,81	55.396,76	54.947,37

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	55.830,04	99.941,77	55.396,76	54.947,37
Spese in conto capitale		21.432,04		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	55.830,04	121.373,81	55.396,76	54.947,37

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
35	PAT E PIANO DI INTERVENTI	Nuovo Piano di Interventi e variante al PAT	Sindaco	01-01-2019	10-06-2023	No	No

Descrizione della missione: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire:

Redazione nuovo piano di interventi per soddisfare le necessità abitative delle famiglie e variante al PAT per completamento delle aree di espansione.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.000,00	87.268,36	20.000,00	20.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale	20.000,00	87.268,36	20.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	20.000,00	87.268,36	20.000,00	20.000,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
33	AMBIENTE E TERRITORIO	Procedere con la manutenzione di parchi, aree verdi e beni patrimoniali	Assessore Ambiente ed Ecologia	01-01-2019	10-06-2023	No	No
		Incentivare iniziative ecologiche	Assessore Ambiente ed Ecologia	01-01-2019	10-06-2023	No	No
		Completare la realizzazione dei parchi e nuova costruzione	Sindaco	01-01-2019	10-06-2023	No	No
		Definire delle agevolazioni in materia di tariffa per lo smaltimento rifiuti TARI	Assessore al bilancio e tributi	01-01-2019	10-06-2023	No	No
		Ampliamento della gamma dei prodotti da conferire in ecocentro e specializzazione dell'ecocentro	Assessore Ambiente ed Ecologia	01-01-2019	10-06-2023	Si	Si

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire:

Assicurare la gestione e manutenzione dei beni patrimoniali e demaniali;

Continuazione dei servizi di sfalcio e manutenzione aree verdi anche con conferma convenzioni con associazioni;

Specializzare il funzionamento dell' ecocentro;

Apertura dell'ecocentro da luglio 2021, garantendo 24 ore settimanali, per accesso veloce e pratico anche delle utenze che vogliono conferire in modo particolare carta/cartone, vetro e ramaglie liberamente e/o in alternativa ai servizi di raccolta domiciliari;

Incentivare iniziative ecologiche, attraverso incontri pubblici e laboratori con scolaresche su temi ambientali e proseguendo con campagne di sensibilizzazione coinvolgendo direttamente i cittadini su temi riguardanti la salute delle persone e dell'ambiente (antizanzare, apicoltura, salvaguardia natura, progetti ambientali);

Assicurare la gestione e manutenzione dei beni patrimoniali e demaniali.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	30.100,00	196.504,77	5.100,00	5.100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.436,27	47.114,09	4.436,27	4.436,27
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		759,99		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	37.536,27	247.378,85	1.512.536,27	12.536,27
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	171.418,09	17.993,01	125.868,08	126.271,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	208.954,36	265.371,86	1.638.404,35	138.807,71

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	71.898,04	128.315,54	71.348,04	71.751,40
Spese in conto capitale	115.538,32	115.538,32	1.545.538,31	45.538,31
Incremento di attività finanziarie	21.518,00	21.518,00	21.518,00	21.518,00
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	208.954,36	265.371,86	1.638.404,35	138.807,71

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
34	VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO	Proseguimento e completamento collegamenti dei percorsi ciclo-pedonali e realizzazione nuovo percorso	Sindaco	01-01-2019	10-06-2023	No	No
		Attuazione del Piano per la sistemazione dell'illuminazione pubblica	Sindaco	01-01-2019	10-06-2023	No	No
		Rendere definitivo il capolinea Autobus di LISIERA - sistemazione delle fermate dell'autobus e implementazione corse	Sindaco	01-01-2019	10-06-2023	No	No
		Utilizzo impianto semaforico di via Marosticana con chiamata pedonale	Sindaco	01-01-2019	10-06-2023	No	No
44	MANUTENZIONE	Riprogettazione completa del Piazzale Oppi	Sindaco	01-01-2019	10-06-2023	No	No

Descrizione della missione: Le funzioni esercitate interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della viabilità e della circolazione che l'illuminazione stradale locale. Competono all'Ente Locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire:

Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la via Manzoni, via della Ferrovia, via Acque, via Ponte, via Vittorio Veneto nel comune di Bolzano Vicentino; Attuare il Piano per la sistemazione dell'illuminazione pubblica, sostituendo tutti i punti illuminanti con lampade a risparmio energetico.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.500,00	52.500,00	1.000.000,00	1.300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		16.535,10		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	12.500,00	69.035,10	1.000.000,00	1.300.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	443.014,00	1.424.157,33	487.196,66	480.129,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	455.514,00	1.493.192,43	1.487.196,66	1.780.129,33

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	393.198,00	473.318,60	382.984,66	400.317,33
Spese in conto capitale	62.316,00	1.019.873,83	1.104.212,00	1.379.812,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	455.514,00	1.493.192,43	1.487.196,66	1.780.129,33

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
41	PROTEZIONE CIVILE	Servizio di Protezione Civile in collaborazione con gruppi volontari	Assessore alla protezione civile	01-01-2019	10-06-2023	No	No

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare calamità naturali.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

Finalità da conseguire:

Mantenere le attrezzature dei Gruppi di Volontariato e le dotazioni individuali di protezione a livelli ottimali per la sicurezza dei volontari e garantire la molteplicità dei servizi offerti;

Promuovere il costante aggiornamento dei volontari per migliorare le capacità di intervento;

Collaborare con la struttura Provinciale e Regionale attraverso la dotazione e l'acquisizione di nuovi strumenti Software al fine di garantire tutti i servizi per operare l'emergenza.

Entrate previste per la realizzazione della missione:**11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.000,00	10.500,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.000,00	10.500,00	6.000,00	6.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:**11 Soccorso civile**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	6.000,00	10.500,00	6.000,00	6.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.000,00	10.500,00	6.000,00	6.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
40	SERVIZI ALLA PERSONA	Sostegno e collaborazione con l'Asilo Nido	Assessore all'istruzione e cultura	01-01-2019	10-06-2023	No	No
		Sostegno agli anziani anche con il loro coinvolgimento nelle varie attività	Assessore ai servizi alla persona	01-01-2019	10-06-2023	No	No
		Sostegno alle famiglie e alle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	Assessore ai servizi alla persona	01-01-2019	10-06-2023	No	No
		Maggiore attenzione rivolta ai temi quali Tutela Minori	Assessore ai servizi alla persona	01-01-2019	10-06-2023	No	No
		Manutenzione e più cura del decoro dei cimiteri	Sindaco	01-01-2019	10-06-2023	No	No

Descrizione della missione: Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura di servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire:

Maggiore attenzione rivolta ai temi quali Tutela Minori tramite sostegno a progetti seguiti assieme alle strutture convenzionate ed Enti;
Continuare a sostenere Asilo Nido;
Sostenere progettualità a favore delle famiglie e delle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili;
Continuare a proporre Soggiorni Climatici estivi e termali anche in collaborazione con i comuni limitrofi;
Sostenere l'anziano nelle sue esigenze primarie e di vita di relazione al fine di favorirne la permanenza nel proprio ambiente di vita;
Attivare nuovi progetti di volontariato per il servizio di trasporto anziani e non autosufficienti per visite mediche specialistiche e infermieristiche;
Creare momenti di aggregazione con il coinvolgimento degli anziani e giovani nelle molteplici attività valorizzando il Centro Aurora di via Piave;
Sostenere progetti contro la violenza sulle donne, contro la Ludopatia, l'Alcolismo, affrontati e seguiti assieme alle strutture convenzionate e ULSS;
Sostenere economicamente le famiglie numerose, i ragazzi dai 6 ai 17 anni che svolgono attività sportive nel territorio e gli studenti più meritevoli;
Implementazione dello sportello CERCANDO lavoro;
Sostenere progettualità a favore delle famiglie e delle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili;
Manutenzione e più cura del decoro dei cimiteri di Bolzano Vicentino e Lisiera.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	138.500,00	169.909,53	138.500,00	138.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	86.300,00	116.616,66	86.300,00	82.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		3.964,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	224.800,00	290.490,19	224.800,00	221.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	342.239,09	508.240,31	337.205,71	338.271,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	567.039,09	798.730,50	562.005,71	559.571,57

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	567.039,09	782.252,81	562.005,71	559.571,57
Spese in conto capitale		16.477,69		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	567.039,09	798.730,50	562.005,71	559.571,57

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
36	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Agevolare le attività produttive nel territorio e coinvolgere le varie associazioni di categoria	Sindaco	01-01-2019	10-06-2023	No	No

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire:

Agevolazione delle attività produttive presenti nel territorio e coinvolgimento delle varie associazioni di categoria per creare sinergie e capire loro esigenze.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
36	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Agevolare le attività produttive nel territorio e coinvolgere le varie associazioni di categoria	Sindaco	01-01-2019	10-06-2023	No	No

Descrizione della missione: L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Finalità da conseguire:

Agevolazione delle attività produttive presenti nel territorio e coinvolgimento delle varie associazioni di categoria per creare sinergie e capire loro esigenze.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.000,00	123.862,00	70.862,00	70.862,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	62.000,00	123.862,00	70.862,00	70.862,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Servizi generali	Assessore al bilancio e tributi	01-01-2019	10-06-2023	No	No

Descrizione della missione: Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Finalità da conseguire:

Provvedere a garantire la copertura di spese impreviste e/o l'eventuale svalutazione crediti effettuando gli opportuni accantonamenti nell'attuazione della normativa in essere.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	112.460,37	40.000,00	49.402,02	49.402,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	112.460,37	40.000,00	49.402,02	49.402,02

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	112.388,37	40.000,00	49.330,02	49.330,02
Spese in conto capitale	72,00		72,00	72,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	112.460,37	40.000,00	49.402,02	49.402,02

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Servizi generali	Assessore al bilancio e tributi	01-01-2019	10-06-2023	No	No

Descrizione della missione: Spesa per pagamento delle quote interessi e quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'Ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

Finalità da conseguire:

Provvedere all'estinzione dei debiti assunti per il finanziamento a medio e lungo periodo assicurando il rimborso delle quote capitale dei mutui in corso di ammortamento.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	396.643,43	396.643,43	406.852,77	351.662,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	396.643,43	396.643,43	406.852,77	351.662,91

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	396.643,43	396.643,43	406.852,77	351.662,91
TOTALE USCITE	396.643,43	396.643,43	406.852,77	351.662,91

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Servizi generali	Assessore al bilancio e tributi	01-01-2019	10-06-2023	No	No

Descrizione della missione: Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Finalità da conseguire:

Assicurare la restituzione delle risorse finanziarie eventualmente anticipate dal Tesoriere che permettono la sufficiente liquidità finanziaria per poter provvedere ai pagamenti.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	900.100,00	900.100,00	900.100,00	900.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	900.100,00	900.100,00	900.100,00	900.100,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	100,00	100,00	100,00	100,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
TOTALE USCITE	900.100,00	900.100,00	900.100,00	900.100,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Servizi generali	Assessore al bilancio e tributi	01-01-2019	10-06-2023	No	No

Descrizione della missione: Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

Finalità da conseguire:

Effettuare le operazioni per conto terzi, partite di giro.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	579.860,00	612.090,63	579.860,00	579.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	579.860,00	612.090,63	579.860,00	579.860,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	579.860,00	612.090,63	579.860,00	579.860,00
TOTALE USCITE	579.860,00	612.090,63	579.860,00	579.860,00

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE
OPERATIVA
Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	Semplificazione apparato informatico per rapido accesso on line ai documenti - miglioramento comunicazione e coinvolgimento cittadini	Miglioramento della comunicazione e un coinvolgimento dei cittadini nella gestione amministrativa, anche attraverso i social network	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore alla comunicazione - innovazione e nuove tecnologie	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	123.888,00	158.135,25	162.916,00	162.916,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.888,00	158.135,25	162.916,00	162.916,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	34.247,25	Previsione di competenza	131.121,26	123.888,00	162.916,00	162.916,00
			di cui già impegnate		1.950,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.042,26	158.135,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.247,25	Previsione di competenza	131.121,26	123.888,00	162.916,00	162.916,00
			di cui già impegnate		1.950,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.042,26	158.135,25		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	Collaborazione con le Associazioni	Continuazione collaborazione fattiva con le Associazioni presenti nel territorio	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	175.881,00	209.669,15	175.881,00	180.436,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	180.381,00	214.169,15	180.381,00	184.936,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	33.788,15	Previsione di competenza	170.188,75	180.381,00	180.381,00	184.936,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	203.707,55	214.169,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.788,15	Previsione di competenza	170.188,75	180.381,00	180.381,00	184.936,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	203.707,55	214.169,15		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Servizi generali	Assicurare la corretta gestione contabile, economica finanziaria e di programmazione delle attività dell'Ente	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore al bilancio e tributi	Area 2 – Economico Finanziaria e Tributi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	300,00	300,00	300,00	300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	133.530,00	145.714,00	133.530,00	133.530,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	133.830,00	146.014,00	133.830,00	133.830,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	12.184,00	Previsione di competenza	126.380,63	133.830,00	133.830,00	133.830,00
			di cui già impegnate		6.710,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.060,71	146.014,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.184,00	Previsione di competenza	126.380,63	133.830,00	133.830,00	133.830,00
			di cui già impegnate		6.710,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.060,71	146.014,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Riduzione delle imposte e ridefinizione della equità fiscale attraverso l'adozione di regolamenti opportuni	Assicurare una equilibrata, equa ed attenta gestione delle entrate tributarie e fiscali dell'Ente	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore al bilancio e tributi	Area 2 – Economico Finanziaria e Tributi
		Riduzione delle imposte e ridefinizione della equità fiscale attraverso l'adozione di regolamenti opportuni	Applicazione di agevolazioni in materia di imposta municipale propria e tariffa rifiuti	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore al bilancio e tributi	Area 2 – Economico Finanziaria e Tributi
		Riduzione delle imposte e ridefinizione della equità fiscale attraverso l'adozione di regolamenti opportuni	Riduzione delle imposte e ridefinizione della equità fiscale attraverso l'adozione di regolamenti opportuni	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore al bilancio e tributi	Area 2 – Economico Finanziaria e Tributi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.567.927,00	3.102.283,05	2.495.070,00	2.459.113,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	130.440,00	140.440,00	130.440,00	130.440,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.698.367,00	3.242.723,05	2.625.510,00	2.589.553,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.613.177,00	-3.102.836,52	-2.559.478,00	-2.523.521,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.190,00	139.886,53	66.032,00	66.032,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	54.696,53	Previsione di competenza	129.867,73	85.190,00	66.032,00	66.032,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.373,97	139.886,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.696,53	Previsione di competenza	129.867,73	85.190,00	66.032,00	66.032,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.373,97	139.886,53		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	MANUTENZIONE	Manutenzione pubblica: marciapiedi, dissuasori, segnaletica, verde pubblico e percorsi pedonali ecc.	Manutenzione pubblica: marciapiedi, dissuasori, segnaletica, sfalcio e cura del verde pubblico regolare e completamento dei percorsi pedonali	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.713,00	35.713,00	52.520,00	52.520,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	145.961,49	194.469,24	145.961,49	145.961,49
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	210.000,00	70.000,00	1.200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	251.674,49	440.182,24	268.481,49	1.398.481,49
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-54.788,99	-159.184,00	-66.911,39	-43.933,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	196.885,50	280.998,24	201.570,10	1.354.548,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	39.078,26	Previsione di competenza	156.793,96	115.885,50	115.070,10	113.648,39
			di cui già impegnate		14.586,69	2.416,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	204.343,26	154.963,76		
2	Spese in conto capitale	45.034,48	Previsione di competenza	110.189,13	81.000,00	86.500,00	1.240.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.158,50	126.034,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84.112,74	Previsione di competenza	266.983,09	196.885,50	201.570,10	1.354.548,39
			di cui già impegnate		14.586,69	2.416,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	324.501,76	280.998,24		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	MANUTENZIONE	Manutenzione pubblica: marciapiedi, dissuasori, segnaletica, verde pubblico e percorsi pedonali ecc.	Manutenzione pubblica: marciapiedi, dissuasori, segnaletica, sfalcio e cura del verde pubblico regolare e completamento dei percorsi pedonali	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	42.013,00	46.513,00	42.013,00	42.013,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		903,99		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	42.013,00	47.416,99	42.013,00	42.013,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	185.599,22	215.928,22	185.348,73	185.090,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	227.612,22	263.345,21	227.361,73	227.103,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	35.732,99	Previsione di competenza	269.122,11	227.612,22	227.361,73	227.103,55
			di cui già impegnate		842,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	302.190,09	263.345,21		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	11.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.659,52			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.732,99	Previsione di competenza	280.122,11	227.612,22	227.361,73	227.103,55
			di cui già impegnate		842,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	349.849,61	263.345,21		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Servizi generali	Assicurare il corretto funzionamento del servizio anagrafe, stato civile, servizio statistico ed elettorale	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.300,00	66.890,75	61.300,00	61.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	61.300,00	66.890,75	61.300,00	61.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	106.170,00	100.543,49	93.690,00	93.690,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	167.470,00	167.434,24	154.990,00	154.990,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	3.384,24	Previsione di competenza	148.363,00	167.470,00	154.990,00	154.990,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.553,41	167.434,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.384,24	Previsione di competenza	148.363,00	167.470,00	154.990,00	154.990,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.553,41	167.434,24		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	Semplificazione apparato informatico per rapido accesso on line ai documenti - miglioramento comunicazione e coinvolgimento cittadini	Semplificare l'apparato informatico del Comune in modo da consentire un rapido accesso ai documenti di interesse anche dal proprio pc di casa	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore alla comunicazione -innovazione e nuove tecnologie	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	5.192,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00	5.192,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.450,00	27.655,36	26.450,00	26.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.950,00	32.847,36	26.950,00	26.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	5.897,36	Previsione di competenza	167.092,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00
			di cui già impegnate		26.406,50	22.665,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179.926,40	32.847,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	184.669,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.669,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.897,36	Previsione di competenza	351.761,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00
			di cui già impegnate		26.406,50	22.665,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	364.595,40	32.847,36		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Servizi generali	Assicurare la corretta gestione del personale e l'efficiente organizzazione delle risorse umane	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 2 - Economico – Finanziaria e Tributi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.618,40	123.135,04	70.567,40	66.227,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.618,40	123.135,04	70.567,40	66.227,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	54.516,64	Previsione di competenza	113.436,40	68.618,40	70.567,40	66.227,40
			di cui già impegnate		1.417,44	402,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.841,72	123.135,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.516,64	Previsione di competenza	113.436,40	68.618,40	70.567,40	66.227,40
			di cui già impegnate		1.417,44	402,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.841,72	123.135,04		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Servizi generali	Assicurare il buon funzionamento generale degli uffici e dei servizi	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.826,28	20.151,20	12.802,92	12.795,83
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.826,28	20.151,20	12.802,92	12.795,83
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.948,14	183.790,73	110.941,42	110.959,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.774,42	203.941,93	123.744,34	123.755,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	80.167,51	Previsione di competenza	183.099,49	123.774,42	123.744,34	123.755,38
			di cui già impegnate		31.306,70	16.338,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	229.649,00	203.941,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.729,29			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.129,39			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.167,51	Previsione di competenza	193.828,78	123.774,42	123.744,34	123.755,38
			di cui già impegnate		31.306,70	16.338,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	249.778,39	203.941,93		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
43	SICUREZZA	Implementazione della videosorveglianza e prosecuzione della cooperazione con le Forze dell'Ordine	Implementazione della videosorveglianza in varie zone del paese e prosecuzione cooperazione con le Forze dell'Ordine e associazioni di volontariato	01-01-2019	10-06-2023	Si	Assessore alla polizia locale	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.800,00	75.854,87	14.800,00	14.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.800,00	75.854,87	14.800,00	14.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.517,00	-22.537,87	32.517,00	32.517,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.317,00	53.317,00	47.317,00	47.317,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	6.000,00	Previsione di competenza	48.386,00	47.317,00	47.317,00	47.317,00
			di cui già impegnate		46.317,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.961,11	53.317,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.000,00	Previsione di competenza	48.386,00	47.317,00	47.317,00	47.317,00
			di cui già impegnate		46.317,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.961,11	53.317,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	ISTRUZIONE	Sostegno e collaborazione con le scuole dell'infanzia	Continuazione del sostegno delle scuole dell'infanzia	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore all'istruzione e cultura	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.715,03	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	12.715,03	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.500,00	110.000,00	95.500,00	95.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	107.500,00	122.715,03	107.500,00	107.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	15.215,03	Previsione di competenza	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
			di cui già impegnate		14.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.783,78	122.715,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.215,03	Previsione di competenza	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
			di cui già impegnate		14.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.783,78	122.715,03		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	ISTRUZIONE	Collaborazione tra Comune, Scuola e Comitato genitori	Mantenere la collaborazione con l' Istituto Comprensivo per i servizi in orario post-scolastico e il Piano dell'Offerta Formativa scolastica garantendo l' intervento finanziario	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore all'istruzione e cultura	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Manutenzione e sicurezza delle scuole	Verificare periodicamente gli interventi di manutenzione che si presentano e proseguire con la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		19.606,44		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		19.606,44		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	109.613,97	289.937,33	108.997,49	108.928,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.613,97	309.543,77	108.997,49	108.928,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	56.958,91	Previsione di competenza	143.472,41	109.613,97	108.997,49	108.928,50
			di cui già impegnate		22.167,44	3.967,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	242.424,14	166.572,88		
2	Spese in conto capitale	142.970,89	Previsione di competenza	22.697,15			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.005,20	142.970,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	199.929,80	Previsione di competenza	166.169,56	109.613,97	108.997,49	108.928,50
			di cui già impegnate		22.167,44	3.967,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400.429,34	309.543,77		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	ISTRUZIONE	Collaborazione tra Comune, Scuola e Comitato genitori	Istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi per dare voce ai ragazzi del paese e favorire la collaborazione tra scuola e Amministrazione Comunale	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore all'istruzione e cultura	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Collaborazione tra Comune, Scuola e Comitato genitori	Promozione di progetti informativi a favore dei ragazzi delle scuole primaria e secondaria anche per far conoscere loro la realtà del territorio	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore all'istruzione e cultura	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Collaborazione tra Comune, Scuola e Comitato genitori	Ampliare la rete di collaborazione tra Comune, Scuola, Comitato Genitori per i temi del pianeta adolescenziale e promuovere incontri formativi ai genitori	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore all'istruzione e cultura	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Manutenzione e sicurezza delle scuole	Verificare periodicamente gli interventi di manutenzione che si presentano e proseguire con la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.000,00	21.000,00	19.000,00	19.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	49.200,00	78.930,92		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	68.200,00	99.930,92	19.000,00	19.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.598,24	121.916,39	82.943,35	81.439,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	151.798,24	221.847,31	101.943,35	100.439,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	70.049,07	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	219.317,89	151.798,24 24.383,62	101.943,35	100.439,46
			Previsione di cassa	309.024,51	221.847,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	70.049,07	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	219.317,89	151.798,24 24.383,62	101.943,35	100.439,46
			Previsione di cassa	309.024,51	221.847,31		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
39	CULTURA	Promozione di un nuovo Polo Associativo e Culturale	Promuovere la costruzione di un nuovo Polo Associativo e Culturale aperto ai cittadini e alle varie attività sociali nello stabile del vecchio Mulino Crosara	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore all'istruzione e cultura	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
39	CULTURA	Nuove attività in biblioteca anche con coinvolgimento dei cittadini per proposte e suggerimenti e continuazione Iniziative per incentivare la lettura	Preparazione di nuove attività in Biblioteca anche con il coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione di proposte e suggerimenti	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore all'istruzione e cultura	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Nuove attività in biblioteca anche con coinvolgimento dei cittadini per proposte e suggerimenti e continuazione Iniziative per incentivare la lettura	Continuazione con iniziative atte ad incentivare la lettura	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore all'istruzione e cultura	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Nuove attività in biblioteca anche con coinvolgimento dei cittadini per proposte e suggerimenti e continuazione Iniziative per incentivare la lettura	Installazione nel territorio in spazi appositamente scelti "cassette per libri"	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici
		Continuazione e nuovi progetti ed eventi culturali anche con la collaborazione delle Associazioni e del Comitato Gestione Teatro	Continuare a promuovere e sostenere il progetto LaureatInLuce	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore all'istruzione e cultura	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Continuazione e nuovi progetti ed eventi culturali anche con la collaborazione delle Associazioni e del Comitato Gestione Teatro	Incentivazione e valorizzazione di progetti mirati a giovani talenti artistici e musicali	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore all'istruzione e cultura	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Continuazione e nuovi progetti ed eventi culturali anche con la collaborazione delle Associazioni e del Comitato Gestione Teatro	Realizzazione di eventi culturali collaborando con le Associazioni e continuazione collaborazione con il Comitato Gestione Teatro	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore all'istruzione e cultura	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.318,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.947,00	69.244,16	52.947,00	56.847,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.265,00	70.562,16	54.265,00	58.165,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	16.297,16	Previsione di competenza	61.857,00	54.265,00	54.265,00	58.165,00
			di cui già impegnate		650,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.226,48	70.562,16		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.297,16	Previsione di competenza	61.857,00	54.265,00	54.265,00	58.165,00
			di cui già impegnate		650,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.226,48	70.562,16		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
38	GIOVANI E SPORT	Sostenere e promuovere lo sport in collaborazione con le associazioni sportive	Costruzione di uno Palazzetto dello Sport nell' area adiacente agli impianti sportivi di via Zuccola	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici
		Sostenere e promuovere lo sport in collaborazione con le associazioni sportive	Rinnovare migliorandole, tutte le convenzioni che riguardano gli impianti sportivi	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Sostenere e promuovere lo sport in collaborazione con le associazioni sportive	Sostegno alle Associazioni sportive e collaborazione con le stesse anche mediante erogazione di contributi	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	6.621,23	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	6.621,23	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.830,04	113.752,58	49.396,76	48.947,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.830,04	120.373,81	54.396,76	53.947,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	44.111,73	Previsione di competenza	71.962,66	54.830,04	54.396,76	53.947,37
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.914,13	98.941,77		
2	Spese in conto capitale	21.432,04	Previsione di competenza	127.468,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.694,82	21.432,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.543,77	Previsione di competenza	199.430,66	54.830,04	54.396,76	53.947,37
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	258.608,95	120.373,81		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
38	GIOVANI E SPORT	Sostenere e promuovere progetti ed iniziative a favore dei giovani	Iniziative a sostegno e a favore dei giovani	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore alle politiche giovanili	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
35	PAT E PIANO DI INTERVENTI	Nuovo Piano di Interventi e variante al PAT	Redazione Nuovo Piano di Interventi per soddisfare le necessità abitative delle famiglie e variante al PAT per completamento delle aree di espansione	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici
		Nuovo Piano di Interventi e variante al PAT	Sistemare centro storico di via Roma e determinare agevolazioni fiscali o crediti edilizi per i privati ivi residenti	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-100.000,00	-32.731,64	-100.000,00	-100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	87.268,36	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	67.268,36	Previsione di competenza	72.110,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.110,00	87.268,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.268,36	Previsione di competenza	72.110,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.110,00	87.268,36		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
33	AMBIENTE E TERRITORIO	Completare la realizzazione dei parchi e nuova costruzione	Completamento del Parco Crosara	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici
		Procedere con la manutenzione di parchi, aree verdi e beni patrimoniali	Manutenzione straordinaria parchi ed aree verdi	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici
		Completare la realizzazione dei parchi e nuova costruzione	Realizzazione recinzione del Parco angolo via Zanella/via Palladio – zona Ospedaletto	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici
		Procedere con la manutenzione di parchi, aree verdi e beni patrimoniali	Continuazione dei servizi di sfalcio e manutenzione aree verdi anche con conferma convenzioni con associazioni	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		759,99		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.064,00	2.823,99	2.064,00	2.064,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.134,04	100.663,66	61.684,04	62.087,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.198,04	103.487,65	63.748,04	64.151,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	39.289,61	Previsione di competenza	87.517,73	64.198,04	63.748,04	64.151,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.445,07	103.487,65		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.170,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.239,39			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.289,61	Previsione di competenza	88.687,73	64.198,04	63.748,04	64.151,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.684,46	103.487,65		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
33	AMBIENTE E TERRITORIO	Ampliamento della gamma dei prodotti da conferire in ecocentro e specializzazione dell'ecocentro	Ampliare la gamma dei prodotti da conferire in ecocentro	01-01-2019	10-06-2023	Si	Assessore ambiente ed ecologia	Area 3 - Servizi Tecnici
		Definire delle agevolazioni in materia di tariffa per lo smaltimento rifiuti TARI	Definire delle agevolazioni in materia di tariffa per lo smaltimento rifiuti TARI	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore al bilancio e tributi	Area 2 - Economico – Finanziaria e Tributi
		Incentivare iniziative ecologiche	Incentivare iniziative ecologiche	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ambiente ed ecologia	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	30.100,00	196.504,77	5.100,00	5.100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	33.100,00	199.504,77	8.100,00	8.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.656,32	-39.146,39	65.556,31	65.556,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	143.756,32	160.358,38	73.656,31	73.656,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	16.602,06	Previsione di competenza	9.061,00	6.700,00	6.600,00	6.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.275,85	23.302,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.037,00	115.538,32	45.538,31	45.538,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.037,00	115.538,32		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	21.518,00	21.518,00	21.518,00	21.518,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.518,00	21.518,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.602,06	Previsione di competenza	31.616,00	143.756,32	73.656,31	73.656,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.830,85	160.358,38		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
33	AMBIENTE E TERRITORIO	Procedere con la manutenzione di parchi, aree verdi e beni patrimoniali	Assicurare la gestione e la manutenzione dei beni patrimoniali e demaniali	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.372,27	45.050,09	2.372,27	2.372,27
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.372,27	45.050,09	2.372,27	2.372,27
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.372,27	-43.524,26	-1.372,27	-1.372,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.525,83	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	525,83	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Previsione di cassa	2.000,00	1.525,83		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	525,83	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Previsione di cassa	2.000,00	1.525,83		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
34	VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO	Rendere definitivo il capolinea Autobus di LISIERA - sistemazione delle fermate dell'autobus e implementazione corse	Rendere definitivo il capolinea Autobus di LISIERA, con lo studio per un'ubicazione più strategica della fermata/pensilina	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici
		Rendere definitivo il capolinea Autobus di LISIERA - sistemazione delle fermate dell'autobus e implementazione corse	Implementare il servizio di trasporto pubblico per tutti i cittadini aumentando le corse dell'autobus verso Bolzano Capoluogo	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	131.670,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.670,00	132.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	131.670,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.670,00	132.000,00		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
34	VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO	Utilizzo impianto semaforico di via Marosticana con chiamata pedonale	Utilizzo impianto semaforico di via Marosticana con chiamata pedonale	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici
		Attuazione del Piano per la sistemazione dell'illuminazione pubblica	Attuare il Piano per la sistemazione dell'illuminazione pubblica, sostituendo tutti i punti illuminanti con lampade a risparmio energetico	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici
		Proseguimento e completamento collegamenti dei percorsi ciclo-pedonali e realizzazione nuovo percorso	Bolzano - Proseguire con il percorso ciclo-pedonale di via Marosticana a nord verso Poianella	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici
		Rendere definitivo il capolinea Autobus di LISIERA - sistemazione delle fermate dell'autobus e implementazione corse	Sistemare le principali fermate dell'autobus con realizzazione di piazzole di sosta per la salita e la discesa degli utenti con difficoltà motorie	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici
		Proseguimento e completamento collegamenti dei percorsi ciclo-pedonali e realizzazione nuovo percorso	Lisiera - Completare collegamento del percorso ciclo-pedonale Bolzano/Quinto/Vicenza e collegamento a Nord con Monticello Conte Otto	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici
		Proseguimento e completamento collegamenti dei percorsi ciclo-pedonali e realizzazione nuovo percorso	Collegamento percorso pedonale con via Capitello tramite la costruzione di un nuovo ponte sulla Roggia Tergola	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici
44	MANUTENZIONE	Riprogettazione completa del Piazzale Oppi	Riprogettazione completa del Piazzale Oppi a partire dalla struttura esistente ex magazzino comunale	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.500,00	52.500,00	1.000.000,00	1.300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		16.535,10		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.500,00	69.035,10	1.000.000,00	1.300.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	311.014,00	1.292.157,33	355.196,66	348.129,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	323.514,00	1.361.192,43	1.355.196,66	1.648.129,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	80.120,60	Previsione di competenza	347.084,88	261.198,00	250.984,66	268.317,33
			di cui già impegnate		3.354,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	432.938,37	341.318,60		
2	Spese in conto capitale	957.557,83	Previsione di competenza	1.618.268,54	62.316,00	1.104.212,00	1.379.812,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.644.075,64	1.019.873,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.037.678,43	Previsione di competenza	1.965.353,42	323.514,00	1.355.196,66	1.648.129,33
			di cui già impegnate		3.354,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.077.014,01	1.361.192,43		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
41	PROTEZIONE CIVILE	Servizio di Protezione Civile in collaborazione con gruppi volontariato	Mantenere le attrezzature dei Gruppi di Volontariato e le dotazioni individuali di protezione a livelli ottimali per la sicurezza dei volontari e garantire la molteplicità dei servizi offerti	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore alla protezione civile	Area 3 - Servizi Tecnici
		Servizio di Protezione Civile in collaborazione con gruppi volontariato	Aggiornamento periodico del Piano di Emergenza di Protezione Civile	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore alla protezione civile	Area 3 - Servizi Tecnici
		Servizio di Protezione Civile in collaborazione con gruppi volontariato	Promuovere il costante aggiornamento dei volontari per migliorare le capacità di intervento	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore alla protezione civile	Area 3 - Servizi Tecnici
		Servizio di Protezione Civile in collaborazione con gruppi volontariato	Collaborare con la struttura Provinciale e Regionale attraverso la dotazione e l'acquisizione di nuovi strumenti Software al fine di garantire tutti i servizi per operare l'emergenza	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore alla protezione civile	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	10.500,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	10.500,00	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.500,00	Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate		4.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.500,00	10.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.500,00	Previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate		4.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.500,00	10.500,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	SERVIZI ALLA PERSONA	Maggiore attenzione rivolta ai temi quali Tutela Minori	Maggiore attenzione rivolta ai temi quali Tutela Minori tramite sostegno a progetti seguiti assieme alle strutture convenzionate ed Enti	10-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Sostegno e collaborazione con l'Asilo Nido	Continuare a sostenere Asilo Nido	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore all'istruzione e cultura	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.500,00	28.365,54	27.500,00	27.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		3.964,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	33.500,00	44.329,54	33.500,00	33.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.631,01	114.971,91	75.118,75	74.059,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.131,01	159.301,45	108.618,75	107.559,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	48.170,44	Previsione di competenza	137.303,95	111.131,01	108.618,75	107.559,40
			di cui già impegnate		41.116,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.367,72	159.301,45		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.170,44	Previsione di competenza	137.303,95	111.131,01	108.618,75	107.559,40
			di cui già impegnate		41.116,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.367,72	159.301,45		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	SERVIZI ALLA PERSONA	Sostegno alle famiglie e alle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	Sostenere progettualità a favore delle famiglie e delle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.600,00	5.389,74	3.600,00	3.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	43.600,00	45.389,74	43.600,00	43.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	89.750,00	140.822,79	89.750,00	89.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	133.350,00	186.212,53	133.350,00	133.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	52.862,53	Previsione di competenza	143.987,00	133.350,00	133.350,00	133.350,00
			di cui già impegnate		739,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.870,48	186.212,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.862,53	Previsione di competenza	143.987,00	133.350,00	133.350,00	133.350,00
			di cui già impegnate		739,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.870,48	186.212,53		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	SERVIZI ALLA PERSONA	Sostegno agli anziani anche con il loro coinvolgimento nelle varie attività	Continuare a proporre Soggiorni Climatici estivi e termali anche in collaborazione con i comuni limitrofi	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Sostegno agli anziani anche con il loro coinvolgimento nelle varie attività	Sostenere l' anziano nelle sue esigenze primarie e di vita di relazione al fine di favorirne la permanenza nel proprio ambiente di vita	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.200,00	25.576,92	14.200,00	14.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.200,00	39.576,92	28.200,00	28.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.200,00	16.149,76	15.200,00	15.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.400,00	55.726,68	43.400,00	43.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	12.326,68	Previsione di competenza	45.682,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
			di cui già impegnate		22.589,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.870,50	55.726,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.326,68	Previsione di competenza	45.682,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
			di cui già impegnate		22.589,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.870,50	55.726,68		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	SERVIZI ALLA PERSONA	Sostegno agli anziani anche con il loro coinvolgimento nelle varie attività	Attivare nuovi progetti di volontariato per il servizio di trasporto anziani e non autosufficienti per visite mediche specialistiche e infermieristiche	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Sostegno agli anziani anche con il loro coinvolgimento nelle varie attività	Creare momenti di aggregazione con il coinvolgimento degli anziani e giovani nelle molteplici attività valorizzando il Centro Aurora di via Piave	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.300,00	27.843,99	12.300,00	12.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.300,00	27.843,99	12.300,00	12.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.570,00	25.518,75	21.570,00	21.570,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.870,00	53.362,74	33.870,00	33.870,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	13.492,74	Previsione di competenza	50.340,07	33.870,00	33.870,00	33.870,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.591,88	47.362,74		
2	Spese in conto capitale	6.000,00	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.492,74	Previsione di competenza	60.340,07	33.870,00	33.870,00	33.870,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.591,88	53.362,74		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	SERVIZI ALLA PERSONA	Sostegno alle famiglie e alle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	Valutazione di una convenzione per la tutela legale di primo approccio	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Sostegno alle famiglie e alle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	Sostenere progetti contro la violenza sulle donne, contro la Ludopatia, l'Alcolismo, affrontati e seguiti assieme alle strutture convenzionate e ULSS	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Sostegno alle famiglie e alle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	Sostenere economicamente le famiglie numerose, i ragazzi dai 6 ai 17 anni che svolgono attività sportive nel territorio e gli studenti più meritevoli	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Sostegno alle famiglie e alle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	Implementazione dello sportello CERCANDO lavoro	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.450,00	25.185,46	18.450,00	18.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.950,00	41.685,46	34.950,00	34.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	6.735,46	Previsione di competenza	44.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00
			di cui già impegnate		4.906,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.610,67	41.685,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.735,46	Previsione di competenza	44.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00
			di cui già impegnate		4.906,00	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.610,67	41.685,46		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	SERVIZI ALLA PERSONA	Sostegno alle famiglie e alle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	Sostenere progettualità a favore delle famiglie e delle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.700,00	45.700,00	30.700,00	30.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.700,00	45.700,00	30.700,00	30.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500,00	-7.049,74	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.200,00	38.650,26	36.200,00	36.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	17.450,26	Previsione di competenza	39.880,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.676,47	38.650,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.450,26	Previsione di competenza	39.880,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.676,47	38.650,26		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	SERVIZI ALLA PERSONA	Sostegno alle famiglie e alle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	Sostenere progettualità a favore delle famiglie e delle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	149.290,00	212.424,48	149.290,00	149.290,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	149.290,00	212.424,48	149.290,00	149.290,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	63.134,48	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	148.399,00	149.290,00	149.290,00	149.290,00
			Previsione di cassa	205.874,39	212.424,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.134,48	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	148.399,00	149.290,00	149.290,00	149.290,00
			Previsione di cassa	205.874,39	212.424,48		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	SERVIZI ALLA PERSONA	Manutenzione e più cura del decoro dei cimiteri	Manutenzione e più cura del decoro dei cimiteri di Bolzano Vicentino e Lisiera	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	71.150,00	60.000,00	56.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.000,00	71.150,00	60.000,00	56.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-35.151,92	-19.783,10	-37.673,04	-35.547,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.848,08	51.366,90	22.326,96	20.952,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	16.041,13	Previsione di competenza	33.767,60	24.848,08	22.326,96	20.952,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.972,39	40.889,21		
2	Spese in conto capitale	10.477,69	Previsione di competenza	175.527,69			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	185.287,69	10.477,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.518,82	Previsione di competenza	209.295,29	24.848,08	22.326,96	20.952,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	223.260,08	51.366,90		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
36	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Agevolare le attività produttive nel territorio e coinvolgere le varie associazioni di categoria	Agevolazione delle attività produttive presenti nel territorio e coinvolgimento delle varie associazioni di categoria per creare sinergie e capire loro esigenze	01-01-2020	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
36	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Agevolare le attività produttive nel territorio e coinvolgere le varie associazioni di categoria	Agevolazione delle attività produttive presenti nel territorio e coinvolgimento delle varie associazioni di categoria per creare sinergie e capire loro esigenze	01-01-2020	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
36	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Agevolare le attività produttive nel territorio e coinvolgere le varie associazioni di categoria	Agevolazione delle attività produttive presenti nel territorio e coinvolgimento delle varie associazioni di categoria per creare sinergie e capire loro esigenze	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.000,00	123.862,00	70.862,00	70.862,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	62.000,00	123.862,00	70.862,00	70.862,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-62.000,00	-123.862,00	-70.862,00	-70.862,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Servizi generali	Provvedere a garantire la copertura di spese impreviste e/o l'eventuale svalutazione crediti effettuando opportuni accantonamenti	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore al bilancio e tributi	Area 2 - Economico – Finanziaria e Tributi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.092,00	40.000,00	13.635,36	13.635,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.092,00	40.000,00	13.635,36	13.635,36

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.700,00	11.092,00	13.635,36	13.635,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	40.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.700,00	11.092,00	13.635,36	13.635,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	40.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo svalutazione crediti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Servizi generali	Provvedere a garantire la copertura di spese impreviste e/o l'eventuale svalutazione crediti effettuando opportuni accantonamenti	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore al bilancio e tributi	Area 2 - Economico – Finanziaria e Tributi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.444,22		24.209,66	24.209,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.444,22		24.209,66	24.209,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	111.142,41	92.372,22	24.137,66	24.137,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	73,80	72,00	72,00	72,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	111.216,21	92.444,22	24.209,66	24.209,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Servizi generali	Provvedere a garantire la copertura di spese impreviste e/o l'eventuale svalutazione crediti effettuando opportuni accantonamenti	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore al bilancio e tributi	Area 2 - Economico – Finanziaria e Tributi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.924,15		11.557,00	11.557,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.924,15		11.557,00	11.557,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.551,81	8.924,15	11.557,00	11.557,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.551,81	8.924,15	11.557,00	11.557,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Servizi generali	Provvedere all'estinzione dei debiti assunti per il finanziamento a medio e lungo periodo assicurando il rimborso delle quote capitale	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore al bilancio e tributi	Area 2 - Economico – Finanziaria e Tributi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	396.643,43	396.643,43	406.852,77	351.662,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	396.643,43	396.643,43	406.852,77	351.662,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	423.253,08	396.643,43	406.852,77	351.662,91
			Previsione di cassa	423.253,08	396.643,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	423.253,08	396.643,43	406.852,77	351.662,91
			Previsione di cassa	423.253,08	396.643,43		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Servizi generali	Assicurare la restituzione delle risorse finanziarie eventualmente anticipate dal Tesoriere che permettono la sufficiente liquidità	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore al bilancio e tributi	Area 2 - Economico – Finanziaria e Tributi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	900.100,00	900.100,00	900.100,00	900.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	900.100,00	900.100,00	900.100,00	900.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	100,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	900.000,00	900.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	900.500,00	900.100,00	900.100,00	900.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	900.500,00	900.100,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Servizi generali	Effettuare le operazioni per conto terzi, partite di giro	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore al bilancio e tributi	Area 2 - Economico – Finanziaria e Tributi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	579.860,00	612.090,63	579.860,00	579.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	579.860,00	612.090,63	579.860,00	579.860,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	32.230,63	Previsione di competenza	574.860,00	579.860,00	579.860,00	579.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	581.662,62	612.090,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.230,63	Previsione di competenza	574.860,00	579.860,00	579.860,00	579.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	581.662,62	612.090,63		

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

Il Comune, al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare – ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 art.21 - il programma triennale dei lavori pubblici nel quale sono indicati solo gli interventi di importo superiore ai 100.000 euro.
A tal fine, come sopra riportato, con deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 12.07.2022 si è provveduto all' "Adozione del programma triennale opere pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio 2023" insieme al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 30.09.2022.

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
L00524720240202000003	J81B20000140007	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI QUINTO VICENTINO, BOLZANO VICENTINO, BRESSANVIDO E POZZOLEONE	Tagliaro Mirco	1.290.756,00	1.290.756,00	URB	3	Si	No	2	163356	CUC – Comune di Torri di Quartesolo	
L00524720240202000008		NUOVO ECOCENTRO INTERCOMUNALE BOLZANO VICENTINO – QUINTO VICENTINO	Tagliaro Mirco	115.538,32	206.614,94	MIS	2	Si	Si	1		SORARIS S.p.A.	

Note
(*) 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

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2023	2024	2025	Totale
								Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4				
												0.00	0.00	0.00	

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + 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 è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

- no
- parziale
- totale

Tabella C.2

- no
- si, cessione
- si, 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

- no
- si, come valorizzazione
- si, come alienazione

Tabella C.4

- cessione della titolarità dell'opera ed altro ente pubblico
- cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- vendita al mercato privato

10.1 – P.N.R.R.

Nel 2021, l'Unione Europea, oltre ai tradizionali fondi strutturali, ha avviato il programma Next Generation Eu anche noto come Recovery Plan, in risposta alla crisi economica dovuta all'emergenza epidemiologica. Il programma europeo, composto principalmente dal Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility), prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.

Il PNRR si sviluppa intorno a tre assi strategici, condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, inclusione sociale e transizione ecologica, articolandosi in sei Missioni e sedici Componenti.

Il Comune nel corso dell'anno 2022 ha aderito agli avvisi per la digitalizzazione a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). PA digitale 2026 - finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, come di seguito elencati, e come da tabella sottoriportata.:

- Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” pubblicato il 26/04/2022;
- Avviso per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” pubblicato il 19/04/2022;
- Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO” pubblicato il 04/04/2022;
- Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE” pubblicato il 04/04/2022.

Elenco interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario							
Intervento	Missione	Componente	Linea di intervento	Titolarità ⁽¹⁾	Termine previsto ⁽²⁾	Importo ⁽³⁾	Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione) ⁽⁴⁾
Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE	1	1	1.4.4	Comune di Bolzano Vicentino	665 gg dalla comunicazione di ammissione candidatura	14.000,00	Esecuzione
Adozione app IO	1	1	1.4.3	Comune di Bolzano Vicentino	425 gg dalla comunicazione di ammissione candidatura	15.435,00	Esecuzione
Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	1	1	1.4.1	Comune di Bolzano Vicentino	635 gg dalla comunicazione di ammissione candidatura	155.234,00	Esecuzione
Elenco interventi che l'Ente intende attivare							
Intervento	Missione	Componente	Linea di intervento	Titolarità ⁽⁵⁾	Termine previsto ⁽⁶⁾	Importo ⁽⁷⁾	Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione) ⁽⁸⁾
Abilitazione al cloud per le PA Locali	1	1	1.2		635 gg dalla comunicazione di ammissione candidatura	121.992,00	A seguito di chiarimenti ministeriali ricevuti successivamente al decreto di finanziamento si dovrà procedere con nuova domanda di finanziamento

(1) Indicare Soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR (coincide con il soggetto titolare del codice unico di progetto - CUP)

(2) Indicare il termine previsto per la realizzazione dell'intervento, quale individuato nel documento di programmazione

(3) Indicare la quota parte di finanziamento a valere sul Fondo (in nota può essere specificato l'importo totale dell'intervento, laddove realizzato anche con utilizzo di fondi propri e/o di terzi, pubblici e/o privati)

(4) Indicare lo stato attuale dell'intervento

(5) Lasciare in bianco la casella e indicare in nota la scadenza del bando cui si partecipa

(6) Va rilevata dall'intervento che si intende attuare, come da indicazione precedente

(7) Indicare la quota parte di finanziamento che si intende richiedere

(8) Indicare se si è già partecipato al bando, ovvero se si tratta di bandi ancora da emanare (es: bando in programma, domanda di partecipazione, in attesa esito candidatura, ecc.)

11 – Servizi e forniture

Con deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 12.07.2022 è stato adottato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2023 -2024 assieme al programma triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 30.09.2022.

Con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 15.11.2022, convalidata *ex tunc* con deliberazione di Giunta comunale del 29.11.2022, è stato variato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2022-2023.

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria ⁽¹⁾		Importo totale ⁽²⁾
	2023	2024	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	48.500,00	128.000,00	176.500,00
Stanziamenti di bilancio	26.347,00	71.794,00	98.141,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
Totale	74.847,00	199.794,00	274.641,00

Note

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità.

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Fiscale Amm.ne	Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in program. di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo compless. l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	geografico di esecuzione dell'acquisto (Regionali)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica program. (11)	
																2023	2024	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		Codice AUSA		Denominaz.
																				Importo	Tipol.			
																								Tab. B.1
S00524720240202300001	00524720240		2023					ITH32	Servizi		Servizio Educativo Domiciliare – Servizio Assistenza Domiciliare	2		36	No	8.750,00	35.000,00	35.000,00	78.750,00	0,00			CUC – Torri di Quaresio	
S00524720240202300002	00524720240		2023					ITH32	Servizi		Gestione Servizi Biblioteche comunali	2		36	Si	10.897,00	21.794,00	21.794,00	54.485,00	0,00				
F00524720240202300001	00524720240		2023					ITH32	Forniture		Forniture e servizio di consegna pasti a domicilio per soggetti fragili	2		36	No	22.500,00	45.000,00	45.000,00	112.500,00	87.500,00	9			
S00524720240202300003	00524720240		2023					ITH32	Servizi		Concessione della gestione della fornitura e del servizio di refezione scolastica	2		36	No	32.700,00	98.000,00	98.000,00	228.700,00	217.000,00	9			
												74.847,00	199.794,00	199.794,00	474.435,00	304.500,00								

- Note**
- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

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

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

- Note**
- (1) breve descrizione dei motivi

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale di cui alla deliberazioni della Giunta comunale n. 7 del 15.02.2022 di approvazione del il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022 - 2024, modificato con deliberazioni di Giunta comunale n. 41 del 10.05.2022, n. 66 del 28.06.2022 e successiva deliberazione di dicembre 2022.

Previsioni	2022	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente	667.418,00	688.923,00	685.843,00	690.088,00
I.R.A.P.	45.091,00	46.283,00	46.292,00	46.262,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	4.780,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
Altre spese per il personale	88.638,00	84.917,00	89.017,00	85.017,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	805.927,00	824.283,00	825.312,00	825.527,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti dopo l'anno 2004	103.613,70	127.876,79	127.876,79	128.167,51
altre componenti escluse	33.456,50	32.157,50	32.157,50	32.157,50
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	137.070,20	160.034,29	160.034,29	160.325,01

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	668.856,80	664.248,71	665.277,71	665.201,99
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Nella previsione della spesa complessiva del personale sono rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente, la media del triennio 2011/2013 è di € 669.576,23.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Per quanto riguarda il patrimonio dell'Ente si rimanda alla Delibera del Consiglio comunale n. 17 del 20.06.2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto 2021 comprensivo dello Stato Patrimoniale 2021.

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2023-2024-2025

Non essendo previste alienazioni non è stato redatto il piano ed effettuata la valorizzazione del patrimonio immobiliare.

14. ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMA DI INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA, DI CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE

Nel programma degli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione deve essere inserita ogni tipo di collaborazione autonoma, non riferita ad attività istituzionali previste dalla legge ovvero all'appalto di lavori o di beni o di servizi di cui al D. Lgs. n. 50/2016, ma comunque ricomprese nell'ambito delle competenze proprie dell'Ente.

Sono esclusi dal programma e dal limite di spesa stabilito, gli incarichi conferiti per attività istituzionali stabilite dalla legge e quelli relativi a materie, come l'appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al D. Lgs. n. 50/2016, in quanto già autonomamente disciplinati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono indicate alcune tipologie di detti incarichi esclusi:

- a. Incarichi conferiti per gli organi di revisione economico-finanziaria (art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000).
- b. Incarichi conferiti per il nucleo di valutazione (art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009).
- c. Incarichi conferiti ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, compresi quelli conferiti a società di professionisti.
- d. Incarichi conferiti ai sensi dell'art. 9 della legge 150/2000 (Uffici stampa della pubblica amministrazione).
- e. Incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione.
- f. Incarichi conferiti ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
- g. Incarichi conferiti per membri di commissioni previste per legge.
- h. Incarichi per la formazione del personale.

Alla data odierna non emerge dagli uffici la necessità, per l'anno 2023, di conferire incarichi di consulenza o collaborazione ai sensi dell'articolo 3 comma 55 legge 24 dicembre 2007 n. 244, così come modificato dall'art. 46 comma 2 D. L 112 /2008, convertito in legge 133/2008.

Per eventuali incarichi la spesa trova copertura ai capitoli sottoindicati:

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
1079 0	01.11-1.03.02.11.999	SPESE PER SICUREZZA LUOGHI LAVORO D.LSG. 80/2008	4.000,00
1086 0	01.06-1.03.02.11.999	PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDI-PROGETTAZIONI-DIREZIONI LAVORI-COLLAUDI	11.000,00

BOLZANO VICENTINO, lì .././....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

(Donatella Zoccarato)

.....

Il Rappresentante Legale
(Daniele Galvan)

.....