

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

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

PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

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
- 6.4.7. Riscossione di crediti ed anticipazioni di cassa
- 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 (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

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. 33 del 18/07/2023, il Programma di mandato per il periodo 2023 – 2028, 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.

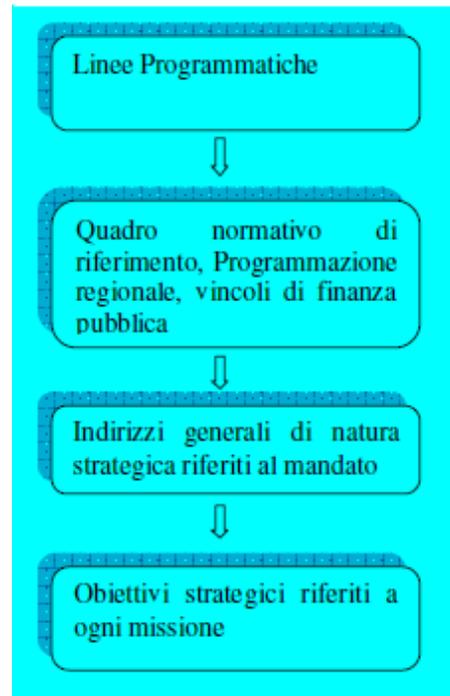
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così raggruppate:

CURA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO
SOCIALE, FAMIGLIA, POLITICHE GIOVANILI
SICUREZZA
INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, VIABILITA'
AMBIENTE ED ECOLOGIA
SPORT, SALUTE, BENESSERE
AGRICOLTURA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAVORO
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA
BILANCIO
AMMINISTRAZIONE E CITTADINI

Con deliberazione di C.C. n. **32** del 18.07.2023 è stata effettuata la verifica generale e dello stato di realizzazione del bilancio dalla quale risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio esercizio finanziario 2023 - 2024 - 2025.

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 2023

Il Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023 ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2023.

Il **DEF** tiene conto di un quadro economico-finanziario che, nonostante l'allentamento negli ultimi tempi degli effetti negativi derivanti dalla pandemia e dal caro energia, rimane incerto e rischioso a causa della guerra in Ucraina, di tensioni geopolitiche elevate, del rialzo dei tassi di interesse ma anche per l'affiorare di localizzate crisi nel sistema bancario e finanziario internazionale.

Tre gli obiettivi programmatici principali: la rinuncia graduale ad alcune delle misure straordinarie di politica fiscale attuate negli scorsi tre anni; la riduzione graduale, del deficit e del debito della pubblica amministrazione in rapporto al prodotto interno lordo (PIL); il sostegno alla ripresa dell'economia italiana, volto a conseguire tassi di crescita del PIL e del benessere economico dei cittadini più elevati di quelli registrati nei due decenni scorsi. Nella programmazione vi è altresì la previsione di un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi al fine di sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e contribuire alla moderazione della crescita salariale.

Di seguito si riportano alcuni contenuti:

Debito

Nel 2022 il **rapporto debito/PIL è risultato pari al 144,4** per cento, 1,3 punti percentuali inferiore rispetto alla previsione del DPB dello scorso novembre. Una diminuzione che, coerentemente agli obiettivi indicati nello scenario programmatico continuerà progressivamente a scendere nel 2023 al 142,1 per cento, nel 2024 al 141,4, a 140,9 nel 2025, fino a raggiungere il 140,4 per cento nel 2026. Tuttavia non possono essere ignorati gli effetti di riduzione del rapporto debito/Pil che si sarebbero potuti registrare se il super bonus non avesse avuto gli impatti sui saldi di finanza pubblica che sono stati finora registrati.

Deficit

Il DEF punta a ridurre gradualmente, ma in misura rilevante e sostenuta nel tempo, il deficit e il debito della PA in rapporto al PIL. Coerentemente con questo obiettivo, il Governo conferma gli obiettivi di indebitamento netto presenti nel documento dello scorso novembre.

Nello scenario programmatico:

- € **4,5** per cento nel 2023,
- € **3,7** per cento nel 2024,
- € **3,0** nel 2025,

€ fino al **2,5** nel 2026.

Riguardo al deficit tendenziale il DEF prevede:

€ il **4,35** per cento nel 2023,

€ il **3,5** nel 2024,

€ il **3,0** nel 2025

€ e il **2,5** nel 2026.

PIL

Nello scenario tendenziale a legislazione vigente, **il PIL è previsto crescere dello 0,9 per cento nel 2023** (programmatico all' 1 per cento) — dato rivisto al rialzo in confronto al DPB di novembre, in cui la crescita del 2023 era fissata allo 0,6 per cento — dell'1,4 per cento nel 2024 (programmatico all' 1,5 per cento) dell'1,3 per cento nel 2025 e dell'1,1 per cento nel 2026 (stesse percentuali nel programmatico).

La stima per il 2024 viene pertanto rivista al ribasso (dall'1,9 per cento) in confronto allo scorso novembre. La proiezione per il 2025 è in linea con il DPB, mentre la decelerazione prevista per il 2026 è dovuta a prassi metodologiche concordate a livello di Unione europea.

Risorse aggiuntive 2023 per taglio cuneo fiscale

A fronte di una stima di deficit tendenziale per l'anno in corso pari al 4,35 per cento del PIL, il mantenimento dell'obiettivo di deficit esistente (4,5 per cento) permetterà di introdurre, con un provvedimento di prossima attuazione, un **taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi a valere sull'anno in corso**. Ciò sosterrà il potere d'acquisto delle famiglie e contribuirà alla moderazione della crescita salariale. Unitamente ad analoghe misure contenute nella legge di bilancio, questa decisione testimonia l'attenzione del Governo alla tutela del potere d'acquisto dei lavoratori e, al contempo, alla moderazione salariale per prevenire una pericolosa spirale salari-prezzi.

Riduzione pressione fiscale

Il DEF prevede inoltre un andamento discendente della **pressione fiscale** che dovrebbe passare dal 43,3 nel 2023 al **42,7 per cento entro il 2026**.

PNRR

Il Governo è al lavoro per ottenere la terza rata del PNRR. Sono in corso le interlocuzioni con le istituzioni europee per la revisione e la rimodulazione di alcuni degli interventi previsti dal PNRR e delle relative milestone e target. È inoltre in fase di elaborazione il capitolo del programma relativo al REPowerEU, che comprenderà tra l'altro anche **nuovi investimenti**.

Per rendere il nostro Paese più dinamico, innovativo e inclusivo non basta soltanto il PNRR. È necessario, infatti, investire anche per rafforzare la capacità produttiva nazionale e lavorare su un orizzonte temporale più esteso di quello del Piano e che consenta di creare condizioni adeguate a evitare nuove fiammate inflazionistiche. È questo un tema che deve essere affrontato non solo in Italia, ma anche Europa.

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 2022 del 31 maggio 2023 - Sintesi

Estratti

L'economia internazionale

[1] L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha costituito un punto di svolta nelle relazioni internazionali e ha condizionato pesantemente crescita, inflazione e scambi commerciali mondiali. Le tensioni tra paesi hanno toccato livelli che non si raggiungevano dalla Guerra fredda; i prezzi dell'energia hanno subito straordinari rialzi, contribuendo a un netto e diffuso aumento dell'inflazione, cui ha corrisposto un rapido irrigidimento delle politiche monetarie in quasi tutte le maggiori economie avanzate; la crescita globale è rallentata in uno scenario di forte incertezza economica e politica.

L'economia e le politiche di bilancio dell'area dell'euro

[2] Nel 2022 il prodotto interno lordo dell'area dell'euro ha rallentato, risentendo dei rincari dei beni energetici e alimentari, dell'incertezza connessa con il protrarsi del conflitto in Ucraina e dell'inizio di una fase restrittiva della politica monetaria. Dallo scorso autunno l'attività nel complesso ristagna.

L'inflazione al consumo ha raggiunto i valori più alti dall'avvio dell'Unione monetaria. Le pressioni al rialzo derivanti dalle strozzature dell'offerta e dagli eccezionali aumenti delle quotazioni delle materie prime energetiche e alimentari si sono trasmesse, lungo la catena di formazione dei prezzi, anche alle componenti meno volatili del paniere di consumo. Alla fine del 2022 si è avviata una fase di riduzione dell'inflazione determinata dal calo dei prezzi dell'energia, che dovrebbe proseguire nel corso di quest'anno. La trasmissione al costo del lavoro dell'elevata dinamica dei prezzi rimane fortemente eterogenea tra paesi e settori.

La politica monetaria nell'area dell'euro

[3] Per contrastare i rischi che l'elevata dinamica dei prezzi si trasferisse sulle aspettative a medio e a lungo termine e per assicurare il ritorno dell'inflazione all'obiettivo del 2 per cento, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha accelerato il processo di normalizzazione della politica monetaria intrapreso alla fine del 2021. Nella prima metà del 2022 ha deciso di ridurre e poi interrompere gli acquisti netti di attività finanziarie a fini di politica monetaria. A partire dall'estate è stato avviato un rapido rialzo dei tassi ufficiali, che tra luglio e dicembre sono aumentati complessivamente di 2,5 punti percentuali.

L'irrigidimento delle condizioni monetarie è proseguito nei primi mesi del 2023, a fronte del perdurare dell'inflazione su livelli elevati. Sono stati ulteriormente alzati i tassi ufficiali, portando il rendimento dei depositi presso l'Eurosistema al 3,25 per cento; a marzo è iniziata la riduzione delle consistenze di titoli detenuti nell'ambito del programma di acquisto di attività finanziarie (*Asset Purchase Programme*, APP).

L'economia italiana: il quadro di insieme

[4] Lo scorso anno il PIL dell'Italia è cresciuto del 3,7 per cento, dopo il forte recupero del 2021 (7,0 per cento). La dinamica del prodotto ha beneficiato del miglioramento del quadro sanitario, che ha reso possibile l'eliminazione delle misure di contrasto alla diffusione della pandemia e favorito la marcata ripresa dei servizi turistico-ricreativi e dei trasporti; anche l'attività nel comparto delle costruzioni ha continuato a espandersi, sospinta dagli incentivi fiscali per la riqualificazione e il miglioramento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio; la produzione nella manifattura ha invece ristagnato, nonostante la progressiva attenuazione delle difficoltà di approvvigionamento di input intermedi. Dal lato della domanda, sono cresciuti i consumi delle famiglie, sostenuti anche dai risparmi accumulati durante la pandemia e dal credito al consumo, e gli investimenti fissi lordi, che hanno superato di quasi un quinto il livello del 2019; le esportazioni hanno continuato a espandersi, in particolare nella componente dei servizi, sospinta dalle entrate turistiche. Le tensioni internazionali e l'incertezza generate dal conflitto in Ucraina, gli ulteriori rincari delle materie prime energetiche e l'avvio della fase restrittiva dell'orientamento della politica monetaria hanno rallentato il PIL nella seconda metà del 2022.

Le famiglie

[5] Il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto nel 2022, ma l'alta inflazione ne ha eroso il valore reale, con maggiore intensità nella seconda metà dell'anno. L'aumento dell'occupazione, in particolare quella meno qualificata, e le misure governative di contrasto ai rincari dell'energia hanno sostenuto il reddito dei nuclei meno abbienti e hanno mitigato le caratteristiche regressive del rialzo dei prezzi. Dal prossimo anno il reddito di cittadinanza sarà sostituito come misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale dal più selettivo assegno di inclusione; quest'ultimo sarà rivolto solo a una parte dei nuclei in condizione di difficoltà economica individuati in base ad alcune caratteristiche anagrafiche o di disabilità.

Le imprese

[6] Nel 2022 il valore aggiunto è cresciuto del 3,9 per cento; è stato sostenuto dalla ripresa della domanda e ha beneficiato, in alcuni settori, di significativi interventi pubblici. L'attività ha continuato a espandersi nei servizi, in particolare grazie all'ulteriore forte crescita di taluni comparti più penalizzati dalla crisi pandemica come il commercio, i trasporti, l'alloggio e la ristorazione. Il valore aggiunto nella manifattura è rimasto sostanzialmente stazionario, in parte frenato dai notevoli incrementi della spesa energetica. Nel settore delle costruzioni la crescita è stata molto marcata, anche grazie al sostegno degli incentivi pubblici.

Nella media dell'anno gli investimenti hanno continuato ad aumentare, anche al netto delle costruzioni. Le imprese ne prefigurano nel complesso un'espansione per il 2023, guidata soprattutto dalle aziende di servizi.

Il mercato del lavoro

[7] Nel 2022 l'occupazione è fortemente aumentata rispetto all'anno precedente e ha recuperato i livelli antecedenti la crisi pandemica. Il numero dei lavoratori dipendenti è salito in tutti i principali comparti del settore privato, mentre quello degli autonomi è rimasto stazionario; anche le ore lavorate pro capite sono aumentate. Gli addetti alle attività connesse con il turismo sono tornati a crescere agli stessi ritmi elevati osservati prima dell'emergenza sanitaria. L'occupazione nelle costruzioni ha continuato a espandersi, anche se meno dell'anno precedente; in prospettiva sarà sostenuta dalla domanda attivata dagli investimenti infrastrutturali previsti dal PNRR, tra cui quellivolti a favorire la transizione verde.

I prezzi e i costi

[8] Nel 2022 l'inflazione al consumo in Italia ha toccato i livelli massimi dalla metà degli anni ottanta del secolo scorso: ha raggiunto l'8,7 per cento in media d'anno, superando il 12 per cento negli ultimi tre mesi. I rincari dei beni energetici hanno contribuito all'inflazione complessiva, direttamente e indirettamente, per circa due terzi; gli interventi governativi hanno attenuato per oltre un punto percentuale la crescita dei prezzi al consumo. Anche l'inflazione di fondo (al netto delle componenti alimentari ed energetiche) è aumentata considerevolmente, al 3,3 per cento in media d'anno: vi hanno inciso sia il graduale trasferimento ai prezzi al dettaglio dei maggiori costi delle materie prime e dei beni intermedi, sia il recupero della domanda.

La crescita delle retribuzioni è rimasta moderata, per effetto soprattutto della disponibilità ancora ampia di margini di utilizzo del lavoro e di alcune caratteristiche del sistema di contrattazione collettiva; la dinamica si intensificherebbe nel corso di quest'anno. In media i margini di profitto delle imprese sono diminuiti nel 2022.

L'interscambio con l'estero, la competitività e la bilancia dei pagamenti

[9] Nel 2022 le esportazioni italiane di beni sono aumentate in misura significativa, più che negli altri principali paesi dell'area dell'euro, in un contesto di crescita del commercio mondiale e di progressivo allentamento delle strozzature dal lato dell'offerta; quelle di servizi hanno recuperato il livello antecedente la pandemia, grazie alle entrate turistiche. Anche le importazioni sono cresciute a un tasso sostenuto, sospinte dalla domanda attivata dagli investimenti fissi lordi e dalle esportazioni.

La finanza pubblica

[10] ... Grazie al buon andamento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, nel 2022 l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche è diminuito all'8,0 per cento del PIL (dal 9,0), nonostante l'adozione di diverse misure di sostegno a famiglie e imprese. Il disavanzo dello scorso anno riflette anche gli effetti, al rialzo, delle recenti modifiche alla contabilizzazione dei crediti di imposta legati ai bonus edilizi. Il rapporto tra il debito e il PIL si è ridotto di oltre 5 punti percentuali, al 144,4 per cento, soprattutto per effetto del favorevole contributo del differenziale tra il tasso di crescita nominale dell'economia e l'onere medio del debito, che ha più che compensato l'elevato disavanzo primario.

Secondo i più recenti piani del Governo, presentati lo scorso aprile nel *Documento di economia e finanza 2023* (DEF 2023), quest'anno l'indebitamento netto e il debito scenderebbero ancora in rapporto al prodotto (al 4,5 e al 142,1 per cento, rispettivamente). Il miglioramento dei conti proseguirebbe nel medio termine: nel 2026 il disavanzo si collocherebbe al 2,5 per cento del PIL e il rapporto tra il debito e il prodotto al 140,4 per cento.

Nel lungo termine le finanze pubbliche risentiranno negativamente della contrazione della popolazione e del suo invecchiamento, che tende ad aumentare la spesa sociale.

La regolamentazione dell'attività di impresa e il contesto istituzionale

[11] Nel 2022 e nei primi mesi dell'anno in corso le riforme previste dal PNRR hanno interessato numerosi aspetti del contesto istituzionale e regolamentare dell'attività di impresa.

Con l'obiettivo di migliorare il funzionamento della giustizia civile, è entrata in vigore la riforma del processo ed è stato immesso un numero significativo di risorse umane a supporto dell'attività dei giudici. Sono diminuiti l'arretrato e la durata dei procedimenti, sebbene per il momento a un ritmo ancora contenuto in considerazione degli obiettivi del PNRR.

È stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici, le cui principali disposizioni riguardano la digitalizzazione e la qualificazione delle stazioni appaltanti, con possibili riflessi positivi sulla trasparenza e sulla qualità dell'azione amministrativa. Il Codice amplia inoltre il ricorso alle modalità di affidamento più discrezionali, con effetti positivi di semplificazione nella gestione delle gare a fronte di una riduzione dei benefici derivanti dalla concorrenza. Nel 2022 l'importo complessivo dei bandi di lavori pubblici è stato circa 110 miliardi, un valore oltre tre volte superiore a quello medio del decennio precedente.

Il PNRR richiede l'adozione di misure di contrasto all'economia sommersa che, oltre a rappresentare una quota significativa del prodotto, ha effetti distorsivi sul funzionamento dei mercati. È stato adottato il *Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025*.

Gli intermediari creditizi e gli investitori istituzionali

[12] Il rialzo dei tassi ufficiali avviato nello scorso mese di luglio in risposta all'aumento dell'inflazione ha notevolmente influenzato l'operatività degli intermediari creditizi. L'attività delle banche è stata inoltre condizionata da uno scenario macroeconomico caratterizzato da una crescita debole e da un livello elevato di incertezza, anche per il perdurare del conflitto in Ucraina.

Nel 2022 i prestiti alle imprese hanno rallentato, fino a contrarsi, mentre la crescita dei finanziamenti alle famiglie è rimasta stabile ma si è indebolita a partire dagli ultimi mesi dell'anno. Le banche hanno inasprito le condizioni di offerta, a causa dei maggiori rischi percepiti. L'ammontare di titoli pubblici in portafoglio e la loro durata finanziaria residua sono diminuiti.

I mercati monetari e finanziari

[13] Nel 2022 le condizioni dei mercati finanziari italiani sono nel complesso peggiorate a causa delle persistenti pressioni inflazionistiche, dell'orientamento della politica monetaria più restrittivo delle attese e del rallentamento del quadro congiunturale nella seconda metà dell'anno. Ha inoltre pesato la maggiore avversione al rischio degli investitori connessa principalmente con l'incertezza geopolitica globale scaturita dal conflitto in Ucraina.

Sezione monografica

Le donne nel mercato del lavoro

[14] I divari di genere nel mercato del lavoro italiano, sebbene inferiori rispetto al passato, continuano a collocare il nostro paese in una posizione arretrata nel confronto con le altre principali economie europee. Nel 2022 il tasso di occupazione femminile era inferiore di 18 punti percentuali rispetto a quello maschile; inoltre le donne occupate hanno più di frequente impieghi di tipo temporaneo e part-time, anche se una lavoratrice a tempo parziale su due sarebbe disponibile a lavorare a tempo pieno. La minore quantità di lavoro, insieme a retribuzioni orarie più basse, si traduce in redditi annui mediamente inferiori a quelli degli uomini.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024 - 2025 - 2026

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 le disposizioni del patto di stabilità interno e 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 2018 - 2023, sottoscritta dal Sindaco in data 07 aprile 2023 e, certificata dall'organo di Revisione Unico del Conto in data 17 aprile 2023, è stata trasmessa alla Corte dei conti, mediante caricamento sul Portale CONTE della Corte dei Conti in data 18 aprile 2023, protocollo CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - SC_VEN - 0003783 - Ingresso - 18/04/2023.

Ai sensi dell'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011 è stata predisposta la Relazione di inizio mandato anni 2023 - 2028, sottoscritta digitalmente dal Sindaco in data 21/07/2023, e pubblicata lo stesso giorno nel sito dell'Ente in "Amministrazione Trasparente".

2.1 Popolazione

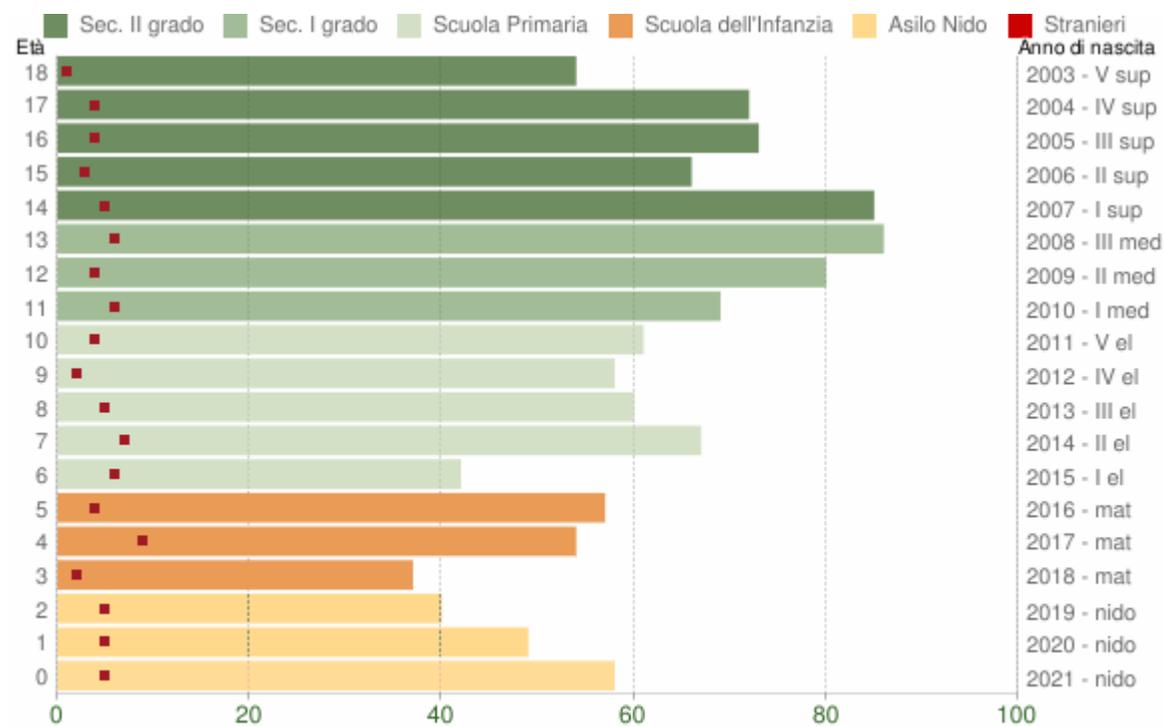
Popolazione legale all'ultimo censimento				6.527
Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.512
	di cui:	maschi	n.	3.261
		femmine	n.	3.251
	nuclei familiari		n.	2.684
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione all'1/1/2022			n.	6.509
Nati nell'anno	n.	54		
Deceduti nell'anno	n.	62		
		saldo naturale	n.	-8
Immigrati nell'anno	n.	258		
Emigrati nell'anno	n.	250		
		saldo migratorio	n.	8
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	342
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	687
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	873
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.364
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.246

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	0,60 %
	2019	0,51 %
	2020	0,72 %
	2021	0,87 %
	2022	0,83 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	0,66 %
	2019	0,57 %
	2020	0,57 %
	2021	0,72 %
	2022	0,95 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	7.822 entro il 31-12-2022

Popolazione per classi di età scolastica 2022.

Distribuzione della popolazione di Bolzano Vicentino per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazioni su dati ISTAT.

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2022/2023 le scuole di Bolzano Vicentino, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera. Grafico Popolazione in età scolastica - Bolzano Vicentino 2022.



Popolazione per età scolastica - 2022

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO (VI) - Dati ISTAT 1° gennaio 2022 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2022

Età	Totale		Totale		di cui stranieri			%
	Maschi	Femmine	Maschi+Femmine	Maschi	Femmine	M+F		
0	22	36	58	3	2	5	8,6%	
1	27	22	49	3	2	5	10,2%	
2	21	19	40	4	1	5	12,5%	
3	19	18	37	0	2	2	5,4%	
4	28	26	54	3	6	9	16,7%	
5	27	30	57	3	1	4	7,0%	
6	19	23	42	3	3	6	14,3%	
7	38	29	67	3	4	7	10,4%	
8	28	32	60	2	3	5	8,3%	
9	29	29	58	1	1	2	3,4%	
10	30	31	61	4	0	4	6,6%	
11	34	35	69	3	3	6	8,7%	
12	42	38	80	4	0	4	5,0%	
13	51	35	86	4	2	6	7,0%	
14	41	44	85	2	3	5	5,9%	
15	30	36	66	1	2	3	4,5%	
16	36	37	73	4	0	4	5,5%	
17	35	37	72	0	4	4	5,6%	
18	33	21	54	0	1	1	1,9%	

Struttura della popolazione e indicatori demografici di Bolzano Vicentino negli ultimi anni.

Elaborazioni su dati ISTAT Struttura della popolazione dal 2002 al 2022

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



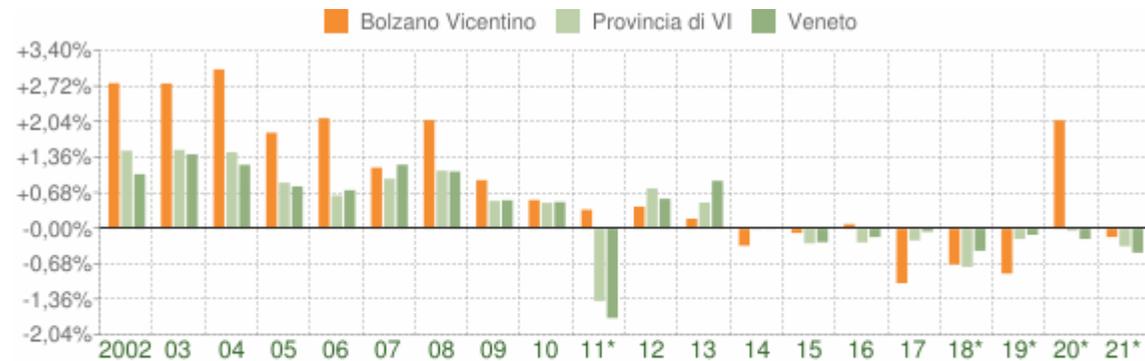
Struttura per età della popolazione (valori %) - ultimi 20 anni

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO (VI) - Dati ISTAT al 1° gennaio - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Bolzano Vicentino espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Vicenza e della regione Veneto.

Variazione percentuale della popolazione Comune di Bolzano Vicentino (VI)



Variazione percentuale della popolazione

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO (VI) - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

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 2022 di 6.512 abitanti, con la conseguente densità media di circa 326 ab/Km² (ovvero 3,3 ab/ettaro). Nel vicentino al 31.12.2022, secondo i dati ISTAT, il comune di Vicenza è il comune più densamente popolato (1.363 ab/km²), seguito dal comune di Thiene (1208 ab/km²), mentre fanalino di coda è il comune di Laghi con appena 5,62 ab/km².

Nel periodo 1975-2022 il Comune di Bolzano Vicentino è passato da una popolazione di 4.023 a 6.512 residenti (al 31 dicembre 2022). In questo lasso di tempo, dunque, i residenti nel comune sono aumentati di 2.489 unità che corrispondono ad un aumento di oltre il 61,87%.

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 ISTAT al 01 gennaio 2022, indicano la presenza di 387 cittadini stranieri che corrispondono al circa il 6,00% 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 (nuclei familiari 2.485) al 2022 (nuclei familiari 2.684) invece è aumentato del 8,01%; il numero di componenti il nucleo familiare è però costantemente sceso passando da una media di 4,15 componenti nel 1975 a 2,43 nel 2022, con una riduzione complessiva del 41,45%.

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 ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 16 anni, nel 2022 il Comune di Bolzano Vicentino tale rapporto è costituito da n. 121,09 anziani ogni 100 giovani.

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 Km^q		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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 21/11/2011 (P.A.T.)
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 20/05/2013 (P.A.T.)
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		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 1^a 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 Economico Finanziaria e Tributi	Donatella Zoccarato
Risorse Umane (gestione economico e previdenziale)		
Attività di relazioni con organi di controllo		
Gestione Tributi		
Partecipate		
Lavori pubblici e opere pubbliche		
Viabilità		
Manutenzioni		
Patrimonio Comunale	3 – Area Tecnica	Mirco Tagliaro
Protezione Civile	Pianificazione del Territorio	
Ecologia	Lavori pubblici e Manutenzioni	
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.

L'Amministrazione comunale, inoltre, ha istituito nel corso dell'anno 2023 l'Ufficio staff con l'assunzione di un Istruttore amministrativo a tempo parziale e determinato.

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	3	0
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	1
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	4	4	TOTALE	16	13

Totale personale al 31-12-2022:

di ruolo n.	17
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	3	C	3	3
D	1	1	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	0	0
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	2	C	10	8
D	2	2	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	19	17

2.6 Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026				
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			23,00			
- nera				23,00	23,00			23,00			23,00			23,00			
- mista				8,00	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			0,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Aree verdi, parchi, giardini	n.	16	hq.	5,50	n.	16	hq.	5,50	n.	16	hq.	5,50	n.	16	hq.	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			0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																	
- civile				0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			
- industriale				0,00	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 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Consorzi	nr.	4	4	4	4
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	3	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) BANCA POPOLARE ETICA SCPA
- 7) 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). Del Consiglio di Bacino fanno parte, infatti, i Comuni che ricadono nel territorio di pertinenza del bacino idrografico del fiume Bacchiglione: si tratta di un'area che si estende, nell'alta pianura alluvionale veneta, per circa 3000 Kmq.

Il Consiglio di Bacino effettua la ricognizione degli impianti e delle reti esistenti, pianifica gli investimenti, stabilisce, tramite la tariffa, le risorse necessarie all'attuazione della propria pianificazione e la loro ripartizione nel tempo, controlla che il Gestore realizzi gli investimenti programmati, mantenga standard tecnici ed organizzativi adeguati ed applichi correttamente la tariffa. DATI DAL 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, Albettono, Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Asigliano, Barbarano Vic.no, Bolzano Vic.no, Brendola, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vic.no, Campiglia dei Berici, Castegnero, 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 - Albettono, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arsiero, Barbarano Mossano, Bolzano Vicentino, Breganze, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Camisano Vicentino, Carrè, Castegnero, Castelgomberto, 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, Torrebelvicino, 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.
Viacqua investe costantemente in innovazione, ricerca e interventi di miglioramento ed efficientamento delle strutture e degli impianti. Inoltre, persegue un uso sostenibile della risorsa idrica per garantire il benessere della comunità e del territorio.

6. Banca Popolare Etica è una banca popolare e cooperativa, votata 100% alla finanza etica. Con deliberazioni di Consiglio comunale n. 65 del 28.12.2019 e successive, n. 47 del 29.12.2020, n. 40 del 21.12.2021 e n. 42 del 28.12.2022 è stata effettuata la revisione periodica e ricognizione delle partecipazioni possedute rispettivamente al 31.12.2018, al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021 deliberando di mantenere la partecipazione in Banca Popolare Etica SCPA.

7. 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, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monticello 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.

A partire dal 01.01.2021, l'intera gestione dei rifiuti è stata affidata “in house providing “ alla nuova società partecipata SORARIS S.p.A. come indicato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.12.2020.

Dal 1° gennaio 2022 il regime del ciclo integrato dei rifiuti è passato 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 2022 e che sono tuttora attivi

	Denominazione	Ruolo	Quota posseduta
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	0,0024%
	Soraris S.p.A.	svolge la gestione del ciclo integrato dei rifiuti	1,638%
Enti strumentali partecipati	Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione	svolge funzioni di programmazione, regolazione e manutenzione/controllo del servizio idrico integrato	0,594%
	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	2,44%
	Consiglio di Bacino Vicenza	svolge le funzioni di organizzazione del servizio rifiuti urbani	0,96%

Società ed organismi gestionali	%
VIACQUA S.p.A.	0,15000
BANCA POPOLARE ETICA SCPA	0,00240
SORARIS S.P.A.	1,63800

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 2022	Anno 2021	Anno 2020
VIACQUA S.p.A.	www.viacqua.it	0,15000	Servizio idrico integrato	31-12-2050	53.167,69	6.043.945,00	3.123.366,00	7.535.898,00
BANCA POPOLARE ETICA SCPA	www.bancaetica.it	0,00240	Esercizio del credito		0,00	11.588.910,00	9.535.363,00	6.403.378,00
SORARIS S.P.A.	www.soraris.it	1,63800	Servizi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei R.S.U.		24.833,03	361.351,00	301.380,00	90.727,00

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 determinazione n. 132 del 08.06.2023 è stato rinnovato il servizio fino al 30.05.2026.

3. ACCORDI DI PROGRAMMA

ACCORDO DI PROGRAMMA	
<i>Oggetto:</i>	Servizio di Psicologia scolastica
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>	Comuni ex distretto est Azienda ULSS n. 8 Berica
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>	€ 6.220,00 annui
<i>Durata dell'accordo:</i>	Anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025
<i>L'accordo è:</i> stato approvato dal nostro ente con deliberazione consiliare n. 25 del 30.09.2022	

ACCORDO DI PROGRAMMA	
<i>Oggetto:</i>	Funzioni proprie e residenzialità disabili
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>	Comuni distretto est Azienda ULSS n. 8 Berica
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>	€ 225.000,00 circa

ACCORDO DI PROGRAMMA	
<i>Oggetto:</i>	Gestione del servizio di protezione e tutela dei minori (SPTM).
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>	Comuni del Distretto Est dell'Azienda ULSS n.8 Berica e l'Azienda ULSS n.8 Berica.
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>	€ 21.261,00 circa

<i>Durata dell'accordo:</i>	01.01.2023 -31.12.2023
<i>L'accordo è:</i>	in essere da anni.

ACCORDO DI PROGRAMMA	
<i>Oggetto:</i>	Gestione associata del Centro Antiviolenza di Vicenza
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>	Comuni distretto EST dell'Azienda ULSS 8 Berica
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i> Per il 70% sulla base dei casi in carico per ciascun comune nell'anno precedente e per il 30% sulla base della popolazione residente al 31.12. dell'anno precedente. Nell'anno 2023 € 430,92 in riferimento alla rendicontazione all'anno 2022.	
<i>Durata dell'accordo:</i>	01.01.2021 - 31.12.2023
<i>L'accordo è:</i> stato approvato dal nostro ente con deliberazione consiliare n. 39 del 30.11.2020.	

4. ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<i>Oggetto:</i>	NESSUNO
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>	
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>	
<i>Durata:</i>	

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.36 del 31.03.2023, il programma triennale dei lavori pubblici nel quale sono indicati solo gli interventi di importo pari o superiore ai 150.000 euro. Con deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 11.07.2023 si è adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e l'elenco annuale dei lavori nella prima annualità 2024, con lo stesso documento è stato dato atto che non sono previsti all'attualità acquisti di beni e servizi eccedenti i limiti di cui all'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e pertanto non è necessario predisporre il programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026.

Per quanto riguarda l'inclusione nel bilancio, tra le opere pubbliche programmate per gli anni 2024 - 2025 - 2026, 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 e 2023 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 successivi potrà essere oggetto di variazioni, anche significative, per in bandi ancora aperti del PNRR.

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2024	2025	2026	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	645.378,00	1.000.000,00	0,00	1.645.378,00
Totale	1.290.756,00	1.000.000,00	0,00	2.290.756,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam. (4)	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funz. (5)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. - codice NUTS	Tipol.	Settore e sottosect. intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
							Reg	Prov	Com						2024	2025	2026	Costi su annualità successiva	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	Importo		Tipol.
L.0052472024020200003	3	J81B2000140007	2024	Tagliaro Mirco	NO	NO	5	24	13		01 - Nuova realizzazione	01 01 - Stradali	REALIZZAZIONE PISTA 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		
L.0052472024020240001			2025	Tagliaro Mirco	NO	NO	5	24	13	ITH32	07 - Manutenzione straordinaria	05 12 - Sport, spettacolo e tempo libero	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA ZUCCOLA	2	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
															1.290.756,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.290.756,00	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 (cf. 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 precedentemente 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	171.236,57	401.413,43	FONDI PROPRI
2	REALIZZAZ. PARCHEGGIO VIA STRASILIA (CAP. 3479)	2019	180.000,00	8.038,85	171.961,15	FONDI PROPRI

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 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							Tabella B.3		Tabella B.4		Tabella B.5			
					0,00	0,00	0,00	0,00									

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 2024/2026 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⁾
L00524720240202200008		NUOVO ECOCENTRO INTERCOMUNALE BOLZANO VICENTINO - QUINTO VICENTINO	206.614,94	2	Rinuncia all'attuazione

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
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.032.263,30	2.681.060,38	2.598.266,51	2.503.670,00	2.468.976,00	2.464.213,00	- 3,640
Contributi e trasferimenti correnti	405.840,29	388.941,60	503.150,30	363.778,00	361.778,00	355.238,00	- 27,699
Extratributarie	405.155,56	578.361,78	526.943,11	456.044,74	450.216,57	444.245,32	- 13,454
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.843.259,15	3.648.363,76	3.628.359,92	3.323.492,74	3.280.970,57	3.263.696,32	- 8,402
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	332.239,50	263.316,42	15.436,27	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	58.326,38	68.038,80	105.598,01	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.233.825,03	3.979.718,98	3.749.394,20	3.323.492,74	3.280.970,57	3.263.696,32	- 11,359
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	438.976,08	303.347,66	468.888,75	190.000,00	1.120.000,00	120.000,00	- 59,478
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	293.838,79	143.347,66	148.882,25	120.000,00	120.000,00	120.000,00	- 19,399
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	555.685,56	476.901,10	660.341,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	864.052,48	1.225.114,80	1.281.460,15	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.858.714,12	2.005.363,56	2.410.689,90	190.000,00	1.120.000,00	120.000,00	- 92,118
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)	6.092.539,15	5.985.082,54	7.060.084,10	4.413.492,74	5.300.970,57	4.283.696,32	- 37,486

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.073.773,88	2.770.124,86	2.789.111,67	3.951.575,44	41,678
Contributi e trasferimenti correnti	363.889,66	416.770,89	534.437,10	501.661,13	- 6,132
Extratributarie	530.471,88	565.438,11	745.775,95	701.297,81	- 5,964
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.968.135,42	3.752.333,86	4.069.324,72	5.154.534,38	26,668
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)	3.968.135,42	3.752.333,86	4.069.324,72	5.154.534,38	26,668
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	431.192,72	178.347,66	718.495,19	578.041,94	- 19,548
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>293.838,79</i>	<i>143.347,66</i>	<i>148.882,25</i>	<i>120.000,00</i>	<i>- 19,399</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)	431.192,72	178.347,66	740.658,27	600.205,02	- 18,963
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)	4.399.328,14	3.930.681,52	5.709.982,99	6.654.739,40	16,545

6.4 Analisi delle risorse

6.4.1 Entrate tributarie

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2023	2024	2023	2024
Prima casa	4,0000	4,0000	8.196,00	7.900,00
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	697.530,00	707.820,00
Altri fabbricati non residenziali	9,6000	9,6000	143.414,00	145.530,00
Terreni	7,6000	7,6000	111.520,00	113.160,00
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	162.393,00	165.209,00
TOTALE			1.123.053,00	1.139.619,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.032.263,30	2.681.060,38	2.598.266,51	2.503.670,00	2.468.976,00	2.464.213,00	- 3,640
ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)				
	1	2	3	4	5		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.073.773,88	2.770.124,86	2.789.111,67	3.951.575,44	41,678		

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. 1 del 17.01.2023 per l'anno 2023, che verranno confermate per l'anno 2024, 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.

Ai fini della previsione dell'imposta si precisa che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata il 13/10/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, 4° periodo, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». Pertanto, in presenza dei requisiti di legge, le coppie che hanno fissato la residenza in due diversi immobili utilizzati come dimora abituale, anche se ubicati nello stesso Comune, possono essere esentate per entrambi.

Oltre a prevedere gli effetti sull'entrata, questa pronuncia potrebbe avere anche dei riflessi sulla spesa con riferimento a eventuali richieste di rimborsi IMU.

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. 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 2023 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 consiliare 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.

A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della L. 147/2013, possono approvare/modificare:

- i piani finanziari;
- le tariffe e i regolamenti della TARI e TARI corrispettiva;

entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui sopra coincide con quella per la deliberazione del bilancio di previsione.

Con deliberazione consiliare n. 13 del 28/04/2023 è stata effettuata la presa d'atto del Piano Finanziario (PEF) e l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023.

Attività di controllo sulle entrate tributarie: Nel triennio proseguirà 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 per 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 dalle Delibera consiliare n. 4 del 21/03/2022 e 41 del 28/12/2022.

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 netto 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 2023, approvate con deliberazione consigliere n. 1 del 17/01/2023, che saranno confermate anche per l'anno 2024, 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. 41 del 28/12/2022 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 Entrate da contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	405.840,29	388.941,60	503.150,30	363.778,00	361.778,00	355.238,00	- 27,699

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	363.889,66	416.770,89	534.437,10	501.661,13	- 6,132

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.

Il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), pertanto, è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni, in quanto rappresenta uno strumento di perequazione delle risorse che tiene conto dei fabbisogni standard e della capacità fiscale in un'ottica di progressivo abbandono del meccanismo basato sui trasferimenti storici. A legislazione vigente, la perequazione riguarda soltanto i comuni dei territori delle Regioni a Statuto Ordinario.

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.

Le leggi di bilancio del 2021 e del 2022 hanno previsto risorse aggiuntive sul Fondo di Solidarietà Comunale.

Le risorse, tese al miglioramento di alcuni importanti servizi, riguardano i servizi sociali, gli asili nido ed il trasporto degli studenti con disabilità.

A queste risorse sono associati dei livelli obiettivo da raggiungere nell'offerta dei servizi, ovvero i Livelli Essenziali delle Prestazioni – LEP e gli obiettivi di servizio, e un meccanismo di monitoraggio dei risultati e di rendicontazione delle risorse.

6.4.3 Entrate da proventi extra-tributari

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	405.155,56	578.361,78	526.943,11	456.044,74	450.216,57	444.245,32	- 13,454

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	530.471,88	565.438,11	745.775,95	701.297,81	- 5,964

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 sono e saranno predisposti 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
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	438.976,08	303.347,66	468.888,75	190.000,00	1.120.000,00	120.000,00	- 59,478
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	293.838,79	143.347,66	148.882,25	120.000,00	120.000,00	120.000,00	- 19,399
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	438.976,08	303.347,66	468.888,75	190.000,00	1.120.000,00	120.000,00	- 59,478

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	431.192,72	178.347,66	718.495,19	578.041,94	- 19,548
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	293.838,79	143.347,66	148.882,25	120.000,00	- 19,399
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	431.192,72	178.347,66	740.658,27	600.205,02	- 18,963

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 2024 la seguente tabella calcolata sui dati relativi al rendiconto dell'anno 2022:

Ai primi Tre titoli delle Entrate del rendiconto **2022** sono state accertate le seguenti somme :

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	2.681.060,38
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	388.941,60
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	578.361,78
TOTALE	3.648.363,76
a dedurre:	
A1) Entrate Straordinarie	
TOTALE	3.843.259,15
A1) LIMITE DI INDEBITAMENTO: il 10,00 % delle Entrate	364.836,38
B) Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1 Gennaio al netto dei Contributi Statali e Regionali	
verso la Cassa DD.PP.	48.030,68
verso altri istituti	
verso altri	
TOTALE	
48.030,68	
1) TOTALE DEGLI INTERESSI	48.030,68
Differenza A1 - B1 = DISPONIBILITA` RESIDUA:	316.805,70

- 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 2024

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.681.060,38	2.598.027,00	2.500.170,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	388.941,60	344.971,00	361.778,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	578.361,78	489.137,04	448.775,68
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.648.363,76	3.432.135,04	3.310.723,68
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	364.836,38	343.213,50	331.072,37
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	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		364.836,38	343.213,50	331.072,37
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	1.841.152,33	1.444.508,90	1.037.656,13
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.841.152,33	1.444.508,90	1.037.656,13
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
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (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			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (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.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 come modificato dall'art. 1 comma 782 della Legge 197 del 29 dicembre 2022, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, disciplinato dal D. Lgs. 267/2000, fino al 2025 è elevato a 5/12 delle entrate correnti accertate nell'ultimo rendiconto.

L'importo complessivo relativo ai primi tre titoli delle entrate accertate nel rendiconto 2022 ammonta ad € 3.648.363,76 e pertanto i 5/12 corrispondono ad € 1.520.151,57.

Questo Comune non ha attualmente in corso un'anticipazione di tesoreria e non ha in previsione di dover ricorrere a tale istituto e, pertanto, ha iscritto in bilancio, solo ai fini prudenziali, la somma di € 900.000,00.

6.4.8 Proventi dei servizi dell'Ente

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Proventi per vendita ed erogazione di servizi	0,00	63.483,00	0,000
Proventi servizi a domanda individuale	50.794,81	35.526,98	69,942
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	50.794,81	99.009,98	194,921

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

- **Proventi illuminazione votiva:** il servizio è gestito dal Comune. L'introito previsto per il 2024 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 2025-2026 è stato previsto il medesimo importo.

- **Proventi servizio di refezione scolastica:** Con 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. Dall'anno scolastico 2023/2024 Il servizio verrà dato in concessione.

- **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 2024 - 2025 - 2026 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.

6.4.9 Proventi della gestione dei beni dell'ente

Descrizione	Provento 2024	Provento 2025	Provento 2026
Proventi derivanti da canoni fitti e rimborso spese utilizzo edifici comunali	69.560,00	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	34.500,00	34.500,00
Quota parte corrispettivi gas-metano	70.862,00	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	249.183,49	245.423,49	245.423,49

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Per quanto riguarda i proventi dei beni dell'Ente per l'anno 2024 si è fatta una previsione in base ai contratti in essere, considerando i dati dell'anno 2023.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Sale Municipio Comunale	Via Roma n. 2	2.500,00	3060
Fabbricati Civile Abitazione		10.117,50	3063 - 3300
Terreni comunali		12.000,00	3067
Impianti Sportivi		2.000,00	3019
Asilo Nido		6.000,00	3025
Altri Edifici comunali		33.482,50	3063
Terreno ecocentro		20.661,49	3075

6.5 – Equilibri di bilancio
BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.600.000,00			
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>	(+)		3.323.492,74 0,00	3.280.970,57 0,00	3.263.696,32 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>	(-)		2.826.799,66 0,00 25.400,22	2.839.467,35 0,00 25.400,22	2.871.392,07 0,00 25.183,72
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>	(-)		406.852,77 0,00 0,00	351.662,91 0,00 0,00	255.063,94 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			89.840,31	89.840,31	137.240,31
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	(-)		89.840,31	89.840,31	137.240,31
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⁾
2024 - 2025 - 2026

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
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	(+)		190.000,00	1.120.000,00	120.000,00
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	(+)		89.840,31	89.840,31	137.240,31
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>	(-)		258.322,31 0,00	1.188.322,31 0,00	235.722,31 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⁾
2024 - 2025 - 2026

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
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.

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* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.600.000,00								
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	3.951.575,44	2.503.670,00	2.468.976,00	2.464.213,00	Titolo 1 - Spese correnti	4.072.555,99	2.826.799,66	2.839.467,35	2.871.392,07
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	501.661,13	363.778,00	361.778,00	355.238,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.616.685,98	258.322,31	1.188.322,31	235.722,31
Titolo 3 - Entrate extratributarie	701.297,81	456.044,74	450.216,57	444.245,32	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	578.041,94	190.000,00	1.120.000,00	120.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	21.518,00	21.518,00	21.518,00	21.518,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.732.576,32	3.513.492,74	4.400.970,57	3.383.696,32	Totale spese finali	5.710.759,97	3.106.639,97	4.049.307,66	3.128.632,38
Titolo 6 - Accensione di prestiti	22.163,08	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	406.852,77	406.852,77	351.662,91	255.063,94
					- 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	646.279,64	579.860,00	579.860,00	579.860,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	646.708,82	579.860,00	579.860,00	579.860,00
Totale titoli	7.301.019,04	4.993.352,74	5.880.830,57	4.863.556,32	Totale titoli	7.664.321,56	4.993.352,74	5.880.830,57	4.863.556,32
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.901.019,04	4.993.352,74	5.880.830,57	4.863.556,32	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.664.321,56	4.993.352,74	5.880.830,57	4.863.556,32
Fondo di cassa finale presunto	1.236.697,48								

(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 a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 33 del 18/07/2023 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2023 - 2028. Tali linee dovranno essere, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	CURA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO
2	SOCIALE, FAMIGLIA, POLITICHE GIOVANILI
3	SICUREZZA
4	INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, VIABILITA'
5	AMBIENTE ED ECOLOGIA
6	SPORT, SALUTE, BENESSERE
7	AGRICOLTURA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAVORO
8	ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA
9	BILANCIO
10	AMMINISTRAZIONE E CITTADINI

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 **2028**, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio **2024** risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

Linea programmatica: 1 CURA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Manutenzione e protezione del territorio	Ricognizione dello stato di strade e marciapiedi con successiva pianificazione e realizzazione degli interventi mediante sistema informatico integrato	Da attuare
	Cura del verde: taglio programmato di parchi, aiuole, potature, abbattimenti di alberi pericolosi e nuove piantumazioni	Da proseguire
	Manutenzione e riqualificazione aree verdi comunali e delle giostrine per bambini, in coordinamento e collaborazione con le Associazioni del territorio incaricate	Da proseguire
	Miglioramento della segnaletica stradale, con particolare attenzione alle strade e agli incroci pericolosi	Da attuare
	Manutenzione delle aree cimiteriali	Da attuare
	Manutenzioni plessi scolastici	Da proseguire
Attuazione dei Piani di Protezione Civile e loro aggiornamenti	Collaborazione con la struttura Provinciale e Regionale attraverso la dotazione e l'acquisizione di nuovi strumenti software, automezzi e containers ad uso abitativo al fine di garantire tutti i servizi per operare l'emergenza	Da attuare
	Aggiornamento periodico del piano di Emergenza di Protezione Civile in collaborazione con altri enti ed istituzioni	Da attuare

Linea programmatica: 2 SOCIALE, FAMIGLIA, POLITICHE GIOVANILI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Equità sociale, centralità della persona e della famiglia, favorendo l'integrazione di tutti i soggetti	Progetto IL FUTURO E' ADESSO: Dare continuità ai progetti di rete che prevedono l'attivazione di servizi per il DOPO DI NOI rispetto alla Legge 112/2016 promossi dall'AULSS n. 8	Da attuare e da proseguire
	Promuovere un maggiore coinvolgimento sociale del territorio, attraverso progetti promossi dalla fondazione QUVI	Da proseguire
	Valutazione di fattibilità sostegno ad attività sportive e doposcuola specializzati per bambini e ragazzi con disabilità accertate (L. 104/1992, L. 170/2010) del territorio	Da attuare
	Riorganizzare la rete di volontariato sociale locale, attraverso apposita regolamentazione ed elenco suddiviso per tipologia di servizio	Da attuare
	Promuovere e sostenere progetti contro: Violenza sulle donne e dipendenze - messi in atto dalle strutture/enti/aulss del territorio	Da proseguire
	Riorganizzazione della struttura di Via Roma, 1 per favorire le attività aggregative di giovani e anziani	Da attuare
	Stesura Carta Servizi socio assistenziali disponibili del comune - informazioni attraverso il sito web del comune	Da attuare
	Valutazione accordo per consulenza legale di primo approccio e per i casi più difficoltosi.	Da attuare
	Progettazione spazio Ricerca e Offro Lavoro del territorio in apposito portale nel sito web del comune	Da attuare
	Tavolo di lavoro con AULSS n. 8 per implementazione medici di base ed incentivare la medicina di gruppo	Da attuare
	Dare continuità e sviluppare il servizio dello Psicologo a scuola per la scuola secondaria di primo grado	Da proseguire ed attuare
	Cooperazione con le associazioni che operano nel sociale e rafforzamento dei servizi per la cura e assistenza degli anziani e diversamente abili	Da proseguire

	Coordinamento con le associazioni locali per favorire la programmazione e l'organizzazione degli eventi	Da attuare
	Stipulazione di apposite convenzioni con enti di riferimento per cremazione defunti	Da attuare
	Sportello famiglia: supporterà le famiglie in ambiti quali: disabilità, fine vita (D.A.T Disposizioni di Trattamento anticipato), dipendenze, bullismo, violenza sulle donne, inclusione, anche in collaborazione con l'AULSS n. 8 e istituzioni e con il coinvolgimento di volontari.	Da attuare
	Valutazione fattibilità realizzazione Pedibus in collaborazione con le scuole	Da attuare
	Sviluppo e promozione progetti a favore di nuclei familiari economicamente fragili e con figli minorenni (es. convenzioni d'acquisto)	Da attuare
	Miglioramento ed implementazione servizi per la terza età per mezzo di attività culturali e ricreative di aggregazione, con occhio di riguardo all'accrescimento della conoscenza del mondo digitale	Da attuare
Interlocuzione con il mondo giovanile per condividere una progettualità sociale, soluzioni innovative, creative e coinvolgenti	Organizzazione e progettazione di attività ludiche aggregative per giovani	Da attuare
	Promozione di nuove progettualità per prevenire il disagio giovanile e favorirne l'integrazione nel territorio, in collaborazione con strutture convenzionate, AULSS n. 8, enti accreditati	Da attuare
	Promozione di attività rivolte all'orientamento e allo sviluppo delle competenze al fine di offrire un servizio di accompagnamento dei giovani verso il loro futuro	Da attuare
	Promozione dell'impegno civico-sociale dei ragazzi attraverso la conoscenza delle varie associazioni e servizi offerti dal territorio	Da attuare
	Promozione di eventi che coinvolgano i giovani anche attraverso l'interlocuzione con le associazioni per favorire la programmazione, l'organizzazione e il coordinamento degli stessi, nonché favorire l'impegno dei ragazzi durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (es. progetto CI STO A FARE FATICA)	Da attuare
	Incentivazione e valorizzazione progetti mirati ai giovani talenti artistici	Da attuare
	Creazione di Spazi aggregativi ad hoc per i giovani	Da attuare
Particolare attenzione al mondo degli anziani, nel solco della continuità e della cura	Progetto MAI PIU' SOLI: Dare continuità a progetti di rete rivolti al sostegno delle famiglie con a carico anziani fragili, valutazione di fattibilità di potenziamento servizio.	Da proseguire
	Sostenere i servizi domiciliari rivolti alle persone anziane non più autosufficienti e/o con disabilità accertata	Da proseguire
	Riorganizzazione degli accessi, attività svolte nella casa anziani di Via Piave e relativo regolamento di accesso alla struttura	Da attuare
	Organizzazione e progettazione di attività ludiche aggregative per anziani	Da attuare
	Soggiorni Climatici estivi e termali per anziani: dare continuità e sviluppo degli stessi attraverso maggiore promozione	Da proseguire
	Riorganizzazione dell'attuale servizio trasporto anziani e/o potenziamento	Da attuare

Linea programmatica: 3 SICUREZZA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Attuazione di misure di controllo permanente sul territorio nei punti nevralgici e contestuale coinvolgimento dei cittadini per la tutela del territorio	Implementazione del sistema di videosorveglianza su tutto il territorio Comunale, con attenzione alle zone critiche del paese e cimiteri	Da attuare
	Avvio procedura amministrativa per installazione autovelox su SS53 nel tratto Km 7-8 per limitare la velocità degli automezzi	Da avviare
	Prosecuzione della cooperazione con le Forze dell'Ordine e associazioni di volontariato per il controllo del territorio comunale	Da proseguire
	Attenzione dell'Amministrazione Comunale a tutte le segnalazioni dei cittadini relative alla sicurezza	Da attuare

Linea programmatica: 4 INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, VIABILITA'

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Corretta gestione del territorio, delle infrastrutture e dei beni pubblici che non può prescindere da un'attività progettuale e studi di fattibilità coerenti	Ampliamento e miglioramento cimiteri di Bolzano e Lisiera	Da attuare
	Individuazione all'interno dei cimiteri delle aree che abbisognano di manutenzione e/o modifiche	Da attuare
	Verifica di fattibilità ripristino delle celle mortuarie	Da attuare
	Concorso di idee per una nuova piazza e riqualificazione centro del paese (Via Roma)	Da attuare
	Sistemazione piazzale e relativo ampliamento area parcheggi capolinea Strasilia - Crosara, volto a favorire le attività commerciali	Da attuare
	Favorire il recupero degli edifici esistenti con utilizzo di appropriati strumenti urbanistici	Da attuare
	Realizzazione progetto palestra area impianti sportivi comunali - subordinato al reperimento di fondi regionali, nazionali	Da attuare
	Verifica sismica degli edifici pubblici (scuole e strutture amministrative)	Da attuare
	Efficientamento energetico degli edifici pubblici	Da attuare
	Redazione PEBA (Piano eliminazione Barriere Architettoniche) e applicazione nel territorio	Da attuare
	Studio e realizzazione piste ciclo-pedonali con comuni contermini	Da proseguire
	Ampliamento servizio piazze wi-fi free	Da attuare
	Interlocuzione con SVT per migliorare il servizio di trasporto pubblico	Da effettuare

Linea programmatica: 5 AMBIENTE ED ECOLOGIA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Preservare e tutelare il territorio anche con l'aiuto dei cittadini e volontari tutti attraverso il dialogo con le autorità competenti, provvedendo al mantenimento del verde e preservando gli argini dei corsi d'acqua	Corsi d'acqua: attività di monitoraggio dell'alveo e argini del fiume Tesina in coordinamento con le autorità territoriali competenti, per contenere, attraverso una corretta manutenzione il rischio idrogeologico	Da attuare
	Creazione aree sgambettamento cani in appositi spazi dedicati all'interno dei parchi	Da attuare
	Giornata "ecologica": laboratori a tema e attività dirette a una maggiore sensibilizzazione su temi ambientali	Da attuare
Innovazione tecnologica per sfruttare al meglio le fonti energetiche rinnovabili, facendoci trovare pronti ai cambiamenti che si presenteranno con particolare attenzione al tema dell'ecologia	Interlocuzione con Soraris: rivalutazioni condizioni di contratto con particolare attenzione al rapporto tariffe/servizio. Implementazione dei servizi	Da attuare
	Colonnine ricarica auto elettriche: studio di fattibilità per la realizzazione nei punti a maggiore frequenza	Da attuare
	Maggiore attenzione rispetto allo stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi non adibiti alla raccolta differenziata in aree non autorizzate	Da attuare
	Cooperazione con la protezione civile per la divulgazione dei piani di emergenza in caso di calamità naturale	Da proseguire

Linea programmatica: 6 SPORT, SALUTE, BENESSERE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Il Comune deve diventare sempre più un luogo di aggregazione sportiva a tutti i livelli e per tutte le fasce di età, dove si promuove lo sport con finalità agonistiche e non, orientate al benessere ed alla salute di tutti	Collaborare con le società sportive e incentivare eventi locali ed infra-comunali. (marce, campestri, tornei)	Da proseguire
	Promuovere attività motorie per tutte le fasce d'età (proporre anche a Bolzano la ginnastica per gli anziani)	Da attuare
	Riqualificazione ed adeguamento degli impianti sportivi esistenti in collaborazione con le associazioni del capoluogo ed in stretto collegamento con gli enti regionali e nazionali al fine di reperire risorse aggiuntive da investire in questo ambito	Da attuare
	Sostenere economicamente le associazioni sportive in applicazione alle convenzioni esistenti e promuovendo il principio di sussidiarietà	Da proseguire
	La pratica sportiva deve promuovere corretti stili di vita, sani regimi alimentari, progetti salutistici adeguati alle età ed alle attività svolte, in collaborazione con gli enti scolastici ed educativi	Da attuare

Linea programmatica: 7 AGRICOLTURA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAVORO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Favorire il settore primario con la preservazione del territorio attraverso pratiche sostenibili in campo rurale che hanno ricadute sul tessuto sociale.	Dialogo con le aziende agricole del territorio per favorire il loro sviluppo, diminuendo la burocrazia ed i vincoli esistenti	Da attuare
Sostenere nostre aziende con la promozione delle produzioni locali e della relazione diretta tra produttori e consumatori.	Promozione dei prodotti a km 0 (attività del paese)	Da attuare
	Mercato contadino da proporre nelle frazioni	Da attuare
	Promozione di attività didattiche presso aziende locali e riscoperta del mondo dell'apicoltura	Da attuare
	Promozione di ulteriori orti urbani nei quartieri	Da attuare
	Impegno a promuovere nuove aperture di negozi di vicinato	Da attuare
	Turismo circolare e marketing territoriale per lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione turistica del patrimonio ambientale, culturale eno-gastronomico	Da attuare
Sviluppare l'economia del paese attraverso una maggiore collaborazione tra aziende e amministrazione al fine di individuare le possibili aree di sviluppo e le relative strategie.	Istituzione di incontri formativi con la categoria su tematiche economiche, finanziarie, incentivi e sgravi fiscali	Da attuare
	Impegno dell'amministrazione a rispondere alle richieste delle aziende del territorio	Da attuare
	Impegno a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel paese	Da attuare

Linea programmatica: 8 ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Arricchire, attraverso dei percorsi specifici, le conoscenze, le competenze e le abilità di ogni persona per costruire un paese contemporaneo e dinamico	Promuovere incontri formativi per ragazzi, genitori, docenti su varie tematiche (es: disagi giovanili, ruolo genitoriale, difficoltà di apprendimento e strategie didattiche/educative, inclusione, orientamento lavorativo, ecc.)	Da attuare
	Ricerca di fondi per la realizzazione di progetti formativi finanziati su varie tematiche	Da attuare
	Università adulti-anziani, in convenzione con il comune e la fondazione adulti-anziani di Vicenza (anche in collaborazione con comuni contermini)	Da attuare
Scuola ruolo fondamentale, inclusivo ed educativo per cui sarà al centro dell'azione	Dare continuità al sostegno di asilo nido " il melograno"	Da proseguire

	Dare continuità al sostegno di: scuola dell'infanzia "Lasciate che i piccoli vengano a me"	Da proseguire
	Dare continuità economica al piano dell'offerta formativa scolastica "PTOF" di scuola primaria e secondaria di primo grado	Da proseguire
	Dare continuità ai servizi accordati in ambito post scolastico	Da proseguire
	Dare continuità al servizio "nonni vigile" in ingresso e uscita durante l'anno scolastico per le scuole: infanzia, secondaria primo grado	Da proseguire
	Promuovere progetti formativi gratuiti per tutte le scuole del territorio, da parte di enti e/o associazioni territoriali, associazioni di categoria rivolti alle scuole di vario ordine e grado su vari ambiti di interesse	Da attuare
	Sviluppare una maggiore collaborazione tra: comune, scuole, comitati genitori, associazioni del territorio	Da attuare
	Implementare le dotazioni dei laboratori scolastici: attrezzature, hardware, software (con particolare attenzione all'inclusione)	Da attuare
	Dialogo e iniziative con la dirigenza delle scuole per mantenere attivi tutti i singoli plessi	Da attuare
	Concorsi a tema per le scuole	Da attuare
Promuovere la cultura in tutte le sue forme espressive	Promozione attività culturali per tutte le fasce d'età in collaborazione con la biblioteca comunale e associazioni del territorio, nonché con il coinvolgimento di volontari	Da proseguire
	Cassette dei libri per la condivisione e scambio dei testi fra cittadini	Da proseguire
	Sviluppo iniziative per i giovani al fine di incentivare la lettura	Da attuare
	Sviluppo iniziative e progetti in collaborazione con il comitato gestione Teatro	Da attuare
	Utilizzo degli spazi disponibili per attività aggregative anche di tipo ludico-ricreativo	Da attuare
	Progetti a carattere culturale con fondi regionali, nazionali	Da attuare
	Promozione di eventi culturali (es. Incontri con l'autore)	Da attuare
	Maggiore attenzione alla sensibilizzazione nei confronti del mondo donna, inteso nel suo senso più ampio, con particolare riferimento alla generazione di cultura anche e soprattutto fra donne stesse	Da attuare

Linea programmatica: 9 BILANCIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Esercitare un corretto ed oculato utilizzo delle risorse - promuovere la trasparenza delle scelte in materia di spesa	Promuovere sessioni pubbliche di Bilancio	Da attuare
	Rendicontare in forme chiare e divulgative le politiche di investimenti e le scelte in materia di spesa pubblica	Da attuare
	Operare per una riduzione dell'avanzo di amministrazione annuo con una puntuale programmazione degli investimenti, in particolare nell'ambito manutentivo	Da attuare
	Operare per una riduzione dell'avanzo di amministrazione annuo con una corretta gestione del bilancio di previsione	Da attuare
	Monitorare in modo costante i progetti che comportino rilevanti impegni di spesa per non disperdere le risorse disponibili	Da proseguire
	Rafforzare le attività di ricerca ed acquisizioni di risorse economiche regionali, statali ed europee	Da attuare
Equilibrare la pressione fiscale in ragione delle capacità contributive dei singoli	Agire sulle imposte dirette per riequilibrare l'imposizione sui cittadini con particolare attenzione alle fasce economicamente disagiate	Da attuare

Linea programmatica: 10 AMMINISTRAZIONE E CITTADINI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Favorire la partecipazione dei cittadini coinvolgendoli direttamente nelle scelte che li riguardano, costruendo con loro una relazione stabile caratterizzata da una comunicazione continua e trasparente	Dedicare uno spazio fisico e temporale per il confronto diretto con i cittadini	Da proseguire
	Istituzione delle consulte intese come organismi di partecipazione per valorizzare e promuovere il ruolo dei cittadini. Le consulte dovranno raccogliere le varie fasce di età e i diversi gruppi di interesse presenti nel territorio	Da attuare
	Trasmissione sedute consiglio comunale in videoconferenza	Da attuare
	Pubblicazione di notizie, aggiornamenti sui canali social e sito istituzionali	Da proseguire
Efficienza e azioni efficaci nel rispetto dell'economicità	Rafforzare l'organico amministrativo con la formazione continua e aggiornamento del personale attualmente impiegato, predisponendolo all'utilizzo delle nuove tecnologie ed innovazioni normative	Da attuare
	Stabilire orari di apertura degli sportelli comunali più flessibili e adatti alle esigenze dei cittadini	Da proseguire

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

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.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione per missione e successivamente per missioni e programmi.

Per quanto riguarda il Responsabile politico di seguito vengono indicati le deleghe e l'identificazione del referente politico:

Carica	Deleghe	
Sindaco Lorenzo Cracco	Rapporti con enti ed istituzioni Edilizia privata e urbanistica Affari generali	Sindaco
Vicesindaco Berdin Massimo	Gestione risorse umane e personale Rapporti con associazioni – volontariato Attività produttive ed economiche (commercio, agricoltura, industria e artigianato) Viabilità	Vicesindaco
Assessore Feltrin Gianluigi	Lavori pubblici e manutenzioni Ecologia e ambiente	Assessore 1
Assessore Rizzetto Marta	Politiche giovanili Cultura e gestione biblioteca Promozione e sviluppo del territorio	Assessore 2
Assessore Zaccaria Marina	Istruzione Formazione Servizio sociali e disabilità Politiche per la famiglia Rapporti con le scuole (scuole infanzia, primarie e secondarie)	Assessore 3

Consigliere Delegato Carraro Massimo	Bilancio e Tributi	Consigliere Delegato 1
Consigliere Delegato Rocchetto Elena	Sport Eventi sportivi Associazioni sportive	Consigliere Delegato 2
Consigliere Delegato Barbieri Giorgia	Comunicazioni istituzionali Eventi, manifestazioni ed attività ricreative Pari opportunità Attività a sostegno degli anziani Servizi cimiteriali Rapporti con le parrocchie	Consigliere Delegato 3
Consigliere Delegato Verdecanna Pasquale	Polizia locale Protezione civile e sicurezza Tutela e benessere degli animali	Consigliere Delegato 4

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	2024	1.273.622,96	86.500,00	0,00	0,00	1.360.122,96
	2025	1.277.194,70	40.900,00	0,00	0,00	1.318.094,70
	2026	1.284.120,18	40.900,00	0,00	0,00	1.325.020,18
2	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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
	2026	47.317,00	0,00	0,00	0,00	47.317,00
4	2024	321.307,09	0,00	0,00	0,00	321.307,09
	2025	318.963,33	0,00	0,00	0,00	318.963,33
	2026	327.439,85	0,00	0,00	0,00	327.439,85
5	2024	50.465,00	2.000,00	0,00	0,00	52.465,00
	2025	52.165,00	2.000,00	0,00	0,00	54.165,00
	2026	52.665,00	2.000,00	0,00	0,00	54.665,00
6	2024	55.820,52	0,00	0,00	0,00	55.820,52
	2025	55.257,16	1.000.000,00	0,00	0,00	1.055.257,16
	2026	59.294,68	47.400,00	0,00	0,00	106.694,68
7	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	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
	2026		0,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
9	2024		66.746,02	45.538,31		21.518,00	0,00	133.802,33
	2025		63.451,76	45.538,31		21.518,00	0,00	130.508,07
	2026		73.634,86	45.538,31		21.518,00	0,00	140.691,17
10	2024		387.822,78	104.212,00		0,00	0,00	492.034,78
	2025		403.854,25	79.812,00		0,00	0,00	483.666,25
	2026		403.759,66	79.812,00		0,00	0,00	483.571,66
11	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
	2026		6.000,00	0,00		0,00	0,00	6.000,00
12	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
	2026		559.320,12	0,00		0,00	0,00	559.320,12
13	2024		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2025		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2026		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	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
	2026		5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
15	2024		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2025		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2026		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	2024		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2025		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2026		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	2024		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2025		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2026		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	2024		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2025		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2026		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19	2024		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2025		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2026		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	2024		50.592,58	72,00		0,00	0,00	50.664,58
	2025		50.592,58	72,00		0,00	0,00	50.664,58
	2026		52.740,72	72,00		0,00	0,00	52.812,72
50	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
	2026		0,00	0,00		0,00	255.063,94	255.063,94
60	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
	2026		100,00	0,00		0,00	900.000,00	900.100,00
99	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
	2026		0,00	0,00		0,00	579.860,00	579.860,00
TOTALI	2024		2.826.799,66	258.322,31		21.518,00	1.886.712,77	4.993.352,74
	2025		2.839.467,35	1.188.322,31		21.518,00	1.831.522,91	5.880.830,57
	2026		2.871.392,07	235.722,31		21.518,00	1.734.923,94	4.863.556,32

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.935.057,26	217.712,20	0,00	0,00	2.152.769,46
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	74.769,05	0,00	0,00	0,00	74.769,05
4	473.066,09	85.236,88	0,00	0,00	558.302,97
5	72.128,72	2.000,00	0,00	0,00	74.128,72
6	82.062,58	16.474,64	0,00	0,00	98.537,22
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	67.351,20	0,00	0,00	67.351,20
9	128.313,06	45.538,31	21.518,00	0,00	195.369,37
10	582.605,48	1.148.302,41	0,00	0,00	1.730.907,89
11	6.000,00	34.070,34	0,00	0,00	40.070,34
12	673.453,75	0,00	0,00	0,00	673.453,75
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	406.852,77	406.852,77
60	100,00	0,00	0,00	900.000,00	900.100,00
99	0,00	0,00	0,00	646.708,82	646.708,82
TOTALI	4.072.555,99	1.616.685,98	21.518,00	1.953.561,59	7.664.321,56

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	CURA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Manutenzione e protezione del territorio	Vicesindaco - Assessore 1	15-05-2023	14-05-2028	No	No
2	SOCIALE, FAMIGLIA, POLITICHE GIOVANILI	Equità sociale, centralità della persona e della famiglia, favorendo l'integrazione di tutti i soggetti	Sindaco - Vicesindaco - Assessore 3 - Consigliere delegato 3	15-05-2023	14-05-2028	No	No
4	INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, VIABILITA'	Corretta gestione del territorio, delle infrastrutture e dei beni pubblici che non può prescindere da un'attività progettuale e studi di fattibilità coerenti	Sindaco - Vicesindaco - Assessore 1	15-05-2023	14-05-2028	No	No
5	AMBIENTE ED ECOLOGIA	Innovazione tecnologica per sfruttare al meglio le fonti energetiche rinnovabili, facendoci trovare pronti ai cambiamenti che si presenteranno con particolare attenzione al tema dell'ecologia	Assessore 1 - Consigliere delegato 4	15-05-2023	14-05-2028	No	No
8	ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA	Scuola ruolo fondamentale, inclusivo ed educativo per cui sarà al centro dell'azione	Assessore 1 e 3	15-05-2023	14-05-2028	No	No
9	BILANCIO	Esercitare un corretto ed oculato utilizzo delle risorse - promuovere la trasparenza delle scelte in materia di spesa	Sindaco - Assessore 1 e 2 e 3 - Consigliere delegato 1	15-05-2023	14-05-2028	No	No
		Equilibrare la pressione fiscale in ragione delle capacità contributive dei singoli	Sindaco - Consigliere delegato 1	15-05-2023	14-05-2028	No	No
10	AMMINISTRAZIONE E CITTADINI	Favorire la partecipazione dei cittadini coinvolgendoli direttamente nelle scelte che li riguardano, costruendo con loro una relazione stabile caratterizzata da una comunicazione continua e trasparente	Sindaco - Assessori - Consiglieri delegati	15-05-2023	14-05-2028	No	No
		Efficienza e azioni efficaci nel rispetto dell'economicità	Sindaco - Vicesindaco	15-05-2023	14-05-2028	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:

Dedicare uno spazio fisico e temporale per il confronto diretto con i cittadini.

Promuovere la trasparenza delle scelte in materia di spesa rendicontando in forme chiare e divulgative le politiche di investimento e le scelte in materia di spesa pubblica.

Monitorare in modo costante i progetti che comportino rilevanti impegni di spesa per non disperdere le risorse disponibili.

Rafforzare le attività di ricerca ed acquisizioni di risorse economiche regionali, statali ed europee.

Operare per una riduzione dell'avanzo di amministrazione annuo con una puntuale programmazione degli investimenti, in particolare nell'ambito manutentivo, ed una corretta gestione del bilancio di previsione.

Equilibrare la pressione fiscale agendo sulle imposte dirette in ragione delle capacità contributive dei singoli e con particolare attenzione alle fasce economicamente disagiate.

Favorire la partecipazione dei cittadini istituendo delle consulte e pubblicando notizie e aggiornamenti sui canali social e sito istituzionali.

Trasmettere le sedute del consiglio in videoconferenza.

Rafforzare l'organico amministrativo con la formazione continua e aggiornamento del personale attualmente impiegato, predisponendolo all'utilizzo delle nuove tecnologie ed innovazioni normative.

Stabilire orari di apertura degli sportelli comunali più flessibili e adatti alle esigenze dei cittadini.

Riorganizzazione della rete di volontariato sociale attraverso apposita regolamentazione.

Dare continuità al servizio "nonni vigile" in ingresso e uscita durante l'anno scolastico per le scuole: infanzia, secondaria primo grado.

Verifica sismica ed efficientamento energetico degli edifici pubblici.

Redazione Piano eliminazione barriere architettoniche e sua applicazione.

Ampliamento servizio wi-fi free piazze.

Redazione studio di fattibilità colonnine ricarica auto elettriche.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 11.07.2023, inoltre, è già stato istituito, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. N. 267/2000 e dell'art. 18 bis del ROUS, l'ufficio di staff del Sindaco, come indicato nella deliberazione di Consiglio comunale n. 29 in data 29.06.2023, che ha modificato e integrato il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e il D.U.P. 2023/2025.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.498.570,00	3.919.128,00	2.463.876,00	2.459.113,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	184.960,00	184.960,00	182.960,00	177.520,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	269.646,47	355.232,10	267.318,30	266.347,05
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	343.435,50		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		903,99		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.023.176,47	4.803.659,59	2.914.154,30	2.902.980,05
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.360.122,96	2.152.769,46	1.318.094,70	1.325.020,18

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.273.622,96	1.935.057,26	1.277.194,70	1.284.120,18
Spese in conto capitale	86.500,00	217.712,20	40.900,00	40.900,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.360.122,96	2.152.769,46	1.318.094,70	1.325.020,18

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	SICUREZZA	Attuazione di misure di controllo permanente sul territorio nei punti nevralgici e contestuale coinvolgimento dei cittadini per la tutela del territorio	Sindaco - Consigliere delegato 4	15-05-2023	14-05-2028	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.
Implementazione del sistema di videosorveglianza.
Avvio procedura installazione autovelox su SS53.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.800,00	80.337,77	19.800,00	14.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	19.800,00	80.337,77	19.800,00	14.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	27.517,00		27.517,00	32.517,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	47.317,00	74.769,05	47.317,00	47.317,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	47.317,00	74.769,05	47.317,00	47.317,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	47.317,00	74.769,05	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
1	CURA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Manutenzione e protezione del territorio	Vicesindaco - Assessore 1	15-05-2023	14-05-2028	No	No
2	SOCIALE, FAMIGLIA, POLITICHE GIOVANILI	Equità sociale, centralità della persona e della famiglia, favorendo l'integrazione di tutti i soggetti	Sindaco - Vicesindaco - Assessore 3 - Consigliere delegato 3	15-05-2023	14-05-2028	No	No
6	SPORT, SALUTE, BENESSERE	Il Comune deve diventare sempre più un luogo di aggregazione sportiva a tutti i livelli e per tutte le fasce di età, dove si promuove lo sport con finalità agonistiche e non, orientate al benessere ed alla salute di tutti	Sindaco - Assessore 1 e 3 - Consigliere delegato 2	15-05-2023	14-05-2028	No	No
7	AGRICOLTURA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAVORO	Sostenere nostre aziende con la promozione delle produzioni locali e della relazione diretta tra produttori e consumatori.	Vicesindaco - Assessore 2 e 3	15-05-2023	14-05-2028	No	No
8	ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA	Arricchire, attraverso dei percorsi specifici, le conoscenze, le competenze e le abilità di ogni persona per costruire un paese contemporaneo e dinamico	Assessore 3	15-05-2023	14-05-2028	No	No
		Scuola ruolo fondamentale, inclusivo ed educativo per cui sarà al centro dell'azione	Assessore 1 e 3	15-05-2023	14-05-2028	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:

Dare continuità e sviluppare il servizio dello Psicologo a scuola per la scuola secondaria di primo grado.

Valutare la fattibilità di realizzazione del Pedibus in collaborazione con le scuole.

Promuovere, attraverso la pratica sportiva, corretti stili di vita, sani regimi alimentari adeguati alle età ed alle attività svolte, in collaborazione con gli enti scolastici ed educativi.

Promuovere attività didattiche presso aziende locali e riscoperta del mondo dell'apicoltura.

Promuovere progetti formativi per ragazzi, genitori e docenti su varie tematiche (es: disagi giovanili, ruolo genitoriale, difficoltà di apprendimento e strategie didattiche/educative, inclusione, orientamento lavorativo, ecc.) e ricerca di fondi per la realizzazione di tali progetti.

Dare continuità al sostegno della scuola dell'Infanzia.

Dare continuità ai servizi accordati in orario post-scolastico.

Dare continuità economica al Piano dell'Offerta Formativa scolastica per la scuola primaria e secondaria di primo grado.

Promuovere progetti formativi gratuiti per tutte le scuole del territorio, da parte di enti e/o associazioni territoriali e di categoria su vari ambiti di interesse.

Sviluppare una maggiore collaborazione tra Comune, Scuola, Comitati Genitori e Associazioni del territorio.

Implementare le dotazioni dei laboratori scolastici con particolare attenzione all'inclusione.

Dialogare e prendere iniziative con la dirigenza scolastica al fine di mantenere attivi tutti i singoli plessi.

Concorsi a tema per le scuole.

Manutenzione dei plessi scolastici.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		3.535,40		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		19.606,44		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	31.000,00	54.141,84	31.000,00	31.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	290.307,09	504.161,13	287.963,33	296.439,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	321.307,09	558.302,97	318.963,33	327.439,85

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	321.307,09	473.066,09	318.963,33	327.439,85
Spese in conto capitale		85.236,88		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	321.307,09	558.302,97	318.963,33	327.439,85

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
2	SOCIALE, FAMIGLIA, POLITICHE GIOVANILI	Equità sociale, centralità della persona e della famiglia, favorendo l'integrazione di tutti i soggetti	Sindaco - Vicesindaco - Assessore 3 - Consigliere delegato 3	15-05-2023	14-05-2028	No	No
		Interlocuzione con il mondo giovanile per condividere una progettualità sociale, soluzioni innovative, creative e coinvolgenti	Assessore 2	15-05-2023	14-05-2028	No	No
7	AGRICOLTURA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAVORO	Sostenere nostre aziende con la promozione delle produzioni locali e della relazione diretta tra produttori e consumatori.	Vicesindaco - Assessore 2 e 3	15-05-2023	14-05-2028	No	No
8	ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA	Promuovere la cultura in tutte le sue forme espressive	Assessore 2	15-05-2023	14-05-2028	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:

Coordinamento con le associazioni locali per favorire la programmazione e l'organizzazione degli eventi.

Incentivazione e valorizzazione di progetti mirati ai giovani talenti artistici.

Turismo circolare e marketing territoriale per lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione turistica del patrimonio ambientale, culturale eno-gastronomico.

Promozione attività culturali per tutte le fasce d'età in collaborazione con la biblioteca comunale e associazioni del territorio, nonché con il coinvolgimento di volontari.

Condivisione e scambio dei testi fra cittadini tramite le Casette dei libri.

Sviluppo iniziative per i giovani al fine di incentivare la lettura.

Sviluppo iniziative e progetti in collaborazione con il comitato gestione Teatro.

Utilizzo degli spazi disponibili per attività aggregative anche di tipo ludico-ricreativo.

Progetti a carattere culturale con fondi regionali, nazionali.

Promozione di eventi culturali (es. Incontri con l'autore).

Maggiore attenzione alla sensibilizzazione nei confronti del mondo donna, inteso nel suo senso più ampio, con particolare riferimento alla generazione di cultura anche e soprattutto fra donne stesse.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.318,00	1.318,00	1.318,00	218,00
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	218,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	51.147,00	72.810,72	52.847,00	54.447,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	52.465,00	74.128,72	54.165,00	54.665,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	50.465,00	72.128,72	52.165,00	52.665,00
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	52.465,00	74.128,72	54.165,00	54.665,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	SOCIALE, FAMIGLIA, POLITICHE GIOVANILI	Interlocuzione con il mondo giovanile per condividere una progettualità sociale, soluzioni innovative, creative e coinvolgenti	Assessore 2	15-05-2023	14-05-2028	No	No
4	INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, VIABILITA'	Corretta gestione del territorio, delle infrastrutture e dei beni pubblici che non può prescindere da un'attività progettuale e studi di fattibilità coerenti	Sindaco - Vicesindaco - Assessore 1	15-05-2023	14-05-2028	No	No
6	SPORT, SALUTE, BENESSERE	Il Comune deve diventare sempre più un luogo di aggregazione sportiva a tutti i livelli e per tutte le fasce di età, dove si promuove lo sport con finalità agonistiche e non, orientate al benessere ed alla salute di tutti	Sindaco - Assessore 1 e 3 - Consigliere delegato 2	15-05-2023	14-05-2028	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:

Organizzare e progettare attività ludiche aggregative per i giovani.

Promozione di nuove progettualità per prevenire il disagio giovanile e favorirne l'integrazione nel territorio, in collaborazione con strutture convenzionate, AULSS n. 8, enti accreditati.

Promozione di attività rivolte all'orientamento e allo sviluppo delle competenze al fine di offrire un servizio di accompagnamento dei giovani verso il loro futuro.

Promozione dell'impegno civico/sociale dei ragazzi attraverso la conoscenza delle varie associazioni e servizi offerti dal territorio.

Promozione di eventi che coinvolgano i giovani anche attraverso l'interlocuzione con le associazioni per favorire la programmazione, l'organizzazione e il coordinamento degli stessi, nonché favorire l'impegno dei ragazzi durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (es. progetto CI STO A FARE FATICA).

Creazione di Spazi aggregativi ad hoc per i giovani

Collaborare con le società sportive e incentivare eventi locali ed infra-comunali. (marce, campestri, tornei).

Promuovere attività motorie per tutte le fasce d'età (proporre anche a Bolzano la ginnastica per gli anziani).

Realizzazione progetto palestra - riqualificazione ed adeguamento degli impianti sportivi esistenti in collaborazione con le associazioni del capoluogo ed in stretto collegamento con gli enti regionali e nazionali al fine di reperire risorse aggiuntive da investire in questo ambito.

Sostenere economicamente le associazioni sportive in applicazione alle convenzioni esistenti e promuovendo il principio di sussidiarietà.

La pratica sportiva deve promuovere corretti stili di vita, sani regimi alimentari, progetti salutistici adeguati alle età ed alle attività svolte, in collaborazione con gli enti scolastici ed educativi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	7.665,33	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.000,00	7.665,33	1.005.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	50.820,52	90.871,89	50.257,16	101.694,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	55.820,52	98.537,22	1.055.257,16	106.694,68

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	55.820,52	82.062,58	55.257,16	59.294,68
Spese in conto capitale		16.474,64	1.000.000,00	47.400,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	55.820,52	98.537,22	1.055.257,16	106.694,68

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, VIABILITA'	Corretta gestione del territorio, delle infrastrutture e dei beni pubblici che non può prescindere da un'attività progettuale e studi di fattibilità coerenti	Sindaco - Vicesindaco - Assessore 1	15-05-2023	14-05-2028	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:

Favorire il recupero degli edifici esistenti con utilizzo di appropriati strumenti urbanistici.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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	67.351,20	20.000,00	20.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale	20.000,00	67.351,20	20.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	20.000,00	67.351,20	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
1	CURA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Manutenzione e protezione del territorio	Vicesindaco - Assessore 1	15-05-2023	14-05-2028	No	No
5	AMBIENTE ED ECOLOGIA	Preservare e tutelare il territorio anche con l'aiuto dei cittadini e volontari tutti attraverso il dialogo con le autorità competenti, provvedendo al mantenimento del verde e preservando gli argini dei corsi d'acqua	Assessore 1	15-05-2023	14-05-2028	No	No
		Innovazione tecnologica per sfruttare al meglio le fonti energetiche rinnovabili, facendoci trovare pronti ai cambiamenti che si presenteranno con particolare attenzione al tema dell'ecologia	Assessore 1 - Consigliere delegato 4	15-05-2023	14-05-2028	No	No

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:

Cura del verde: taglio programmato di parchi, aiuole, potature, abbattimenti di alberi pericolosi e nuove piantumazioni.

Manutenzione e riqualificazione aree verdi comunali e delle giostrine per bambini, in coordinamento e collaborazione con le Associazioni del territorio incaricate.

Interlocuzione con SORARIS: rivalutazioni condizioni di contratto con particolare attenzione al rapporto tariffe/servizio. Implementazione dei servizi.

Maggiore attenzione rispetto allo stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi non adibiti alla raccolta differenziata in aree non autorizzate.

Corsi d'acqua: attività di monitoraggio dell'alveo e argini del fiume Tesina in coordinamento con le autorità territoriali competenti, per contenere, attraverso una corretta manutenzione il rischio idrogeologico.

Creazione aree sgambettamento cani in appositi spazi dedicati all'interno dei parchi.

Giornata "ecologica": laboratori a tema e attività dirette a una maggiore sensibilizzazione su temi ambientali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.100,00	32.447,44	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	6.808,54	4.436,27	4.436,27
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		759,99		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	12.536,27	43.015,97	12.536,27	12.536,27
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	121.266,06	152.353,40	117.971,80	128.154,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	133.802,33	195.369,37	130.508,07	140.691,17

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	66.746,02	128.313,06	63.451,76	73.634,86
Spese in conto capitale	45.538,31	45.538,31	45.538,31	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	133.802,33	195.369,37	130.508,07	140.691,17

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	CURA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Manutenzione e protezione del territorio	Vicesindaco - Assessore 1	15-05-2023	14-05-2028	No	No
4	INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, VIABILITA'	Corretta gestione del territorio, delle infrastrutture e dei beni pubblici che non può prescindere da un'attività progettuale e studi di fattibilità coerenti	Sindaco - Vicesindaco - Assessore 1	15-05-2023	14-05-2028	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:

Ricognizione dello stato di strade e marciapiedi con successiva pianificazione e realizzazione degli interventi mediante sistema informatico integrato.
Miglioramento della segnaletica stradale, con particolare attenzione alle strade e agli incroci pericolosi.
Concorso di idee per una nuova piazza e riqualificazione centro del paese (Via Roma).
Sistemazione piazzale e relativo ampliamento area parcheggi capolinea Strasilia - Crosara, volto a favorire le attività commerciali.
Studio e realizzazione piste ciclo-pedonali con comuni contermini.
Interlocuzione con SVT per migliorare il servizio di trasporto pubblico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		95.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		16.535,10		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		111.535,10		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	492.034,78	1.619.372,79	483.666,25	483.571,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	492.034,78	1.730.907,89	483.666,25	483.571,66

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	387.822,78	582.605,48	403.854,25	403.759,66
Spese in conto capitale	104.212,00	1.148.302,41	79.812,00	79.812,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	492.034,78	1.730.907,89	483.666,25	483.571,66

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	CURA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Attuazione dei Piani di Protezione Civile e loro aggiornamenti	Sindaco - Consigliere delegato 4	15-05-2023	14-05-2028	No	No
3	SICUREZZA	Attuazione di misure di controllo permanente sul territorio nei punti nevralgici e contestuale coinvolgimento dei cittadini per la tutela del territorio	Sindaco - Consigliere delegato 4	15-05-2023	14-05-2028	No	No
5	AMBIENTE ED ECOLOGIA	Innovazione tecnologica per sfruttare al meglio le fonti energetiche rinnovabili, facendoci trovare pronti ai cambiamenti che si presenteranno con particolare attenzione al tema dell'ecologia	Assessore 1 - Consigliere delegato 4	15-05-2023	14-05-2028	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:

Collaborazione con la struttura Provinciale e Regionale attraverso la dotazione e l'acquisizione di nuovi strumenti software, automezzi e containers ad uso abitativo al fine di garantire tutti i servizi per operare l'emergenza.

Aggiornamento periodico del piano di Emergenza di Protezione Civile in collaborazione con altri enti ed istituzioni.

Cooperazione con la protezione civile per la divulgazione dei piani di emergenza in caso di calamità naturale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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	40.070,34	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.000,00	40.070,34	6.000,00	6.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Spese in conto capitale		34.070,34		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.000,00	40.070,34	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
1	CURA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Manutenzione e protezione del territorio	Vicesindaco - Assessore 1	15-05-2023	14-05-2028	No	No
2	SOCIALE, FAMIGLIA, POLITICHE GIOVANILI	Equità sociale, centralità della persona e della famiglia, favorendo l'integrazione di tutti i soggetti	Sindaco - Vicesindaco - Assessore 3 - Consigliere delegato 3	15-05-2023	14-05-2028	No	No
		Particolare attenzione al mondo degli anziani, nel solco della continuità e della cura	Sindaco - Assessore 3 - Consigliere delegato 3	15-05-2023	14-05-2028	No	No
4	INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, VIABILITA'	Corretta gestione del territorio, delle infrastrutture e dei beni pubblici che non può prescindere da un'attività progettuale e studi di fattibilità coerenti	Sindaco - Vicesindaco - Assessore 1	15-05-2023	14-05-2028	No	No
8	ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA	Arricchire, attraverso dei percorsi specifici, le conoscenze, le competenze e le abilità di ogni persona per costruire un paese contemporaneo e dinamico	Assessore 3	15-05-2023	14-05-2028	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:

Manutenzione delle aree cimiteriali.

Dare continuità a progetti di rete rivolti al sostegno delle famiglie con a carico anziani fragili, valutazione di fattibilità di potenziamento servizio: "Progetto MAI PIU' SOLI".

Progetto "IL FUTURO E' ADESSO": Dare continuità ai progetti di rete che prevedono l'attivazione di servizi per il "DOPO DI NOI" rispetto alla Legge 112/2016 promossi dall'AULSS n. 8.

Promuovere un maggiore coinvolgimento sociale del territorio, attraverso progetti promossi dalla fondazione "QUVI".

Valutazione di fattibilità sostegno ad attività sportive e doposcuola specializzati per bambini e ragazzi con disabilità accertate (L. 104/1992, L. 170/2010) del territorio.

Sostenere i servizi domiciliari rivolti alle persone anziane non più autosufficienti e/o con disabilità accertata.

Riorganizzazione degli accessi, attività svolte nella casa anziani di Via Piave e relativo regolamento di accesso alla struttura.

Organizzazione e progettazione di attività ludiche aggregative per anziani e giovani.

"Soggiorni Climatici estivi e termali" per anziani: dare continuità e sviluppo degli stessi attraverso maggiore promozione.

Promuovere e sostenere progetti contro: "Violenza sulle donne e dipendenze" messi in atto dalle strutture/enti/aulss del territorio.

Riorganizzazione della struttura di Via Roma, 1 per favorire le attività aggregative di giovani e anziani.

Riorganizzazione dell'attuale servizio trasporto anziani e/o potenziamento.

"Sportello famiglia": supporterà le famiglie in ambiti quali: disabilità, fine vita (D.A.T Disposizioni di Trattamento anticipato), dipendenze, bullismo, violenza sulle donne, inclusione, anche in collaborazione con l'AULSS n. 8 e istituzioni e con il coinvolgimento di volontari.

Stesura "carta servizi" socio assistenziali disponibili del comune – informazioni attraverso il sito web del comune.

Valutazione accordo per consulenza legale di primo approccio e per i casi più difficoltosi.

Progettazione spazio "ricerca e offro lavoro" del territorio in apposito portale nel sito web del comune.

Tavolo di lavoro con AULSS n. 8 per implementazione medici di base ed incentivare la medicina di gruppo.

Cooperazione con le associazioni che operano nel sociale e rafforzamento dei servizi per la cura e assistenza degli anziani e diversamente abili.

Stipulazione di apposite convenzioni con enti di riferimento per cremazione defunti.

Ampliamento e miglioramento dei cimiteri di Bolzano Vicentino e Lisiera.

Individuazione all'interno dei cimiteri delle aree che necessitano di manutenzione e/o modifiche.

Verifica di fattibilità ripristino delle celle mortuarie.

Università adulti-anziani, in convenzione con il comune e la fondazione adulti-anziani di Vicenza (anche in collaborazione con comuni contermini).

Dare continuità al sostegno di "Asilo nido il Melograno".

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	138.500,00	154.391,13	138.500,00	138.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	86.300,00	115.263,75	82.800,00	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	273.618,88	221.300,00	221.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	337.205,71	399.834,87	338.271,57	338.020,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	562.005,71	673.453,75	559.571,57	559.320,12

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	562.005,71	673.453,75	559.571,57	559.320,12
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	562.005,71	673.453,75	559.571,57	559.320,12

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	AGRICOLTURA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAVORO	Favorire il settore primario con la preservazione del territorio attraverso pratiche sostenibili in campo rurale che hanno ricadute sul tessuto sociale.	Vicesindaco	15-05-2023	14-05-2028	No	No
		Sostenere nostre aziende con la promozione delle produzioni locali e della relazione diretta tra produttori e consumatori.	Vicesindaco - Assessore 2 e 3	15-05-2023	14-05-2028	No	No
		Sviluppare l'economia del paese attraverso una maggiore collaborazione tra aziende e amministrazione al fine di individuare le possibili aree di sviluppo e le relative strategie.	Vicesindaco	15-05-2023	14-05-2028	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:

Promozione dei prodotti a km 0 (attività del paese).

Mercato contadino da proporre nelle frazioni.

Istituzione di incontri formativi con la categoria su tematiche economiche, finanziarie, incentivi e sgravi fiscali.

Dialogo con le aziende agricole del territorio per favorire il loro sviluppo, diminuendo la burocrazia ed i vincoli esistenti.

Promozione di ulteriori orti urbani nei quartieri.

Impegno dell'amministrazione a rispondere alle richieste delle aziende del territorio.

Impegno a promuovere nuove aperture di negozi di vicinato.

Impegno a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel paese.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	126.992,00	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	126.992,00	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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	BILANCIO	Esercitare un corretto ed oculato utilizzo delle risorse - promuovere la trasparenza delle scelte in materia di spesa	Sindaco - Assessore 1 e 2 e 3 - Consigliere delegato 1	15-05-2023	14-05-2028	No	No

Descrizione della missione: Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese imprevedute, 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 imprevedute e/o l'eventuale svalutazione crediti effettuando gli opportuni accantonamenti nell'attuazione normativa in essere.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	50.664,58	40.000,00	50.664,58	52.812,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	50.664,58	40.000,00	50.664,58	52.812,72

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	50.592,58	40.000,00	50.592,58	52.740,72
Spese in conto capitale	72,00		72,00	72,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	50.664,58	40.000,00	50.664,58	52.812,72

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	BILANCIO	Esercitare un corretto ed oculato utilizzo delle risorse - promuovere la trasparenza delle scelte in materia di spesa	Sindaco - Assessore 1 e 2 e 3 - Consigliere delegato 1	15-05-2023	14-05-2028	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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	406.852,77	406.852,77	351.662,91	255.063,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	406.852,77	406.852,77	351.662,91	255.063,94

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	406.852,77	406.852,77	351.662,91	255.063,94
TOTALE USCITE	406.852,77	406.852,77	351.662,91	255.063,94

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	BILANCIO	Esercitare un corretto ed oculato utilizzo delle risorse - promuovere la trasparenza delle scelte in materia di spesa	Sindaco - Assessore 1 e 2 e 3 - Consigliere delegato 1	15-05-2023	14-05-2028	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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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
9	BILANCIO	Esercitare un corretto ed oculato utilizzo delle risorse - promuovere la trasparenza delle scelte in materia di spesa	Sindaco - Assessore 1 e 2 e 3 - Consigliere delegato 1	15-05-2023	14-05-2028	No	No

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

Finalità da conseguire:

Effettuare una corretta gestione delle operazioni per conto terzi, partite di giro.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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	646.708,82	579.860,00	579.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	579.860,00	646.708,82	579.860,00	579.860,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	579.860,00	646.708,82	579.860,00	579.860,00
TOTALE USCITE	579.860,00	646.708,82	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

Prima parte

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione per missione e programmi.

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
9	BILANCIO	Esercitare un corretto ed oculato utilizzo delle risorse - promuovere la trasparenza delle scelte in materia di spesa	Promuovere sessioni pubbliche di Bilancio	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco - Consigliere delegato 1	Area 2 - Economico - Finanziaria
10	AMMINISTRAZIONE E CITTADINI	Favorire la partecipazione dei cittadini coinvolgendoli direttamente nelle scelte che li riguardano, costruendo con loro una relazione stabile caratterizzata da una comunicazione continua e trasparente	Dedicare uno spazio fisico e temporale per il confronto diretto con i cittadini	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco - Assessori - Consiglieri delegati	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Favorire la partecipazione dei cittadini coinvolgendoli direttamente nelle scelte che li riguardano, costruendo con loro una relazione stabile caratterizzata da una comunicazione continua e trasparente	Istituzione delle consulte intese come organismi di partecipazione per valorizzare e promuovere il ruolo dei cittadini. Le consulte dovranno raccogliere le varie fasce di età e i diversi gruppi di interesse presenti nel territorio	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	162.916,00	220.972,74	162.916,00	162.916,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	162.916,00	220.972,74	162.916,00	162.916,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	58.056,74	Previsione di competenza	135.481,27	162.916,00	162.916,00	162.916,00
			di cui già impegnate		136.778,36	136.778,36	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.331,81	220.972,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.056,74	Previsione di competenza	135.481,27	162.916,00	162.916,00	162.916,00
			di cui già impegnate		136.778,36	136.778,36	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	155.331,81	220.972,74		

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
9	BILANCIO	Esercitare un corretto ed oculato utilizzo delle risorse - promuovere la trasparenza delle scelte in materia di spesa	Rafforzare le attività di ricerca ed acquisizioni di risorse economiche regionali, statali ed europee	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 2 - Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
10	AMMINISTRAZIONE E CITTADINI	Efficienza e azioni efficaci nel rispetto dell'economicità	Stabilire orari di apertura degli sportelli comunali più flessibili e adatti alle esigenze dei cittadini	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco - Vicesindaco	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00
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	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	175.881,00	239.451,81	180.436,00	180.936,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	180.381,00	243.951,81	184.936,00	184.936,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	63.570,81	Previsione di competenza	191.429,79	180.381,00	184.936,00	184.936,00
			di cui già impegnate		2.610,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	196.012,73	243.951,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.570,81	Previsione di competenza	191.429,79	180.381,00	184.936,00	184.936,00
			di cui già impegnate		2.610,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	196.012,73	243.951,81		

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
9	BILANCIO	Esercitare un corretto ed oculato utilizzo delle risorse - promuovere la trasparenza delle scelte in materia di spesa	Rendicontare in forme chiare e divulgative le politiche di investimenti e le scelte in materia di spesa pubblica	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco - Consigliere delegato 1	Area 2 - Economico - Finanziaria
		Esercitare un corretto ed oculato utilizzo delle risorse - promuovere la trasparenza delle scelte in materia di spesa	Monitorare in modo costante i progetti che comportino rilevanti impegni di spesa per non disperdere le risorse disponibili	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco - Consigliere delegato 1	Area 2 - Economico - Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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	199.383,17	133.530,00	133.530,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	133.830,00	199.683,17	133.830,00	133.830,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	65.853,17	Previsione di competenza	138.184,12	133.830,00	133.830,00	133.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.184,12	199.683,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.853,17	Previsione di competenza	138.184,12	133.830,00	133.830,00	133.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.184,12	199.683,17		

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
9	BILANCIO	Equilibrare la pressione fiscale in ragione delle capacità contributive dei singoli	Agire sulle imposte dirette per riequilibrare l'imposizione sui cittadini con particolare attenzione alle fasce economicamente disagiate	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco - Consigliere delegato 1	Area 2 - Economico - Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.498.570,00	3.919.128,00	2.463.876,00	2.459.113,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	132.440,00	132.440,00	130.440,00	125.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.631.010,00	4.051.568,00	2.594.316,00	2.584.113,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.564.978,00	-3.939.123,72	-2.528.284,00	-2.518.081,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.032,00	112.444,28	66.032,00	66.032,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	46.412,28	Previsione di competenza	80.205,85	66.032,00	66.032,00	66.032,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.638,96	112.444,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.412,28	Previsione di competenza	80.205,85	66.032,00	66.032,00	66.032,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.638,96	112.444,28		

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
4	INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, VIABILITA'	Corretta gestione del territorio, delle infrastrutture e dei beni pubblici che non può prescindere da un'attività progettuale e studi di fattibilità coerenti	Redazione PEBA (Piano eliminazione Barriere Architettoniche) e applicazione nel territorio	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 1	Area 3 - Servizi Tecnici
		Corretta gestione del territorio, delle infrastrutture e dei beni pubblici che non può prescindere da un'attività progettuale e studi di fattibilità coerenti	Efficientamento energetico degli edifici pubblici	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 1	Area 3 - Servizi Tecnici
		Corretta gestione del territorio, delle infrastrutture e dei beni pubblici che non può prescindere da un'attività progettuale e studi di fattibilità coerenti	Verifica sismica degli edifici pubblici (scuole e strutture amministrative)	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 1	Area 3 - Servizi Tecnici
9	BILANCIO	Esercitare un corretto ed oculato utilizzo delle risorse - promuovere la trasparenza delle scelte in materia di spesa	Operare per una riduzione dell'avanzo di amministrazione annuo con una puntuale programmazione degli investimenti, in particolare nell'ambito manutentivo	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco - Assessore 1	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	52.520,00	52.520,00	52.520,00	52.520,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	146.221,49	218.409,13	145.961,49	145.961,49
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	140.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	268.741,49	410.929,13	198.481,49	198.481,49
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-66.468,67	-145.090,20	-43.419,37	-40.708,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	202.272,82	265.838,93	155.062,12	157.773,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	33.279,63	Previsione di competenza	118.395,50	115.772,82	114.162,12	116.873,47
			di cui già impegnate		6.144,80	728,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.556,31	148.349,73		
2	Spese in conto capitale	30.989,20	Previsione di competenza	180.352,24	86.500,00	40.900,00	40.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.702,76	117.489,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.268,83	Previsione di competenza	298.747,74	202.272,82	155.062,12	157.773,47
			di cui già impegnate		6.144,80	728,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	332.259,07	265.838,93		

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
5	AMBIENTE ED ECOLOGIA	Innovazione tecnologica per sfruttare al meglio le fonti energetiche rinnovabili, facendoci trovare pronti ai cambiamenti che si presenteranno con particolare attenzione al tema dell'ecologia	Colonnine ricarica auto elettriche: studio di fattibilità per la realizzazione nei punti a maggiore frequenza	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 1	Area 3 - Servizi Tecnici
9	BILANCIO	Esercitare un corretto ed oculato utilizzo delle risorse - promuovere la trasparenza delle scelte in materia di spesa	Rafforzare le attività di ricerca ed acquisizioni di risorse economiche regionali, statali ed europee	15-05-2023	14-05-2028	No	Vicesindaco - Assessore 1	Area 3 - Servizi Tecnici
		Esercitare un corretto ed oculato utilizzo delle risorse - promuovere la trasparenza delle scelte in materia di spesa	Operare per una riduzione dell'avanzo di amministrazione annuo con una puntuale programmazione degli investimenti, in particolare nell'ambito manutentivo	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco - Assessore 1	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.013,00	43.843,00	42.013,00	42.013,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		903,99		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	43.013,00	44.746,99	42.013,00	42.013,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	184.348,73	287.118,80	185.090,55	185.025,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	227.361,73	331.865,79	227.103,55	227.038,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	104.504,06	Previsione di competenza	233.864,41	227.361,73	227.103,55	227.038,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	255.304,22	331.865,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	104.504,06	Previsione di competenza	248.864,41	227.361,73	227.103,55	227.038,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	270.304,22	331.865,79		

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
10	AMMINISTRAZIONE E CITTADINI	Efficienza e azioni efficaci nel rispetto dell'economicità	Rafforzare l'organico amministrativo con la formazione continua e aggiornamento del personale attualmente impiegato, predisponendolo all'utilizzo delle nuove tecnologie ed innovazioni normative	15-05-2023	14-05-2028	No	Vicesindaco	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.300,00	63.451,80	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	63.451,80	61.300,00	61.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.690,00	136.511,34	93.690,00	93.690,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	154.990,00	199.963,14	154.990,00	154.990,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	44.973,14	Previsione di competenza	167.470,00	154.990,00	154.990,00	154.990,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	170.983,18	199.963,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.973,14	Previsione di competenza	167.470,00	154.990,00	154.990,00	154.990,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	170.983,18	199.963,14		

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
4	INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, VIABILITA'	Corretta gestione del territorio, delle infrastrutture e dei beni pubblici che non può prescindere da un'attività progettuale e studi di fattibilità coerenti	Ampliamento servizio piazze wi-fi free	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 1	Area 3 - Servizi Tecnici
10	AMMINISTRAZIONE E CITTADINI	Favorire la partecipazione dei cittadini coinvolgendoli direttamente nelle scelte che li riguardano, costruendo con loro una relazione stabile caratterizzata da una comunicazione continua e trasparente	Trasmissione sedute consiglio comunale in videoconferenza	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 1	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	3.571,50	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		203.435,50		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00	207.007,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.250,00	43.188,98	41.850,00	45.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.750,00	250.195,98	42.350,00	45.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	113.222,98	Previsione di competenza	161.942,00	36.750,00	42.350,00	45.500,00
			di cui già impegnate		32.425,16	16.348,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	167.048,80	149.972,98		
2	Spese in conto capitale	100.223,00	Previsione di competenza	203.435,50			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	203.435,50	100.223,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	213.445,98	Previsione di competenza	365.377,50	36.750,00	42.350,00	45.500,00
			di cui già impegnate		32.425,16	16.348,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	370.484,30	250.195,98		

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
10	AMMINISTRAZIONE E CITTADINI	Efficienza e azioni efficaci nel rispetto dell'economicità	Rafforzare l'organico amministrativo con la formazione continua e aggiornamento del personale attualmente impiegato, predisponendolo all'utilizzo delle nuove tecnologie ed innovazioni normative	15-05-2023	14-05-2028	No	Vicesindaco	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	70.567,40	138.063,46	66.227,40	66.227,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.567,40	138.063,46	66.227,40	66.227,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	67.496,06	Previsione di competenza	139.566,40	70.567,40	66.227,40	66.227,40
			di cui già impegnate		3.402,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.365,37	138.063,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.496,06	Previsione di competenza	139.566,40	70.567,40	66.227,40	66.227,40
			di cui già impegnate		3.402,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.365,37	138.063,46		

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
2	SOCIALE, FAMIGLIA, POLITICHE GIOVANILI	Equità sociale, centralità della persona e della famiglia, favorendo l'integrazione di tutti i soggetti	Riorganizzare la rete di volontariato sociale locale, attraverso apposita regolamentazione ed elenco suddiviso per tipologia di servizio	15-05-2023	14-05-2028	No	Vicesindaco	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
8	ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA	Scuola ruolo fondamentale, inclusivo ed educativo per cui sarà al centro dell'azione	Dare continuità al servizio "nonni vigile" in ingresso e uscita durante l'anno scolastico per le scuole: infanzia, secondaria primo grado	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
10	AMMINISTRAZIONE E CITTADINI	Favorire la partecipazione dei cittadini coinvolgendoli direttamente nelle scelte che li riguardano, costruendo con loro una relazione stabile caratterizzata da una comunicazione continua e trasparente	Pubblicazione di notizie, aggiornamenti sui canali social e sito istituzionali	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco - Consigliere delegato 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.811,98	21.156,67	12.743,81	12.272,56
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.811,98	21.156,67	12.743,81	12.272,56
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	111.210,03	168.633,49	111.903,82	113.504,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.022,01	189.790,16	124.647,63	125.777,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	66.045,82	Previsione di competenza	135.334,05	125.022,01	124.647,63	125.777,31
			di cui già impegnate		33.430,24	8.045,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.548,08	189.790,16		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.045,82	Previsione di competenza	135.334,05	125.022,01	124.647,63	125.777,31
			di cui già impegnate		33.430,24	8.045,31	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.548,08	189.790,16		

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
3	SICUREZZA	Attuazione di misure di controllo permanente sul territorio nei punti nevralgici e contestuale coinvolgimento dei cittadini per la tutela del territorio	Attenzione dell'Amministrazione Comunale a tutte le segnalazioni dei cittadini relative alla sicurezza	15-05-2023	14-05-2028	Si	Sindaco - Consigliere delegato 4	Area 3 - Servizi Tecnici
		Attuazione di misure di controllo permanente sul territorio nei punti nevralgici e contestuale coinvolgimento dei cittadini per la tutela del territorio	Prosecuzione della cooperazione con le Forze dell'Ordine e associazioni di volontariato per il controllo del territorio comunale	15-05-2023	14-05-2028	Si	Sindaco - Consigliere delegato 4	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Attuazione di misure di controllo permanente sul territorio nei punti nevralgici e contestuale coinvolgimento dei cittadini per la tutela del territorio	Avvio procedura amministrativa per installazione autovelox su SS53 nel tratto Km 7-8 per limitare la velocità degli automezzi	15-05-2023	14-05-2028	Si	Sindaco - Consigliere delegato 4	Area 3 - Servizi Tecnici
		Attuazione di misure di controllo permanente sul territorio nei punti nevralgici e contestuale coinvolgimento dei cittadini per la tutela del territorio	Implementazione del sistema di videosorveglianza su tutto il territorio Comunale, con attenzione alle zone critiche del paese e cimiteri	15-05-2023	14-05-2028	Si	Sindaco - Consigliere delegato 4	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.800,00	80.337,77	19.800,00	14.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.800,00	80.337,77	19.800,00	14.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.517,00	-5.568,72	27.517,00	32.517,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.317,00	74.769,05	47.317,00	47.317,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	27.452,05	Previsione di competenza	47.317,00	47.317,00	47.317,00	47.317,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.064,65	74.769,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.452,05	Previsione di competenza	47.317,00	47.317,00	47.317,00	47.317,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.064,65	74.769,05		

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
8	ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA	Scuola ruolo fondamentale, inclusivo ed educativo per cui sarà al centro dell'azione	Dare continuità al sostegno di: scuola dell'infanzia "Lasciate che i piccoli vengano a me"	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.500,00	142.715,03	95.500,00	95.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	107.500,00	154.715,03	107.500,00	107.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	47.215,03	Previsione di competenza	113.200,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.915,03	154.715,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.215,03	Previsione di competenza	113.200,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.915,03	154.715,03		

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
1	CURA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Manutenzione e protezione del territorio	Manutenzioni plessi scolastici	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 1	Area 3 - Servizi Tecnici
8	ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA	Scuola ruolo fondamentale, inclusivo ed educativo per cui sarà al centro dell'azione	Dialogo e iniziative con la dirigenza delle scuole per mantenere attivi tutti i singoli plessi	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Scuola ruolo fondamentale, inclusivo ed educativo per cui sarà al centro dell'azione	Implementare le dotazioni dei laboratori scolastici: attrezzature, hardware, software (con particolare attenzione all'inclusione)	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 1	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	111.863,74	223.370,55	111.023,87	116.652,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.863,74	242.976,99	111.023,87	116.652,12

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	48.742,62	Previsione di competenza	116.773,97	111.863,74	111.023,87	116.652,12
			di cui già impegnate		22.923,64	1.456,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.576,12	157.740,11		
2	Spese in conto capitale	85.236,88	Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.300,80	85.236,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	133.979,50	Previsione di competenza	136.773,97	111.863,74	111.023,87	116.652,12
			di cui già impegnate		22.923,64	1.456,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	272.876,92	242.976,99		

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
2	SOCIALE, FAMIGLIA, POLITICHE GIOVANILI	Equità sociale, centralità della persona e della famiglia, favorendo l'integrazione di tutti i soggetti	Valutazione fattibilità realizzazione Pedibus in collaborazione con le scuole	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Equità sociale, centralità della persona e della famiglia, favorendo l'integrazione di tutti i soggetti	Dare continuità e sviluppare il servizio dello Psicologo a scuola per la scuola secondaria di primo grado	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
6	SPORT, SALUTE, BENESSERE	Il Comune deve diventare sempre più un luogo di aggregazione sportiva a tutti i livelli e per tutte le fasce di età, dove si promuove lo sport con finalità agonistiche e non, orientate al benessere ed alla salute di tutti	La pratica sportiva deve promuovere corretti stili di vita, sani regimi alimentari, progetti salutistici adeguati alle età ed alle attività svolte, in collaborazione con gli enti scolastici ed educativi	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3 - Consigliere delegato 2	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
7	AGRICOLTURA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAVORO	Sostenere nostre aziende con la promozione delle produzioni locali e della relazione diretta tra produttori e consumatori.	Promozione di attività didattiche presso aziende locali e riscoperta del mondo dell'apicoltura	15-05-2023	14-05-2028	No	Vicesindaco - Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
8	ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA	Scuola ruolo fondamentale, inclusivo ed educativo per cui sarà al centro dell'azione	Promuovere progetti formativi gratuiti per tutte le scuole del territorio, da parte di enti e/o associazioni territoriali, associazioni di categoria rivolti alle scuole di vario ordine e grado su vari ambiti di interesse	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Scuola ruolo fondamentale, inclusivo ed educativo per cui sarà al centro dell'azione	Dare continuità ai servizi accordati in ambito post scolastico	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Scuola ruolo fondamentale, inclusivo ed educativo per cui sarà al centro dell'azione	Dare continuità economica al piano dell'offerta formativa scolastica "PTOF" di scuola primarie e secondaria di primo grado	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Arricchire, attraverso dei percorsi specifici, le conoscenze, le competenze e le abilità di ogni persona per costruire un paese contemporaneo e dinamico	Ricerca di fondi per la realizzazione di progetti formativi finanziati su varie tematiche	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Arricchire, attraverso dei percorsi specifici, le conoscenze, le competenze e le abilità di ogni persona per costruire un paese contemporaneo e dinamico	Promuovere incontri formativi per ragazzi, genitori, docenti su varie tematiche (es: disagi giovanili, ruolo genitoriale, difficoltà di apprendimento e strategie didattiche/educative, inclusione, orientamento lavorativo, ecc.)	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Scuola ruolo fondamentale, inclusivo ed educativo per cui sarà al centro dell'azione	Concorsi a tema per le scuole	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Scuola ruolo fondamentale, inclusivo ed educativo per cui sarà al centro dell'azione	Sviluppare una maggiore collaborazione tra: comune, scuole, comitati genitori, associazioni del territorio	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		3.535,40		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.000,00	22.535,40	19.000,00	19.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	82.943,35	138.075,55	81.439,46	84.287,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.943,35	160.610,95	100.439,46	103.287,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	58.667,60	Previsione di competenza	163.971,06	101.943,35	100.439,46	103.287,73
			di cui già impegnate		21.220,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	216.472,77	160.610,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.667,60	Previsione di competenza	163.971,06	101.943,35	100.439,46	103.287,73
			di cui già impegnate		21.220,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	216.472,77	160.610,95		

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
2	SOCIALE, FAMIGLIA, POLITICHE GIOVANILI	Equità sociale, centralità della persona e della famiglia, favorendo l'integrazione di tutti i soggetti	Coordinamento con le associazioni locali per favorire la programmazione e l'organizzazione degli eventi	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco - Consigliere delegato 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Interlocuzione con il mondo giovanile per condividere una progettualità sociale, soluzioni innovative, creative e coinvolgenti	Incentivazione e valorizzazione progetti mirati ai giovani talenti artistici	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 2	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
7	AGRICOLTURA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAVORO	Sostenere nostre aziende con la promozione delle produzioni locali e della relazione diretta tra produttori e consumatori.	Turismo circolare e marketing territoriale per lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione turistica del patrimonio ambientale, culturale eno-gastronomico	15-05-2023	14-05-2028	No	Vicesindaco - Assessore 2	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
8	ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA	Promuovere la cultura in tutte le sue forme espressive	Sviluppo iniziative per i giovani al fine di incentivare la lettura	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 2	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Promuovere la cultura in tutte le sue forme espressive	Casette dei libri per la condivisione e scambio dei testi fra cittadini	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 2	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Promuovere la cultura in tutte le sue forme espressive	Promozione attività culturali per tutte le fasce d'età in collaborazione con la biblioteca comunale e associazioni del territorio, nonché con il coinvolgimento di volontari	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 2	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Promuovere la cultura in tutte le sue forme espressive	Maggiore attenzione alla sensibilizzazione nei confronti del mondo donna, inteso nel suo senso più ampio, con particolare riferimento alla generazione di cultura anche e soprattutto fra donne stesse	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 2	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Promuovere la cultura in tutte le sue forme espressive	Promozione di eventi culturali (es. Incontri con l'autore)	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 2	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Promuovere la cultura in tutte le sue forme espressive	Progetti a carattere culturale con fondi regionali, nazionali	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 2	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Promuovere la cultura in tutte le sue forme espressive	Utilizzo degli spazi disponibili per attività aggregative anche di tipo ludico-ricreativo	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 2	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Promuovere la cultura in tutte le sue forme espressive	Sviluppo iniziative e progetti in collaborazione con il comitato gestione Teatro	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 2	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.318,00	1.318,00	1.318,00	218,00
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	218,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.147,00	70.810,72	50.847,00	52.447,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.465,00	72.128,72	52.165,00	52.665,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	21.663,72	Previsione di competenza	48.265,00	50.465,00	52.165,00	52.665,00
			di cui già impegnate		23.822,50	23.822,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.620,40	72.128,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.663,72	Previsione di competenza	48.265,00	50.465,00	52.165,00	52.665,00
			di cui già impegnate		23.822,50	23.822,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.620,40	72.128,72		

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
4	INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, VIABILITA'	Corretta gestione del territorio, delle infrastrutture e dei beni pubblici che non può prescindere da un'attività progettuale e studi di fattibilità coerenti	Realizzazione progetto palestra area impianti sportivi comunali - subordinato al reperimento di fondi regionali, nazionali	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 1	Area 3 - Servizi Tecnici
6	SPORT, SALUTE, BENESSERE	Il Comune deve diventare sempre più un luogo di aggregazione sportiva a tutti i livelli e per tutte le fasce di età, dove si promuove lo sport con finalità agonistiche e non, orientate al benessere ed alla salute di tutti	Promuovere attività motorie per tutte le fasce d'età (proporre anche a Bolzano la ginnastica per gli anziani)	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco - Consigliere delegato 2	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Il Comune deve diventare sempre più un luogo di aggregazione sportiva a tutti i livelli e per tutte le fasce di età, dove si promuove lo sport con finalità agonistiche e non, orientate al benessere ed alla salute di tutti	Collaborare con le società sportive e incentivare eventi locali ed infra-comunali. (marce, campestri, tornei)	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco - Consigliere delegato 2	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Il Comune deve diventare sempre più un luogo di aggregazione sportiva a tutti i livelli e per tutte le fasce di età, dove si promuove lo sport con finalità agonistiche e non, orientate al benessere ed alla salute di tutti	Sostenere economicamente le associazioni sportive in applicazione alle convenzioni esistenti e promuovendo il principio di sussidiarietà	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco - Consigliere delegato 2	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Il Comune deve diventare sempre più un luogo di aggregazione sportiva a tutti i livelli e per tutte le fasce di età, dove si promuove lo sport con finalità agonistiche e non, orientate al benessere ed alla salute di tutti	Riqualificazione ed adeguamento degli impianti sportivi esistenti in collaborazione con le associazioni del capoluogo ed in stretto collegamento con gli enti regionali e nazionali al fine di reperire risorse aggiuntive da investire in questo ambito	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 1 - Consigliere delegato 2	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	7.665,33	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			1.000.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	7.665,33	1.005.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.820,52	89.871,89	49.257,16	100.694,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.820,52	97.537,22	1.054.257,16	105.694,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	26.665,82	Previsione di competenza	55.140,04	54.820,52	54.257,16	58.294,68
			di cui già impegnate		9.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.084,17	81.062,58		
2	Spese in conto capitale	16.474,64	Previsione di competenza	69.083,53		1.000.000,00	47.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.769,69	16.474,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.140,46	Previsione di competenza	124.223,57	54.820,52	1.054.257,16	105.694,68
			di cui già impegnate		9.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.853,86	97.537,22		

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
2	SOCIALE, FAMIGLIA, POLITICHE GIOVANILI	Interlocuzione con il mondo giovanile per condividere una progettualità sociale, soluzioni innovative, creative e coinvolgenti	Promozione di eventi che coinvolgano i giovani anche attraverso l'interlocuzione con le associazioni per favorire la programmazione, l'organizzazione e il coordinamento degli stessi, nonché favorire l'impegno dei ragazzi durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (es. progetto CI STO A FARE FATICA)	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 2	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Interlocuzione con il mondo giovanile per condividere una progettualità sociale, soluzioni innovative, creative e coinvolgenti	Creazione di Spazi aggregativi ad hoc per i giovani	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 2	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Interlocuzione con il mondo giovanile per condividere una progettualità sociale, soluzioni innovative, creative e coinvolgenti	Promozione di attività rivolte all'orientamento e allo sviluppo delle competenze al fine di offrire un servizio di accompagnamento dei giovani verso il loro futuro	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 2	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Interlocuzione con il mondo giovanile per condividere una progettualità sociale, soluzioni innovative, creative e coinvolgenti	Promozione dell'impegno civico-sociale dei ragazzi attraverso la conoscenza delle varie associazioni e servizi offerti dal territorio	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 2	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Interlocuzione con il mondo giovanile per condividere una progettualità sociale, soluzioni innovative, creative e coinvolgenti	Organizzazione e progettazione di attività ludiche aggregative per giovani	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 2	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Interlocuzione con il mondo giovanile per condividere una progettualità sociale, soluzioni innovative, creative e coinvolgenti	Promozione di nuove progettualità per prevenire il disagio giovanile e favorirne l'integrazione nel territorio, in collaborazione con strutture convenzionate, AULSS n. 8, enti accreditati	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 2	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	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
4	INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, VIABILITA'	Corretta gestione del territorio, delle infrastrutture e dei beni pubblici che non può prescindere da un'attività progettuale e studi di fattibilità coerenti	Favorire il recupero degli edifici esistenti con utilizzo di appropriati strumenti urbanistici	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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	-52.648,80	-100.000,00	-100.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	67.351,20	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	47.351,20	Previsione di competenza	85.920,36	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	87.268,36	67.351,20	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.351,20	Previsione di competenza	85.920,36	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	87.268,36	67.351,20	

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
1	CURA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Manutenzione e protezione del territorio	Manutenzione e riqualificazione aree verdi comunali e delle giostrine per bambini, in coordinamento e collaborazione con le Associazioni del territorio incaricate	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 1	Area 3 - Servizi Tecnici
		Manutenzione e protezione del territorio	Cura del verde: taglio programmato di parchi, aiuole, potature, abbattimenti di alberi pericolosi e nuove piantumazioni	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 1	Area 3 - Servizi Tecnici
5	AMBIENTE ED ECOLOGIA	Preservare e tutelare il territorio anche con l'aiuto dei cittadini e volontari tutti attraverso il dialogo con le autorità competenti, provvedendo al mantenimento del verde e preservando gli argini dei corsi d'acqua	Giornata "ecologica": laboratori a tema e attività dirette a una maggiore sensibilizzazione su temi ambientali	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 1	Area 3 - Servizi Tecnici
		Preservare e tutelare il territorio anche con l'aiuto dei cittadini e volontari tutti attraverso il dialogo con le autorità competenti, provvedendo al mantenimento del verde e preservando gli argini dei corsi d'acqua	Creazione aree sgambettamento cani in appositi spazi dedicati all'interno dei parchi	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 1	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	57.082,02	92.154,65	53.787,76	63.970,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.146,02	94.978,64	55.851,76	66.034,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	37.230,60	Previsione di competenza	60.693,04	59.146,02	55.851,76	66.034,86
			di cui già impegnate		15.670,58	15.670,57	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.648,05	94.978,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	80.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.230,60	Previsione di competenza	140.693,04	59.146,02	55.851,76	66.034,86
			di cui già impegnate		15.670,58	15.670,57	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	167.648,05	94.978,64		

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
5	AMBIENTE ED ECOLOGIA	Innovazione tecnologica per sfruttare al meglio le fonti energetiche rinnovabili, facendoci trovare pronti ai cambiamenti che si presenteranno con particolare attenzione al tema dell'ecologia	Maggiore attenzione rispetto allo stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi non adibiti alla raccolta differenziata in aree non autorizzate	15-05-2023	14-05-2028	Si	Assessore 1	Area 3 - Servizi Tecnici
		Innovazione tecnologica per sfruttare al meglio le fonti energetiche rinnovabili, facendoci trovare pronti ai cambiamenti che si presenteranno con particolare attenzione al tema dell'ecologia	Interlocuzione con Soraris: rivalutazioni condizioni di contratto con particolare attenzione al rapporto tariffe/servizio. Implementazione dei servizi	15-05-2023	14-05-2028	Si	Assessore 1	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.100,00	32.447,44	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	8.100,00	35.447,44	8.100,00	8.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.556,31	62.943,29	65.556,31	65.556,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.656,31	98.390,73	73.656,31	73.656,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	24.734,42	Previsione di competenza	6.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.908,09	31.334,42		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	115.538,32	45.538,31	45.538,31	45.538,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.538,32	45.538,31		
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		21.517,65	21.517,65	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.518,00	21.518,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.734,42	Previsione di competenza	143.756,32	73.656,31	73.656,31	73.656,31
			di cui già impegnate		21.517,65	21.517,65	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.964,41	98.390,73		

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
5	AMBIENTE ED ECOLOGIA	Preservare e tutelare il territorio anche con l'aiuto dei cittadini e volontari tutti attraverso il dialogo con le autorità competenti, provvedendo al mantenimento del verde e preservando gli argini dei corsi d'acqua	Corsi d'acqua: attività di monitoraggio dell'alveo e argini del fiume Tesina in coordinamento con le autorità territoriali competenti, per contenere, attraverso una corretta manutenzione il rischio idrogeologico	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 1	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.372,27	4.744,54	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	4.744,54	2.372,27	2.372,27
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.372,27	-2.744,54	-1.372,27	-1.372,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.000,00	2.000,00		
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	1.000,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.000,00	2.000,00		

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	AMBIENTE ED ECOLOGIA	Preservare e tutelare il territorio anche con l'aiuto dei cittadini e volontari tutti attraverso il dialogo con le autorità competenti, provvedendo al mantenimento del verde e preservando gli argini dei corsi d'acqua	Corsi d'acqua: attività di monitoraggio dell'alveo e argini del fiume Tesina in coordinamento con le autorità territoriali competenti, per contenere, attraverso una corretta manutenzione il rischio idrogeologico	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 1	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2 Spese in conto capitale		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: 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
4	INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, VIABILITA'	Corretta gestione del territorio, delle infrastrutture e dei beni pubblici che non può prescindere da un'attività progettuale e studi di fattibilità coerenti	Interlocuzione con SVT per migliorare il servizio di trasporto pubblico	15-05-2023	14-05-2028	No	Vicesindaco	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	132.996,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.996,00	132.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	132.996,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.996,00	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
1	CURA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Manutenzione e protezione del territorio	Miglioramento della segnaletica stradale, con particolare attenzione alle strade e agli incroci pericolosi	15-05-2023	14-05-2028	No	Vicesindaco	Area 3 - Servizi Tecnici
		Manutenzione e protezione del territorio	Ricognizione dello stato di strade e marciapiedi con successiva pianificazione e realizzazione degli interventi mediante sistema informatico integrato	15-05-2023	14-05-2028	No	Vicesindaco	Area 3 - Servizi Tecnici
4	INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, VIABILITA'	Corretta gestione del territorio, delle infrastrutture e dei beni pubblici che non può prescindere da un'attività progettuale e studi di fattibilità coerenti	Studio e realizzazione piste ciclo-pedonali con comuni contermini	15-05-2023	14-05-2028	No	Vicesindaco	Area 3 - Servizi Tecnici
		Corretta gestione del territorio, delle infrastrutture e dei beni pubblici che non può prescindere da un'attività progettuale e studi di fattibilità coerenti	Sistemazione piazzale e relativo ampliamento area parcheggi capolinea Strasilia-Crosara, volto a favorire le attività commerciali	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 1	Area 3 - Servizi Tecnici
		Corretta gestione del territorio, delle infrastrutture e dei beni pubblici che non può prescindere da un'attività progettuale e studi di fattibilità coerenti	Concorso di idee per una nuova piazza e riqualificazione centro del paese (Via Roma)	15-05-2023	14-05-2028	No	Vicesindaco	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		95.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		16.535,10		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		111.535,10		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	360.034,78	1.487.372,79	351.666,25	351.571,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	360.034,78	1.598.907,89	351.666,25	351.571,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	199.620,82	Previsione di competenza	282.688,00	255.822,78	271.854,25	271.759,66
			di cui già impegnate		166.727,55		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	314.132,36	450.605,48		
2	Spese in conto capitale	1.044.090,41	Previsione di competenza	1.468.643,27	104.212,00	79.812,00	79.812,00
			di cui già impegnate		24.340,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.532.607,16	1.148.302,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.243.711,23	Previsione di competenza	1.751.331,27	360.034,78	351.666,25	351.571,66
			di cui già impegnate		191.067,55		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.846.739,52	1.598.907,89		

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
1	CURA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Attuazione dei Piani di Protezione Civile e loro aggiornamenti	Aggiornamento periodico del piano di Emergenza di Protezione Civile in collaborazione con altri enti ed istituzioni	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco - Consigliere delegato 4	Area 3 - Servizi Tecnici
		Attuazione dei Piani di Protezione Civile e loro aggiornamenti	Collaborazione con la struttura Provinciale e Regionale attraverso la dotazione e l'acquisizione di nuovi strumenti software, automezzi e containers ad uso abitativo al fine di garantire tutti i servizi per operare l'emergenza	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco - Consigliere delegato 4	Area 3 - Servizi Tecnici
5	AMBIENTE ED ECOLOGIA	Innovazione tecnologica per sfruttare al meglio le fonti energetiche rinnovabili, facendoci trovare pronti ai cambiamenti che si presenteranno con particolare attenzione al tema dell'ecologia	Cooperazione con la protezione civile per la divulgazione dei piani di emergenza in caso di calamità naturale	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 1 - Consigliere delegato 4	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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	40.070,34	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.000,00	40.070,34	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.500,00	6.000,00		
2	Spese in conto capitale	34.070,34	Previsione di competenza	34.071,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.071,00	34.070,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.070,34	Previsione di competenza	39.071,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.571,00	40.070,34		

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
8	ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA	Scuola ruolo fondamentale, inclusivo ed educativo per cui sarà al centro dell'azione	Dare continuità al sostegno di asilo nido " il melograno"	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	18.000,00	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	49.464,00	33.500,00	33.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.118,75	90.330,77	74.059,40	73.450,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	108.618,75	139.794,77	107.559,40	106.950,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	31.176,02	Previsione di competenza	120.850,37	108.618,75	107.559,40	106.950,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.920,18	139.794,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.176,02	Previsione di competenza	120.850,37	108.618,75	107.559,40	106.950,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.920,18	139.794,77		

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
2	SOCIALE, FAMIGLIA, POLITICHE GIOVANILI	Equità sociale, centralità della persona e della famiglia, favorendo l'integrazione di tutti i soggetti	Sportello famiglia: supporterà le famiglie in ambiti quali: disabilità, fine vita (D.A.T Disposizioni di Trattamento anticipato), dipendenze, bullismo, violenza sulle donne, inclusione, anche in collaborazione con l'AULSS n. 8 e istituzioni e con il coinvolgimento di volontari.	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Equità sociale, centralità della persona e della famiglia, favorendo l'integrazione di tutti i soggetti	Valutazione di fattibilità sostegno ad attività sportive e doposcuola specializzati per bambini e ragazzi con disabilità accertate (L. 104/1992, L. 170/2010) del territorio	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Equità sociale, centralità della persona e della famiglia, favorendo l'integrazione di tutti i soggetti	Cooperazione con le associazioni che operano nel sociale e rafforzamento dei servizi per la cura e assistenza degli anziani e diversamente abili	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Equità sociale, centralità della persona e della famiglia, favorendo l'integrazione di tutti i soggetti	Promuovere un maggiore coinvolgimento sociale del territorio, attraverso progetti promossi dalla fondazione QUVI	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Equità sociale, centralità della persona e della famiglia, favorendo l'integrazione di tutti i soggetti	Progetto IL FUTURO E' ADESSO: Dare continuità ai progetti di rete che prevedono l'attivazione di servizi per il DOPO DI NOI rispetto alla Legge 112/2016 promossi dall' AULSS n. 8	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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	5.739,44	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	45.739,44	43.600,00	43.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	89.750,00	97.995,18	89.750,00	89.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	133.350,00	143.734,62	133.350,00	133.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	10.384,62	Previsione di competenza	139.679,13	133.350,00	133.350,00	133.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	191.860,23	143.734,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.384,62	Previsione di competenza	139.679,13	133.350,00	133.350,00	133.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	191.860,23	143.734,62		

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
2	SOCIALE, FAMIGLIA, POLITICHE GIOVANILI	Particolare attenzione al mondo degli anziani, nel solco della continuità e della cura	Riorganizzazione dell'attuale servizio trasporto anziani e/o potenziamento	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Particolare attenzione al mondo degli anziani, nel solco della continuità e della cura	Sostenere i servizi domiciliari rivolti alle persone anziane non più autosufficienti e/o con disabilità accertata	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Particolare attenzione al mondo degli anziani, nel solco della continuità e della cura	Progetto MAI PIU' SOLI: Dare continuità a progetti di rete rivolti al sostegno delle famiglie con a carico anziani fragili, valutazione di fattibilità di potenziamento servizio.	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Particolare attenzione al mondo degli anziani, nel solco della continuità e della cura	Soggiorni Climatici estivi e termali per anziani: dare continuità e sviluppo degli stessi attraverso maggiore promozione	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco - Consigliere Delegato 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Particolare attenzione al mondo degli anziani, nel solco della continuità e della cura	Organizzazione e progettazione di attività ludiche aggregative per anziani	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco - Consigliere Delegato 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Equità sociale, centralità della persona e della famiglia, favorendo l'integrazione di tutti i soggetti	Miglioramento ed implementazione servizi per la terza età per mezzo di attività culturali e ricreative di aggregazione, con occhio di riguardo all'accrescimento della conoscenza del mondo digitale	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco - Consigliere delegato 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
8	ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA	Arricchire, attraverso dei percorsi specifici, le conoscenze, le competenze e le abilità di ogni persona per costruire un paese contemporaneo e dinamico	Università adulti-anziani, in convenzione con il comune e la fondazione adulti-anziani di Vicenza (anche in collaborazione con comuni contermini)	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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	25.628,56	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	39.628,56	28.200,00	28.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.200,00	24.946,31	15.200,00	15.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.400,00	64.574,87	43.400,00	43.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	21.174,87	Previsione di competenza	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
			di cui già impegnate		810,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.890,89	64.574,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.174,87	Previsione di competenza	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
			di cui già impegnate		810,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.890,89	64.574,87		

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
2	SOCIALE, FAMIGLIA, POLITICHE GIOVANILI	Particolare attenzione al mondo degli anziani, nel solco della continuità e della cura	Riorganizzazione degli accessi, attività svolte nella casa anziani di Via Piave e relativo regolamento di accesso alla struttura	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.300,00	28.191,13	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	28.191,13	12.300,00	12.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.570,00	13.072,97	21.570,00	22.870,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.870,00	41.264,10	33.870,00	35.170,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	7.394,10	Previsione di competenza	37.870,00	33.870,00	33.870,00	35.170,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.724,20	41.264,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.077,95			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.394,10	Previsione di competenza	37.870,00	33.870,00	33.870,00	35.170,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.802,15	41.264,10		

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
2	SOCIALE, FAMIGLIA, POLITICHE GIOVANILI	Equità sociale, centralità della persona e della famiglia, favorendo l'integrazione di tutti i soggetti	Riorganizzazione della struttura di Via Roma, 1 per favorire le attività aggregative di giovani e anziani	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Equità sociale, centralità della persona e della famiglia, favorendo l'integrazione di tutti i soggetti	Promuovere e sostenere progetti contro: Violenza sulle donne e dipendenze - messi in atto dalle strutture/enti/aulss del territorio	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Equità sociale, centralità della persona e della famiglia, favorendo l'integrazione di tutti i soggetti	Progettazione spazio Ricerca e Offro Lavoro del territorio in apposito portale nel sito web del comune	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Equità sociale, centralità della persona e della famiglia, favorendo l'integrazione di tutti i soggetti	Valutazione accordo per consulenza legale di primo approccio e per i casi più difficili.	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Equità sociale, centralità della persona e della famiglia, favorendo l'integrazione di tutti i soggetti	Sviluppo e promozione progetti a favore di nuclei famigliari economicamente fragili e con figli minorenni (es. convenzioni d'acquisto)	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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	27.829,61	18.450,00	18.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.950,00	44.329,61	34.950,00	34.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	9.379,61	Previsione di competenza	40.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.181,15	44.329,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.379,61	Previsione di competenza	40.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.181,15	44.329,61		

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
2	SOCIALE, FAMIGLIA, POLITICHE GIOVANILI	Equità sociale, centralità della persona e della famiglia, favorendo l'integrazione di tutti i soggetti	Sviluppo e promozione progetti a favore di nuclei familiari economicamente fragili e con figli minorenni (es. convenzioni d'acquisto)	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.700,00	30.700,00	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	30.700,00	30.700,00	30.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500,00	6.907,91	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.200,00	37.607,91	36.200,00	36.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.407,91	Previsione di competenza	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.612,73	37.607,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.407,91	Previsione di competenza	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.612,73	37.607,91		

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
2	SOCIALE, FAMIGLIA, POLITICHE GIOVANILI	Equità sociale, centralità della persona e della famiglia, favorendo l'integrazione di tutti i soggetti	Tavolo di lavoro con AULSS n. 8 per implementazione medici di base ed incentivare la medicina di gruppo	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
		Equità sociale, centralità della persona e della famiglia, favorendo l'integrazione di tutti i soggetti	Stesura Carta Servizi socio assistenziali disponibili del comune - informazioni attraverso il sito web del comune	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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	164.273,78	149.290,00	149.290,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	149.290,00	164.273,78	149.290,00	149.290,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	14.983,78	Previsione di competenza	149.403,00	149.290,00	149.290,00	149.290,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.399,51	164.273,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.983,78	Previsione di competenza	149.403,00	149.290,00	149.290,00	149.290,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.399,51	164.273,78		

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
1	CURA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	Manutenzione e protezione del territorio	Manutenzione delle aree cimiteriali	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 1	Area 3 - Servizi Tecnici
2	SOCIALE, FAMIGLIA, POLITICHE GIOVANILI	Equità sociale, centralità della persona e della famiglia, favorendo l'integrazione di tutti i soggetti	Stipulazione di apposite convenzioni con enti di riferimento per cremazione defunti	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco - Consigliere delegato 3	Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona
4	INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, VIABILITA'	Corretta gestione del territorio, delle infrastrutture e dei beni pubblici che non può prescindere da un'attività progettuale e studi di fattibilità coerenti	Ampliamento e miglioramento cimiteri di Bolzano e Lisiera	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 1	Area 3 - Servizi Tecnici
		Corretta gestione del territorio, delle infrastrutture e dei beni pubblici che non può prescindere da un'attività progettuale e studi di fattibilità coerenti	Verifica di fattibilità ripristino delle celle mortuarie	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 1	Area 3 - Servizi Tecnici
		Corretta gestione del territorio, delle infrastrutture e dei beni pubblici che non può prescindere da un'attività progettuale e studi di fattibilità coerenti	Individuazione all'interno dei cimiteri delle aree che abbisognano di manutenzione e/o modifiche	15-05-2023	14-05-2028	No	Assessore 1	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.000,00	63.395,75	56.500,00	56.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.000,00	63.395,75	56.500,00	56.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-37.673,04	-25.521,66	-35.547,83	-36.490,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.326,96	37.874,09	20.952,17	20.009,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	15.547,13	Previsione di competenza	30.348,08	22.326,96	20.952,17	20.009,38
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.194,87	37.874,09		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	215.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	282.817,69			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.547,13	Previsione di competenza	245.348,08	22.326,96	20.952,17	20.009,38
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	325.012,56	37.874,09		

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
7	AGRICOLTURA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAVORO	Sviluppare l'economia del paese attraverso una maggiore collaborazione tra aziende e amministrazione al fine di individuare le possibili aree di sviluppo e le relative strategie.	Impegno dell'amministrazione a rispondere alle richieste delle aziende del territorio	15-05-2023	14-05-2028	No	Vicesindaco	Area 3 - Servizi Tecnici
		Sviluppare l'economia del paese attraverso una maggiore collaborazione tra aziende e amministrazione al fine di individuare le possibili aree di sviluppo e le relative strategie.	Istituzione di incontri formativi con la categoria su tematiche economiche, finanziarie, incentivi e sgravi fiscali	15-05-2023	14-05-2028	No	Vicesindaco	Area 3 - Servizi Tecnici
		Sviluppare l'economia del paese attraverso una maggiore collaborazione tra aziende e amministrazione al fine di individuare le possibili aree di sviluppo e le relative strategie.	Impegno a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel paese	15-05-2023	14-05-2028	No	Vicesindaco	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	124.992,00	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	124.992,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-121.992,00		
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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
7	AGRICOLTURA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAVORO	Sostenere nostre aziende con la promozione delle produzioni locali e della relazione diretta tra produttori e consumatori.	Impegno a promuovere nuove aperture di negozi di vicinato	15-05-2023	14-05-2028	No	Vicesindaco	Area 3 - Servizi Tecnici
		Sostenere nostre aziende con la promozione delle produzioni locali e della relazione diretta tra produttori e consumatori.	Promozione di ulteriori orti urbani nei quartieri	15-05-2023	14-05-2028	No	Vicesindaco	Area 3 - Servizi Tecnici
		Favorire il settore primario con la preservazione del territorio attraverso pratiche sostenibili in campo rurale che hanno ricadute sul tessuto sociale.	Dialogo con le aziende agricole del territorio per favorire il loro sviluppo, diminuendo la burocrazia ed i vincoli esistenti	15-05-2023	14-05-2028	No	Vicesindaco	Area 3 - Servizi Tecnici
		Sostenere nostre aziende con la promozione delle produzioni locali e della relazione diretta tra produttori e consumatori.	Mercato contadino da proporre nelle frazioni	15-05-2023	14-05-2028	No	Vicesindaco	Area 3 - Servizi Tecnici
		Sostenere nostre aziende con la promozione delle produzioni locali e della relazione diretta tra produttori e consumatori.	Promozione dei prodotti a km 0 (attività del paese)	15-05-2023	14-05-2028	No	Vicesindaco	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
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: 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
9	BILANCIO	Esercitare un corretto ed oculato utilizzo delle risorse - promuovere la trasparenza delle scelte in materia di spesa	Operare per una riduzione dell'avanzo di amministrazione annuo con una corretta gestione del bilancio di previsione	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco - Consigliere delegato 1	Area 2 - Economico - Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	13.635,36	40.000,00	13.635,36	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.635,36	40.000,00	13.635,36	16.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.092,00	13.635,36	13.635,36	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.092,00	13.635,36	13.635,36	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	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
9	BILANCIO	Esercitare un corretto ed oculato utilizzo delle risorse - promuovere la trasparenza delle scelte in materia di spesa	Operare per una riduzione dell'avanzo di amministrazione annuo con una corretta gestione del bilancio di previsione	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco - Consigliere delegato 1	Area 2 - Economico - Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	25.472,22		25.472,22	25.255,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.472,22		25.472,22	25.255,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	92.372,22	25.400,22	25.400,22	25.183,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	72,00	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	92.444,22	25.472,22	25.472,22	25.255,72
			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
9	BILANCIO	Esercitare un corretto ed oculato utilizzo delle risorse - promuovere la trasparenza delle scelte in materia di spesa	Operare per una riduzione dell'avanzo di amministrazione annuo con una corretta gestione del bilancio di previsione	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco - Consigliere delegato 1	Area 2 - Economico - Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	11.557,00		11.557,00	11.557,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.557,00		11.557,00	11.557,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.924,15	11.557,00	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	8.924,15	11.557,00	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
9	BILANCIO	Esercitare un corretto ed oculato utilizzo delle risorse - promuovere la trasparenza delle scelte in materia di spesa	Operare per una riduzione dell'avanzo di amministrazione annuo con una corretta gestione del bilancio di previsione	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco - Consigliere delegato 1	Area 2 - Economico - Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	406.852,77	406.852,77	351.662,91	255.063,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	406.852,77	406.852,77	351.662,91	255.063,94

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	
4 Rimborsamento Prestiti		Previsione di competenza	396.643,43	406.852,77	351.662,91	255.063,94
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	396.643,43	406.852,77		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		396.643,43	406.852,77	351.662,91	255.063,94	
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	396.643,43	406.852,77		

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
9	BILANCIO	Esercitare un corretto ed oculato utilizzo delle risorse - promuovere la trasparenza delle scelte in materia di spesa	Operare per una riduzione dell'avanzo di amministrazione annuo con una corretta gestione del bilancio di previsione	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco - Consigliere delegato 1	Area 2 - Economico - Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100,00	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	900.100,00	900.100,00	900.100,00	900.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	900.100,00	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
9	BILANCIO	Esercitare un corretto ed oculato utilizzo delle risorse - promuovere la trasparenza delle scelte in materia di spesa	Operare per una riduzione dell'avanzo di amministrazione annuo con una corretta gestione del bilancio di previsione	15-05-2023	14-05-2028	No	Sindaco - Consigliere delegato 1	Area 2 - Economico - Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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	646.708,82	579.860,00	579.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	579.860,00	646.708,82	579.860,00	579.860,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	66.848,82	Previsione di competenza	579.860,00	579.860,00	579.860,00	579.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	585.048,15	646.708,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.848,82	Previsione di competenza	579.860,00	579.860,00	579.860,00	579.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	585.048,15	646.708,82		

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.36 del 31.03.2023, il programma triennale dei lavori pubblici nel quale sono indicati solo gli interventi di importo pari o superiore ai 150.000 euro.

A tal fine, come sopra riportato, con deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 11.07.2023 si è adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e l'elenco annuale dei lavori nella prima annualità 2024, con lo stesso documento è stato dato atto che non sono previsti all'attualità acquisti di beni e servizi eccedenti i limiti di cui all'art. 37 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e pertanto non è necessario predisporre il programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026.

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 e 2023 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 25/07/2022;
- 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;
- Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 - "DATI E INTEROPERABILITÀ" - MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" COMUNI pubblicato 20/10/2022.

Elenco interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario

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
Abilitazione al cloud per le PA Locali	1	1	1.2	Comune di Bolzano Vicentino	635 gg dalla comunicazione di ammissione candidatura	121.992,00	Esecuzione
Piattaforma digitale nazionale dati	1	1	1.3	Comune di Bolzano Vicentino	275 gg dalla comunicazione di ammissione candidatura	20.344,00	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⁾

(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.)

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
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 ⁽¹⁾
						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	

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
 YAB – 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 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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						2024	2025	2026	Totale
				Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3						Tabella C.4			
												0,00	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

1. no
 2. parziale
 3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

1. no
 2. sì, come valorizzazione
 3. sì, come alienazione

Tabella C.4

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

11 – Servizi e forniture

Con deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 11.07.2023 si è adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e l'elenco annuale dei lavori nella prima annualità 2024, inoltre è stato dato atto che non sono previsti all'attualità acquisti di beni e servizi eccedenti i limiti di cui all'art. 37 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (€ 139.999,99) e pertanto non è necessario predisporre il programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026.

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. 36 del 23.03.2023 di approvazione del il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023 - 2025, modificato con deliberazioni di Giunta comunale n. 81 del 11.07.2023.

Previsioni	2023	2024	2025	2026
Spese per il personale dipendente	688.923,00	700.163,00	686.088,00	686.088,00
I.R.A.P.	46.283,00	46.292,00	46.262,00	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	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
Altre spese per il personale	84.917,00	74.697,00	89.017,00	89.017,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	824.283,00	825.312,00	825.527,00	825.527,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti dopo l'anno 2004	127.876,79	127.876,79	128.167,51	128.167,51
altre componenti escluse	32.157,50	32.157,50	32.157,50	32.157,50
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	160.034,29	160.034,29	160.325,01	160.325,01

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	664.248,71	665.277,71	665.201,99	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. 26 del 29.06.2023 con la quale è stato approvato il Rendiconto 2022 comprensivo dello Stato Patrimoniale 2022.

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2024-2025-2026

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. 36/2023, 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. 36/2023, 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. 36/2023, 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 2024, 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
1086 0	01.06-1.03.02.11.999	PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDI-PROGETTAZIONI-DIREZIONI LAVORI-COLLAUDI	11.000,00