

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

(Prov. VICENZA)

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

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	9
2.1.3 Economia insediata	Pag.	10
2.1.4 Territorio	Pag.	10
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	11
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	14
2.2 Organismi gestionali	Pag.	15
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	15
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	17
3 Accordi di programma	Pag.	18
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	18
5 Funzioni su delega	Pag.	19
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	20
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	21
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	22
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	24
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	31
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	32
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	35
7 Coerenza con i vincoli di finanza pubblica	Pag.	35
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	36
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	37
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	41
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	46
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	46
Stampa dettagli per missione	Pag.	50
10 Sezione operativa	Pag.	76
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	78
11 Investimenti e acquisti di beni e servizi	Pag.	124
12 Spese per le risorse umane	Pag.	125
13 Variazione del patrimonio	Pag.	127

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

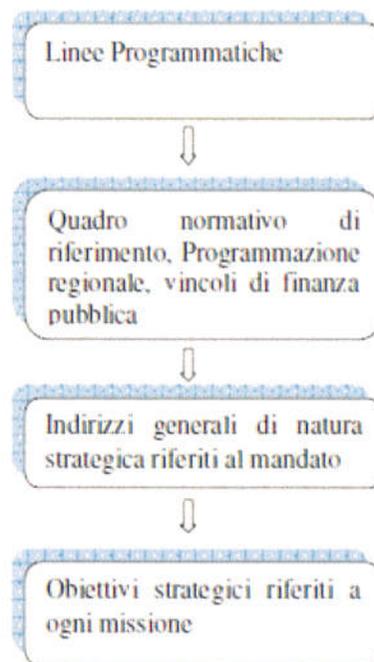
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così raggruppate:

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

Con deliberazione di C.C. n. 31 del 30.07.2019 è stata effettuata la verifica generale e dello stato di realizzazione del bilancio dalla quale risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio.

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



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020 - 2021 - 2022

ANALISI DI CONTESTO

Comune di BOLZANO VICENTINO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

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

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.527
Popolazione residente a fine 2018 (art. 156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.471
	di cui:	maschi	n.	3.233
		femmine	n.	3.238
	nuclei familiari		n.	2.600
	comunità/convivenze		n.	7
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	6.479
Nati nell'anno	n.	39		
Deceduti nell'anno	n.	43		
		saldo naturale	n.	-4
Immigrati nell'anno	n.	218		
Emigrati nell'anno	n.	222		
		saldo migratorio	n.	-4
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	321
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	752
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	846
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.373
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.179

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	0,99 %		
	2015	0,99 %		
	2016	0,89 %		
	2017	0,86 %		
	2018	0,60 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	0,63 %		
	2015	0,63 %		
	2016	0,49 %		
	2017	0,83 %		
	2018	0,66 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	7.822	entro il	31-12-2020

2.1.2. 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 2018 di 6.471 abitanti, con la conseguente densità media di oltre 324 ab/Km² (ovvero 3,2 ab/ettaro). Nel vicentino al 01.01.2018, poi, il comune Vicenza è il comune più densamente popolato (1.385 ab/km²), seguito dal comune di Thiene (1.234 ab/km²), mentre fanalino di coda è il comune di Laghi con appena 5,85 ab/km².

Nel periodo 1975-2018 il Comune di Bolzano Vicentino è passato da una popolazione di 4.023 a 6.471 residenti (al 31 dicembre 2018). In questo lasso di tempo, dunque, i residenti nel comune sono aumentati di 2.448 unità che corrispondono ad un aumento di oltre il 60,87%.

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 anagrafici, aggiornati al dicembre 2018, indicano la presenza di 352 cittadini stranieri che corrispondono al circa il 5,44% dell'intera popolazione contro il 9,50% della provincia. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania, seguita dalla Romania e dalla Repubblica Moldova. Nella realtà vicentina, infatti, così come in molti altri luoghi del Veneto, in cui il settore industriale e artigianale occupa una fetta importante dell'economia, uno dei problemi principali che le imprese hanno dovuto affrontare, oltre a quelli dell'innovazione e della competitività è il reperimento di manodopera, rispetto alla quale l'offerta interna risulta ormai da tempo insufficiente. Di fronte a questa situazione le imprese si rivolgono sempre di più alla manodopera straniera e questo fenomeno emerge in modo molto evidente dai dati statistici degli ultimi anni. Il numero delle famiglie residenti a Bolzano Vicentino, dal 1975 al 2010, è progressivamente aumentato sull'ordine medio del 7,33% annuo, dimostrando una notevole dinamicità sociale, dal 2010 al 2018 invece è aumentato del 4,71%; il numero di componenti il nucleo familiare è però costantemente sceso passando da una media di 4,15 componenti nel 1975 a 2,49 nel 2018, con una riduzione complessiva del 40,00%. Il fatto, dovuto oltre che per l'aumento e la diffusione di un certo benessere economico della popolazione, deriva prevalentemente dalla marcata riduzione della natalità. I nuclei componenti una famiglia, pertanto, tendono a diventare quasi esclusivamente del tipo mononucleari o a "coppia" e ciò per la forte frammentazione della proprietà degli immobili e la forte riduzione o la quasi cessazione del fenomeno della coabitazione: le grandi famiglie patriarcali, prevalentemente legate ad una economia agricola, un tempo significative e socialmente importanti nel tessuto comunale, sono quasi totalmente scomparse. Per quanto riguarda l'indice di vecchiaia della popolazione, cioè il rapporto tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 16 anni, nel 2018 il Comune di Bolzano Vicentino tale rapporto è costituito da n. 109,88 anziani ogni 100 giovani.

2.1.3 – 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.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq				19,95
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			2
STRADE				
	* Statali		Km.	5,00
	* Provinciali		Km.	6,00
	* Comunali		Km.	15,00
	* 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	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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	8	4
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	1	0
B.1	3	0	D.1	2	0
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	3	3	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	3	4
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	8	5	TOTALE	19	13

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	18
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	1	B	0	0
C	3	2	C	2	1
D	3	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	0	0	C	1	1
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	2	B	8	5
C	5	3	C	11	7
D	3	2	D	8	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	27	18

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
Segreteria	1 – Amministrativa, servizi alla persona e demografici	Stefano De Boni
Protocollo		
Servizi demografici		
Cultura		
Servizi sociali		
Personale (giuridico)		
Ragioneria	2 - Economico - Finanziaria	Donatella Zoccarato
Personale (paghe)		
Lavori pubblici	3 – Servizi Tecnici	Patrizio Guglielmi
Manutenzioni		
Ecologia		
Edilizia privata		
Urbanistica		
Progettazione		
Protezione civile		
Gestione entrate comunali	4 – Entrate comunali	Coralba Morbiato

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2019			Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				
Asili nido	n.	1	post n.	50	50				50				50			
Scuole materne	n.	0	post n.	0	0				0				0			
Scuole elementari	n.	2	post n.	340	340				340				340			
Scuole medie	n.	1	post n.	170	170				170				170			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	post n.	0	0				0				0			
Farmacie comunali			n.	0	n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				23,00	23,00				23,00				23,00			
- nera				23,00	23,00				23,00				23,00			
- mista				8,00	8,00				8,00				8,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				0,00	0,00				0,00				0,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.			16	n.			16	n.			16	n.			16
	hq.			2,00	hq.			2,00	hq.			2,00	hq.			2,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.			1.650	n.			1.650	n.			1.650	n.			1.650
Rete gas in Km				0,00	0,00				0,00				0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				0,00	0,00				0,00				0,00			
- industriale				0,00	0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Veicoli	n.			8	n.			5	n.			5	n.			5
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)																

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	4	3	3	3
Concessioni	nr.	3	3	3	3
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. 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

Denominazione Società

- 4)VIACQUA S.p.A..
- 5)VICENZA NORD SERVIZI S.r.l.
- 6)BANCA POPOLARE ETICA SCPA

Comune associati ed attività

- 1)Il Consorzio di Bacino A.T.O. Bacchiglione è costituito da 140 Comuni del Veneto di cui n. 60 Comuni della Provincia di Padova, n. 79 di quella di Vicenza e n. 1 di quella di Venezia; svolge una funzione di "Programmazione, regolazione e controllo del servizio idrico integrato.
- 2)Nel Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino i Comuni consorziati risultano 17 e precisamente: Calvene, Carrè, Chiuppano, Dueville, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Sarcedo, Thiene, Villaverla, Zanè, Zugliano, Monticello Conte Otto, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Sandrigo e Lusiana; svolge il servizio di polizia locale.
- 3)Aderiscono al CIAT 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 Vic.na, Orgiano, Pojana Magg., Quinto Vic.no, 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.

Enti Associati ed attività.

- 4)Rientrano nella società Viacqua S.p.A. n. 69 Comuni della provincia di Vicenza, in conseguenza della fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi S.p.A. e Acque Vicentine S.p.A. con effetto al 31.12.2017, sul cui territorio viene svolto dalla stessa società il servizio idrico integrato.

5) Il capitale di Vicenza Nord Servizi S.r.l. è posseduto totalmente dal Comune di Bolzano Vicentino. Dall'anno 2006 la società ha in essere con il Comune di Bolzano Vicentino i seguenti contratti di servizio, che verranno a scadenza il 31 dicembre 2050:

- contratto di servizio per la gestione del ciclo rifiuti;
- contratto di servizio per la gestione mensa scolastica.

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

6) Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27.09.2017 è stata effettuata la revisione straordinaria e ricognizione delle partecipazioni. In tale atto è stato indicato che il Comune detenendo una piccola partecipazione in Banca Etica SCPA ritiene di doverla dismettere. Con successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 27.12.2018 è stata effettuata la revisione periodica e ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2017 con l'individuazione della partecipazione da alienare o valorizzare.

La Società SIBET S.r.l., della quale oltre al Comune di Bolzano Vicentino facevano parte i Comuni di Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo, Camisano Vicentino, Grumolo delle Abbadesse e Grisignano di Zocco, è stata cancellata dal Registro Imprese in data 28.10.2019 per fusione mediante incorporazione nella società VIACQUA S.p.A..

Società ed organismi gestionali	%
VICENZA NORD SERVIZI S.R.L.	100,00000
VIACQUA S.p.A.	0,13900
BANCA POPOLARE ETICA SCPA	0,00300

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 e sono tuttora attivi

	Denominazione	Ruolo	Quota posseduta
Società controllate	Vicenza Nord Servizi S.r.l.	svolge la gestione del ciclo rifiuti e del servizio mensa scolastica	100,00%
Società partecipate	Viacqua S.p.A.	svolge il servizio idrico integrato	0,139%
	Banca Popolare Etica S.c.p.a.	svolge funzioni di esercizio del credito	0,003%
Enti strumentali partecipati	Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione	svolge funzioni di programmazione, regolazione e controllo del servizio idrico integrato	0,59%
	Consorzio per 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	3,40%

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
VICENZA NORD SERVIZI S.R.L.	www.vicenzanordservizi.it	100,00000	Servizi per la gestione del ciclo rifiuti (principalmente) e della mensa scolastica	31-12-2050	576.500,00	13.347,00	26.846,78	12.780,41
VIACQUA S.p.A.	www.viacqua.it	0,13900	Servizio idrico integrato		0,00	9.526.325,00	7.941.817,00	3.807.763,00
BANCA POPOLARE ETICA SCPA	www.bancaetica.it	0,00300	Esercizio del credito		0,00	3.287.703,00	2.273.208,00	4.317.890,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- 1) Pubblicità e pubbliche affissioni
- 2) Canone occupazione spazi ed aree pubbliche
- 3) Gas

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

- 1) I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI di La Spezia
- 2) I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI E AFFINI di La Spezia
- 3) 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. 446 del 27.12.2018 è stato aggiudicato alla Cooperativa "CON TE", con sede in via Leopardi n. 67, 26 Quinto Vicentino, il servizio della Biblioteca Civica di Bolzano Vicentino per l'anno 2019, per l'anno 2020 e successivi si provvederà ad effettuare apposito affidamento.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

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

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:** D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013, D. L. n. 269 del 30/09/2003 e D. M. 28/12/2007 e aggiornato con D. M. 29/12/2016 e D. L. 185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009, art. 65 Legge 448/1998 e art. 74 D. Lgs. 151/2001.
- **Funzioni o servizi:** Assegno di maternità e di nucleo familiare, 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:** Legge Regionale n. 55/82 (servizi sociali), L. 448/98 e L. R. 1/2004 (libri scolastici), L. R. 16/12.07.2007 e L. 13/89 (barriere architettoniche), L. R. 5/2001 e L. 431/98 (affitti), D.G.R. 1488 del 18/9/2017 (famiglie numerose), D.G.R. 2907 del 30/12/2013 e D.G.R. 2111 del 30/12/2015 (nidi in famiglia), Art. 59 L.R. 30/12/2016 n. 30 e D.G.R. 1350 del 22/08/2017 (figli orfani di un genitore).
- **Funzioni o servizi:** Interventi nel settore dell'assistenza sociale, sostegno spese per acquisto libri scolastici e borse di studio, abbattimento barriere architettoniche, assistenza inabili, sostegno alle famiglie numerose dai 4 figli in su e con parti trigemellari, sostegno spese per frequenza nidi in famiglia, aiuto per riduzione consumi fornitura energia.
- **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

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale
	Importo (in euro)	Importo (in euro)	Importo (in euro)	Importo (in euro)
Stanziamenti di bilancio	169.150,00	306.500,00	99.350,00	575.000,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Per quanto concerne la programmazione triennale dei lavori pubblici si richiama la deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 24/06/2019 avente per oggetto: "Adozione programma triennale opere pubbliche 2020 –2021 - 2022 ed elenco annuale lavori pubblici 2020".

A tal proposito si ricorda che i singoli interventi afferenti spese d'investimento di importo inferiore a € 100.000,00 non devono essere inseriti nel citato schema.

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		05	024	013		01	01 - 01 stradali	Realizzazione pista ciclabile Bolzano Vicentino – Quinto Vicentino 2° stralcio	2	169.150,00	306.500,00	99.350,00	575.000,00	No	0,00	
										169.150,00	306.500,00	99.350,00	575.000,00			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

6.2 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	COSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA CAFFARETTE (CAP. 3469)	2006	300.000,00	285.063,79	14.936,21	MUTUO CASSA DD PP
2	REALIZZAZ. PARCO PUBBLICO IN VIA STRASILIA E RELATIVE OPERE DI PERTINENZA (CAP. 3395)	2012	30.275,28	20.036,06	10.239,22	ALIENAZIONE TERRENI
3	COSTRUZ. FABBRICATO POLIFUNZIONALE SERV. IMP. SPORT. VIA ZUCCOLA (CAP. 3418)	2013	167.000,00	78.631,91	88.368,09	100.000,00= CONTR. REG.LE - 27.284,00= PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE (CAP. 3462)	2018	150.000,00	149.970,00	30,00	FONDI PROPRI

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.193.002,11	3.433.248,18	3.413.260,00	3.339.031,00	3.283.031,00	3.283.031,00	- 2,174
Contributi e trasferimenti correnti	254.532,51	273.073,48	294.574,00	248.540,00	238.540,00	238.540,00	- 15,627
Extratributarie	311.787,58	361.191,63	980.334,00	449.434,48	410.522,57	407.745,52	- 54,154
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.759.322,20	4.067.513,29	4.688.168,00	4.037.005,48	3.932.093,57	3.929.316,52	- 13,889
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	92.601,55	60.709,68	61.684,27	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.851.923,75	4.128.222,97	4.749.852,27	4.037.005,48	3.932.093,57	3.929.316,52	- 15,007
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	405.076,50	305.729,08	358.000,00	291.100,00	209.000,00	114.400,00	- 18,687
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	288.601,50	200.707,66	206.000,00	253.100,00	209.000,00	114.400,00	22,864
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:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	201.550,60	285.618,23	326.158,36	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	606.627,10	591.347,31	684.158,36	291.100,00	209.000,00	114.400,00	- 57,451
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)	4.458.550,85	4.719.570,28	6.334.010,63	5.228.105,48	5.041.093,57	4.943.716,52	- 17,459

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	3.331.172,62	3.514.795,67	3.945.878,92	4.076.768,70	3,317
Contributi e trasferimenti correnti	254.855,50	288.346,42	294.828,88	274.009,67	- 7,061
Extratributarie	428.410,88	365.393,62	1.302.087,55	806.485,39	- 38,062
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.014.439,00	4.168.535,71	5.542.795,35	5.157.263,76	- 6,955
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.014.439,00	4.168.535,71	5.542.795,35	5.157.263,76	- 6,955
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	405.076,50	205.136,08	489.548,23	550.706,08	12,492
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	288.601,50	200.114,66	206.593,00	253.100,00	22,511
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)	405.076,50	205.136,08	511.711,31	572.869,16	11,951
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)	4.419.515,50	4.373.671,79	6.954.506,66	6.630.132,92	- 4,664

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.193.002,11	3.433.248,18	3.413.260,00	3.339.031,00	3.283.031,00	3.283.031,00	- 2,174

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.331.172,62	3.514.795,67	3.945.878,92	4.076.768,70	3,317

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
	ALIQUOTE IMU		GETTITO		
	2019	2020	2019	2020	
Prima casa	4,0000	4,0000	7.458,00	7.458,00	
Altri fabbricati residenziali	9,6000	9,6000	632.290,00	632.290,00	
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	130.000,00	130.000,00	
Terreni	7,6000	7,6000	101.045,00	101.045,00	
Aree fabbricabili	9,6000	9,6000	147.207,00	147.207,00	
TOTALE			1.018.000,00	1.018.000,00	

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

Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni: il servizio di riscossione è affidato in concessione alla ditta I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.r.l per il periodo 01/07/2017-31/12/2020. Il concessionario dovrà versare alla Tesoreria del Comune l'ammontare dei canoni annui stabiliti per ciascuna tipologia di entrata.

I.U.C.: il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto dal 1° gennaio 2014 la I.U.C. (Imposta Unica Comunale). Presupposti impositivi sono il possesso di immobili con riferimento alla loro natura e valore e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali.

La I.U.C. è composta da:

- **I.M.U.** (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze;
- **TA.S.I.** (Tariffa Servizi Indivisibili), relativa alla fruizione di servizi, a carico del possessore e dell'utilizzatore dell'immobile;
- **TA.RI.** (Tariffa Rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

I.M.U. (componente I.U.C.): l'entrata prevista è determinata tenendo conto delle risultanze catastali, delle esclusioni, delle esenzioni previste dalla normativa vigente (abitazioni principali, beni strumentali, beni destinati alla vendita posseduti dalle imprese costruttrici, ecc....) e dell'importo accertato nell'ultimo esercizio concluso. E' considerata, inoltre, la quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale che sarà trattenuta dall'Agenzia delle Entrate all'atto del riversamento dei pagamenti sia in acconto sia a saldo; l'importo è stimato sulla base dei dati ministeriali.

TA.S.I. (componente I.U.C.) : l'entrata prevista è determinata tenendo conto delle risultanze catastali, delle esclusioni, delle esenzioni previste dalla normativa vigente in rapporto ai costi che il Comune deve sostenere per l'erogazione dei servizi indivisibili. Non rientrano i costi relativi all'erogazione di servizi a domanda individuale, per i quali è già prevista la corresponsione da parte dell'utenza, che fruisce degli stessi, di una tariffa.

TA.RI. (componente I.U.C.) : la previsione è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e assicura la copertura integrale dei costi di esercizio ed investimento relativi al servizio. Per l'anno 2020 dovranno trovare applicazione i nuovi criteri fissati dall'Autorità indipendente di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) oggetto di apposita deliberazione di Consiglio comunale.

Attività di controllo sulle entrate tributarie: Nel triennio proseguirà l'attività di controllo sulle entrate tributarie.

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 modificata con Deliberazione consiliare 26 del 19/05/2016.

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

I.M.U.: l'importo totale del gettito per il triennio di riferimento è indicato al lordo della quota di alimentazione F.S.C., trattenuta con la rata di acconto e con la rata a saldo dallo Stato. La previsione considera le aliquote in vigore per l'anno 2019..

TA.S.I. : l'entrata prevista risulta dall'applicazione delle aliquote in vigore considerata anche l'esenzione dell'abitazione principale e della riduzione per il comodato gratuito tra genitori e figli nonché dall'esclusione degli impianti imbullonati nella determinazione della rendita catastale degli immobili.

TA.RI.: l'entrata prevista risulta dall'applicazione del piano finanziario e tariffario.

Addizionale comunale IRPEF: l'entrata prevista risulta dall'applicazione della aliquota differenziata per scaglioni di reddito in vigore per l'anno 2019.

SCAGLIONI REDDITO	ALIQUOTA
da 0 a 15.000,00 euro	0,60%
da 15.001,00 a 28.000,00 euro	0,68%
da 28.001,00 a 55.000,00 euro	0,75%
da 55.001,00 a 75.000,00 euro	0,79%
oltre 75.001,00 euro	0,80%

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

Responsabile del Servizio - Morbiato Coralba

Altre considerazioni e vincoli: -

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	254.532,51	273.073,48	294.574,00	248.540,00	238.540,00	238.540,00	- 15,627

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	254.855,50	288.346,42	294.828,88	274.009,67	- 7,061

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.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	311.787,58	361.191,63	980.334,00	449.434,48	410.522,57	407.745,52	- 54,154

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	428.410,88	365.393,62	1.302.087,55	806.485,39	- 38,062

Le previsioni relative ai proventi dei servizi sono state stimate sulla base degli accertamenti degli anni precedenti.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	405.076,50	305.729,08	358.000,00	291.100,00	209.000,00	114.400,00	- 18,687
Di cui: Oneri di urbanizzazione per spese capitale	288.601,50	200.707,66	206.000,00	253.100,00	209.000,00	114.400,00	22,864
Di cui: Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,000
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	405.076,50	305.729,08	358.000,00	291.100,00	209.000,00	114.400,00	- 18,687

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	405.076,50	205.136,08	489.548,23	550.706,08	12,492
Di cui: Oneri di urbanizzazione per spese capitale	288.601,50	200.114,66	206.593,00	253.100,00	22,511
Di cui: Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,000
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	405.076,50	205.136,08	511.711,31	572.869,16	11,951

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 dalla Regione e agli introiti da perequazione urbanistica.

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 2020 la seguente tabella calcolata sui dati relativi al rendiconto dell'anno 2018:

Ai primi Tre titoli delle Entrate del rendiconto **2018** sono state accertate le seguenti somme :

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	3.433.248,18
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	273.073,48
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	361.191,63
TOTALE	4.067.513,29

A1) Limite di indebitamento: il 10% delle Entrate

406.751,33

B) Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1 Gennaio

al netto dei Contributi Statali e Regionali

verso la Cassa DD.PP.

85.722,14

verso altri istituti

verso altri

TOTALE

85.722,14

B1) TOTALE DEGLI INTERESSI

85.722,14

Differenza **A1 - B1 = DISPONIBILITA' RESIDUA:**

321.029,19

- Teoricamente si potrebbero assumere nuovi mutui.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi	85.722,14	69.720,38	58.244,52
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	85.722,14	69.720,38	58.244,52

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	4.067.513,29	4.688.168,00	4.037.005,48

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,107	1,487	1,442

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di 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	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di 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	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,000

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

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

Il limite massimo del ricorso all'anticipazione di tesoreria, disciplinato dal D.Lgs. 267/2000, per l'esercizio 2020, essendo le entrate di competenza accertate nell'anno 2018 relativamente ai primi tre titoli, al netto di quelle "una tantum" e delle poste correttive, di € 4.067.513,29=, corrisponde ad €1.016.878,32=, pari ai 3/12 delle predette entrate. Questo Comune non avendo in previsione di dover ricorrere a tale istituto ha iscritto in bilancio, in via precauzionale, la somma di € 900.000,00.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Proventi per vendita ed erogazione di servizi	0,00	72.297,79	0,000
Proventi servizi a domanda individuale	51.136,21	34.652,14	67,764
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	51.136,21	106.949,93	209,147

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

- **Proventi illuminazione votiva:** il servizio è gestito dal Comune. L'introito previsto per il 2020 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 2021-2022 è stato previsto il medesimo importo.

- **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 l'anno 2020 l'importo di € 40.305,55= e per ciascuno degli anni 2021 – 2022 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.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Sale Municipio Comunale		2.500,00	3060
Fabbricati Civile Abitazione		10.200,00	3063 - 3300
Terreni comunali		27.000,00	3067
Impianti Sportivi		3.500,00	3020
Asilo Nido		6.000,00	3025
Altri Edifici comunali		40.500,00	3063

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
Proventi derivanti da canoni fitti e rimborso spese utilizzo edifici comunali	77.400,00	77.400,00	77.400,00
C.O.S.A.P.	7.350,00	7.350,00	7.350,00
Proventi e rendite uso terreni comunali	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Canoni per concessioni cimiteriali	33.900,00	33.900,00	33.900,00
Quota parte corrispettivi gas-metano	70.862,00	70.862,00	70.862,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	216.512,00	216.512,00	216.512,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Per quanto riguarda i proventi dei beni dell'Ente per l'anno 2020 si è fatta una previsione in base ai contratti in essere, considerando i dati dell'anno 2019.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		900.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.037.005,48 0,00	3.932.093,57 0,00	3.929.316,52 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		3.412.583,06 0,00 118.947,00	3.404.570,30 0,00 119.233,00	3.420.044,44 0,00 119.233,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
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 (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		593.271,42 0,00 0,00	418.930,27 0,00 0,00	423.253,08 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			31.151,00	108.593,00	86.019,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		38.000,00 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	(-)		69.151,00	108.593,00	86.019,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	291.100,00	209.000,00	114.400,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	38.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	69.151,00	108.593,00	86.019,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	322.251,00 0,00	317.593,00 0,00	200.419,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
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)	(-)	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.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' 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 è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) 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.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	900.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		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	4.076.768,70	3.339.031,00	3.283.031,00	3.283.031,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.298.963,01	3.412.583,06	3.404.570,30	3.420.044,44
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	274.009,67	248.540,00	238.540,00	238.540,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	806.485,39	449.434,48	410.522,57	407.745,52					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	550.706,08	291.100,00	209.000,00	114.400,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	808.164,43	322.251,00	317.593,00	200.419,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.707.969,84	4.328.105,48	4.141.093,57	4.043.716,52	Totale spese finali	5.107.127,44	3.734.834,06	3.722.163,30	3.620.463,44
Titolo 6 - Accensione di prestiti	22.163,08	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	593.271,42	593.271,42	418.930,27	423.253,08
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	570.763,89	564.860,00	564.860,00	564.860,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	564.935,89	564.860,00	564.860,00	564.860,00
Totale titoli	7.200.896,81	5.792.965,48	5.605.953,57	5.508.576,52	Totale titoli	7.165.334,75	5.792.965,48	5.605.953,57	5.508.576,52
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.100.896,81	5.792.965,48	5.605.953,57	5.508.576,52	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.165.334,75	5.792.965,48	5.605.953,57	5.508.576,52
Fondo di cassa finale presunto	935.562,06								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Secondo quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2019 approvata con L. 30/12/2018 n. 145, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione le disposizioni inerenti il pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020 - 2021 - 2022 si chiude in equilibrio presentando un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

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

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

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio **2020** risulta strettamente collegata a quanto programmato o in corso di realizzazione.

Linea Programmatica:

32

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

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

LE VOSTRE PRIORITA'

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

Linea Programmatica:

33

AMBIENTE E TERRITORIO

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

Linea Programmatica:

34

VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO

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

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

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

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

Utilizzo impianto semaforico di via Marosticana con chiamata pedonale;

Linea Programmatica:

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

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

Linea Programmatica:

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

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

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

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

Linea Programmatica:

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

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

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

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

Linea Programmatica:

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

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

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

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

PALAZZETTO DELLO SPORT

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

Realizzazione di strutture permanenti che possano fungere da punti di ritrovo e svago per giovani e non;
Costituire la Consulta Giovanile per avvicinare i giovani alla vita amministrativa.

Linea Programmatica:

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

Coinvolgere i cittadini nell'elaborazione di proposte e suggerimenti sulle attività da organizzare in Biblioteca;
Preparare nuove attività in biblioteca per grandi e piccini;
Continuare in biblioteca iniziative atte a incentivare la lettura (serate con l'autore, Thè letterari, Maratona di Lettura ...);
Installare nel territorio in spazi appositamente scelti alcune "cassette per libri": libri accessibili a tutti gratuitamente, ove qualsiasi persona prende e porta libri, si ferma a leggere; una piccola e semplice "biblioteca" all'aperto;
Continuare a promuovere e sostenere il progetto LaureatInLuce;
Incentivare e valorizzare progetti mirati a giovani talenti artistici e musicali;
Creare eventi culturali collaborando con le associazioni del territorio valorizzando le stesse;
Proseguire la collaborazione con il Comitato Gestione Teatro instaurando nuove sinergie con lo stesso;
Promuoveremo la costruzione di un nuovo polo associativo, culturale aperto ai cittadini e alle varie attività sociali RIFORMULANDO lo spazio e lo stabile del vecchio Mulino Crosara attraverso un progetto di Partenariato con realtà imprenditoriali private, Ipab e Enti Pubblici.

Linea Programmatica:

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

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

Linea Programmatica:

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

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

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

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

Linea Programmatica:

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

Aggiornamento periodico del Piano di Emergenza di Protezione Civile;

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

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

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

Linea Programmatica:

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

Continuare a sostenere le scuole dell'Infanzia;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Linea Programmatica:

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

Implementazione della videosorveglianza in varie zone del paese;

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

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2020 – 2022**

Linea programmatica: 32 COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

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

Linea programmatica: 33 AMBIENTE E TERRITORIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Procedere con la manutenzione di parchi, aree verdi e beni patrimoniali	Assicurare la gestione e la manutenzione dei beni patrimoniali e demaniali	Da proseguire
	Continuazione dei servizi di sfalcio e manutenzione aree verdi anche con conferma convenzioni con associazioni	Da proseguire
	Manutenzione straordinaria parchi ed aree verdi	Da proseguire
Incentivare iniziative ecologiche	Incentivare iniziative ecologiche	Da proseguire
Completare la realizzazione dei parchi e nuova costruzione	Realizzazione recinzione del Parco angolo via Zanella/via Palladio – zona Ospedaletto	Da realizzare
	Completamento del Parco Crosara e attuazione convenzione per la costruzione del Parco Le Sorgenti a Lisiera	Da realizzare
Definire delle agevolazioni in materia di tariffa per lo smaltimento rifiuti TARI	Definire delle agevolazioni in materia di tariffa per lo smaltimento rifiuti TARI	Da attuare
Ampliamento della gamma dei prodotti da conferire in ecocentro e specializzazione dell'ecocentro	Ampliare la gamma dei prodotti da conferire in ecocentro quali cartongesso, guaina catramata, ecc.	Da attuare
	Specializzare il funzionamento dell' ecocentro ricavando nuove risorse finanziarie, dando valore alla parte nobile del rifiuto e creare nuove opportunità' di lavoro	Da attuare

Linea programmatica: 34 VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO

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

Linea programmatica: 35 PAT E PIANO DI INTERVENTI

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

Linea programmatica: 36 ATTIVITA' PRODUTTIVE

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

Linea programmatica: 37 SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE

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

Linea programmatica: 38 GIOVANI E SPORT

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

Linea programmatica: 39 CULTURA

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

Linea programmatica: 40 SERVIZI ALLA PERSONA

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

Linea programmatica: 41 PROTEZIONE CIVILE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizio di Protezione Civile in collaborazione con gruppi volontari	Collaborare con la struttura Provinciale e Regionale attraverso la dotazione e l' acquisizione di nuovi strumenti Software al fine di garantire tutti i servizi per operare l'emergenza	Da proseguire
	Aggiornamento periodico del Piano di Emergenza di Protezione Civile	Da proseguire
	Promuovere il costante aggiornamento dei volontari per migliorare le capacità di intervento	Da proseguire
	Mantenere le attrezzature dei Gruppi di Volontariato e le dotazioni individuali di protezione a livelli ottimali per la sicurezza dei volontari e garantire la molteplicità dei servizi offerti	Da proseguire

Linea programmatica: 42 ISTRUZIONE

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

Linea programmatica: 43 SICUREZZA

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

Linea programmatica: 44 MANUTENZIONE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Manutenzione pubblica: marciapiedi, dissuasori, segnaletica, verde pubblico e percorsi pedonali ecc.	Manutenzione pubblica: marciapiedi, dissuasori, segnaletica, sfalcio e cura del verde pubblico regolare e completamento dei percorsi pedonali	Da proseguire
	Istituzione di una casella mail dedicata, che verrà regolarmente esaminata da ufficio manutenzione e assessore competente	Da proseguire
Riprogettazione completa del Piazzale Oppi	Riprogettazione completa del Piazzale Oppi a partire dalle struttura esistente ex magazzino comunale	Da proseguire

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	1.189.099,31	46.003,00	0,00	0,00	1.235.102,31
	2021	1.161.667,54	9.000,00	0,00	0,00	1.170.667,54
	2022	1.148.514,58	9.000,00	0,00	0,00	1.157.514,58
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
	2021	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
	2022	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
4	2020	295.836,95	4.000,00	0,00	0,00	299.836,95
	2021	309.127,76	0,00	0,00	0,00	309.127,76
	2022	307.697,89	0,00	0,00	0,00	307.697,89
5	2020	64.480,00	2.000,00	0,00	0,00	66.480,00
	2021	69.480,00	2.000,00	0,00	0,00	71.480,00
	2022	69.480,00	2.000,00	0,00	0,00	71.480,00
6	2020	64.187,32	0,00	0,00	0,00	64.187,32
	2021	62.851,42	0,00	0,00	0,00	62.851,42
	2022	62.448,11	0,00	0,00	0,00	62.448,11
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	2020	707.611,97	0,00	0,00	0,00	707.611,97
	2021	700.211,08	0,00	0,00	0,00	700.211,08
	2022	699.587,67	0,00	0,00	0,00	699.587,67
10	2020	379.975,80	267.150,00	0,00	0,00	647.125,80
	2021	381.221,41	306.500,00	0,00	0,00	687.721,41
	2022	376.081,41	189.350,00	0,00	0,00	565.431,41
11	2020	5.118,32	0,00	0,00	0,00	5.118,32
	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12	2020	517.260,47	3.000,00	0,00	0,00	520.260,47
	2021	523.772,17	0,00	0,00	0,00	523.772,17
	2022	519.045,86	0,00	0,00	0,00	519.045,86
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	137.512,92	98,00	0,00	0,00	137.610,92
	2021	139.738,92	93,00	0,00	0,00	139.831,92
	2022					

		180.688,92	69,00	0,00	0,00	180.757,92
50	2020	0,00	0,00	0,00	593.271,42	593.271,42
	2021	0,00	0,00	0,00	418.930,27	418.930,27
	2022	0,00	0,00	0,00	423.253,08	423.253,08
60	2020	500,00	0,00	0,00	900.000,00	900.500,00
	2021	500,00	0,00	0,00	900.000,00	900.500,00
	2022	500,00	0,00	0,00	900.000,00	900.500,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	564.860,00	564.860,00
	2021	0,00	0,00	0,00	564.860,00	564.860,00
	2022	0,00	0,00	0,00	564.860,00	564.860,00
TOTALI	2020	3.412.583,06	322.251,00	0,00	2.058.131,42	5.792.965,48
	2021	3.404.570,30	317.593,00	0,00	1.883.790,27	5.605.953,57
	2022	3.420.044,44	200.419,00	0,00	1.888.113,08	5.508.576,52

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Codice missione	ANNO 2020				Totale
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	1.449.115,35	97.377,58	0,00	0,00	1.546.492,93
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	65.000,00	20.000,00	0,00	0,00	85.000,00
4	366.173,93	61.048,16	0,00	0,00	427.222,09
5	88.021,33	2.000,00	0,00	0,00	90.021,33
6	103.260,61	144.305,95	0,00	0,00	247.566,56
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
9	852.512,43	10.239,22	0,00	0,00	862.751,65
10	612.424,92	423.193,52	0,00	0,00	1.035.618,44
11	13.438,04	0,00	0,00	0,00	13.438,04
12	713.516,40	5.000,00	0,00	0,00	718.516,40
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
50	0,00	0,00	0,00	593.271,42	593.271,42
60	500,00	0,00	0,00	900.000,00	900.500,00
99	0,00	0,00	0,00	564.935,89	564.935,89
TOTALI	4.298.963,01	808.164,43	0,00	2.058.207,31	7.165.334,75

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

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

Finalità da conseguire:

Miglioramento della comunicazione e un coinvolgimento dei cittadini nella gestione amministrativa, anche attraverso i social network;

Prosecuzione accordi con i comuni contermini e verifica nuove opportunità di sviluppo nel progetto Unione dei Comuni;

Continuazione collaborazione fattiva con le Associazioni presenti nel territorio;

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

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

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

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

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

Assicurare il buon funzionamento generale degli uffici e dei servizi;

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

Istituzione di una casella mail dedicata, che verrà regolarmente esaminata da ufficio manutenzione e assessore competente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.658.531,00	3.135.579,77	2.622.531,00	2.622.531,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	130.500,00	131.500,00	130.500,00	130.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	243.902,93	327.278,30	240.424,30	240.147,25
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		903,99		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.032.933,93	3.595.262,06	2.993.455,30	2.993.178,25
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.235.102,31	1.546.492,93	1.170.667,54	1.157.514,58

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.189.099,31	46.003,00			1.235.102,31
Cassa				
1.449.115,35	97.377,58			1.546.492,93

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.161.667,54	9.000,00			1.170.667,54

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.148.514,58	9.000,00			1.157.514,58

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Finalità da conseguire:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	178.829,29	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		12.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.000,00	190.829,29	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	43.000,00		43.000,00	43.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	46.000,00	85.000,00	46.000,00	46.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
46.000,00				46.000,00
Cassa				
65.000,00	20.000,00			85.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
46.000,00				46.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
46.000,00				46.000,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Finalità da conseguire:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		42.606,08		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	15.000,00	57.606,08	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	284.836,95	369.616,01	294.127,76	292.697,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	299.836,95	427.222,09	309.127,76	307.697,89

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
295.836,95	4.000,00			299.836,95
Cassa				
366.173,93	61.048,16			427.222,09

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
309.127,76				309.127,76

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
307.697,89				307.697,89

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

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

Finalità da conseguire:

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

Continuazione con iniziative atte ad incentivare la lettura;

Continuare a promuovere e sostenere il progetto LaureatInLuce;

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.100,00	5.100,00	1.100,00	1.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.100,00	5.100,00	1.100,00	1.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	65.380,00	84.921,33	70.380,00	70.380,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	66.480,00	90.021,33	71.480,00	71.480,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
64.480,00	2.000,00			66.480,00
Cassa				
88.021,33	2.000,00			90.021,33

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
69.480,00	2.000,00			71.480,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
69.480,00	2.000,00			71.480,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Finalità da conseguire:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.500,00	4.558,23	3.500,00	3.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.500,00	104.558,23	3.500,00	3.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	60.687,32	143.008,33	59.351,42	58.948,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	64.187,32	247.566,56	62.851,42	62.448,11

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
64.187,32				64.187,32
Cassa				
103.260,61	144.305,95			247.566,56

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
62.851,42				62.851,42

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
62.448,11				62.448,11

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Finalità da conseguire:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	291.100,00	326.100,00	209.000,00	114.400,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	291.100,00	326.100,00	209.000,00	114.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		45.000,00		

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				
	45.000,00			45.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

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

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

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire:

Assicurare la gestione e manutenzione dei beni patrimoniali e demaniali;
Continuazione dei servizi di sfalcio e manutenzione aree verdi anche con conferma convenzioni con associazioni;
Ripristino del percorso vita nel parco Generale Giardino;
Specializzare il funzionamento dell' ecocentro ricavando nuove risorse finanziarie, dando valore alla parte nobile del rifiuto e creare nuove opportunità di lavoro;
Ampliare la gamma dei prodotti da conferire in ecocentro quali cartongesso, guaina catramata, ecc.;
Incentivare iniziative ecologiche;
Assicurare la gestione e manutenzione dei beni patrimoniali e demaniali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	680.500,00	941.188,93	660.500,00	660.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	44.369,55	112.292,30	6.436,27	6.436,27
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		759,99		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	728.869,55	1.062.241,22	670.936,27	670.936,27
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			29.274,81	28.651,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	707.611,97	862.751,65	700.211,08	699.587,67

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
707.611,97				707.611,97
		Cassa		
852.512,43	10.239,22			862.751,65

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
700.211,08				700.211,08

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
699.587,67				699.587,67

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Finalità da conseguire:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		70.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		16.535,10		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		86.535,10		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	647.125,80	949.083,34	687.721,41	565.431,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	647.125,80	1.035.618,44	687.721,41	565.431,41

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
379.975,80	267.150,00			647.125,80
Cassa				
612.424,92	423.193,52			1.035.618,44

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
381.221,41	306.500,00			687.721,41

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
376.081,41	189.350,00			565.431,41

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

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

Finalità da conseguire:

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	5.118,32	13.438,04	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.118,32	13.438,04	5.000,00	5.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.118,32				5.118,32
Cassa				
13.438,04				13.438,04

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.000,00				5.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.000,00				5.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Finalità da conseguire:

Maggiore attenzione rivolta ai temi quali Tutela Minori tramite sostegno a progetti seguiti assieme alle strutture convenzionate ed Enti;
 Continuare a sostenere Asilo Nido;
 Sostenere progettualità a favore delle famiglie e delle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili;
 Continuare a proporre Soggiorni Climatici estivi e termali anche in collaborazione con i comuni limitrofi;
 Sostenere l'anziano nelle sue esigenze primarie e di vita di relazione al fine di favorirne la permanenza nel proprio ambiente di vita;
 Attivare nuovi progetti di volontariato per il servizio di trasporto anziani e non autosufficienti per visite mediche specialistiche e infermieristiche;
 Creare momenti di aggregazione con il coinvolgimento degli anziani e giovani nelle molteplici attività valorizzando il Centro Aurora di via Piave;
 Sostenere progetti contro la violenza sulle donne, contro la Ludopatia, l'Alcolismo, affrontati e seguiti assieme alle strutture convenzionate e ULSS;

Sostenere economicamente le famiglie numerose, i ragazzi dai 6 ai 17 anni che svolgono attività sportive nel territorio e gli studenti più meritevoli;
 Implementazione dello sportello CERCANDO lavoro;
 Sostenere progettualità a favore delle famiglie e delle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili;
 Manutenzione e più cura del decoro dei cimiteri di Bolzano Vicentino e Lisiera.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	92.940,00	109.409,67	82.940,00	82.940,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	83.800,00	112.665,27	86.300,00	83.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		3.964,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	176.740,00	226.038,94	169.240,00	166.740,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	343.520,47	492.477,46	354.532,17	352.305,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	520.260,47	718.516,40	523.772,17	519.045,86

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
517.260,47	3.000,00			520.260,47
Cassa				
713.516,40	5.000,00			718.516,40

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
523.772,17				523.772,17

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
519.045,86				519.045,86

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Finalità da conseguire:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
5.000,00				5.000,00
		Cassa		
5.000,00				5.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.000,00				5.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.000,00				5.000,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

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

Finalità da conseguire:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.862,00	70.862,00	70.862,00	70.862,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	70.862,00	70.862,00	70.862,00	70.862,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Finalità da conseguire:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	137.610,92	30.000,00	139.831,92	180.757,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	137.610,92	30.000,00	139.831,92	180.757,92

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
137.512,92	98,00			137.610,92
		Cassa		
30.000,00				30.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
139.738,92	93,00			139.831,92

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
180.688,92	69,00			180.757,92

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

Finalità da conseguire:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	593.271,42	593.271,42	418.930,27	423.253,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	593.271,42	593.271,42	418.930,27	423.253,08

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			593.271,42	593.271,42
Cassa				
			593.271,42	593.271,42

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			418.930,27	418.930,27

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			423.253,08	423.253,08

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

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

Finalità da conseguire:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	900.500,00	900.500,00	900.500,00	900.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	900.500,00	900.500,00	900.500,00	900.500,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
500,00			900.000,00	900.500,00
Cassa				
500,00			900.000,00	900.500,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
500,00			900.000,00	900.500,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
500,00			900.000,00	900.500,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Finalità da conseguire:

Effettuare le operazioni per conto terzi, partite di giro.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	564.860,00	564.935,89	564.860,00	564.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	564.860,00	564.935,89	564.860,00	564.860,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			564.860,00	564.860,00
		Cassa		
			564.935,89	564.935,89

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza	564.860,00	564.860,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza	564.860,00	564.860,00