

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

(Prov. VICENZA)

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

PERIODO: 2021- 2022 - 2023

PREMESSA

1. La sezione strategica
2. L'analisi di contesto
 - 2.1. Popolazione
 - 2.2. Condizione socio-economica delle famiglie
 - 2.3. Economia insediata
 - 2.4. Territorio
 - 2.5. Struttura organizzativa
 - 2.6. Strutture operative
 - 2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali
 - 2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
 - 2.7.2. Società partecipate
3. Accordi di programma
4. Altri strumenti di programmazione negoziata
5. Funzioni esercitate su delega
6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica
 - 6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
 - 6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate
 - 6.3. Fonti di finanziamento
 - 6.4. Analisi delle risorse
 - 6.4.1. Entrate tributarie
 - 6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti
 - 6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari
 - 6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale
 - 6.4.5. Futuri mutui
 - 6.4.6. Verifica limiti di indebitamento
 - 6.4.7. Proventi dei servizi dell'ente
 - 6.4.8. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

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.

Per quest'anno il termine per la deliberazione del D.U.P. è stato differito al 30 settembre 2020 dal D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito dalla Legge 27/2020, art. 107 comma 6.

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. 17 del 31.07.2020 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
2021 - 2022 - 2023

ANALISI DI CONTESTO

Comune di BOLZANO VICENTINO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

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

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.527
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.486
	di cui:	maschi	n.	3.235
		femmine	n.	3.251
	nuclei familiari		n.	2.634
	comunità/convivenze		n.	7
Popolazione all'1/1/2019			n.	6.471
Nati nell'anno	n.	33		
Deceduti nell'anno	n.	37		
		saldo naturale	n.	-4
Immigrati nell'anno	n.	281		
Emigrati nell'anno	n.	262		
		saldo migratorio	n.	19
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	346
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	590
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	996
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.378
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.176

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,99 %
	2016	0,89 %
	2017	0,86 %
	2018	0,60 %
	2019	0,51 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,63 %
	2016	0,49 %
	2017	0,83 %
	2018	0,66 %
	2019	0,57 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	7.822	entro il 31-12-2017

2.2 - CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il territorio del Comune di Bolzano Vicentino in Provincia di Vicenza ha una superficie di circa 19,95 Km², una popolazione residente al 31 dicembre 2019 di 6.486 abitanti, con la conseguente densità media di oltre 325 ab/Km² (ovvero 3,3 ab/ettaro). Nel vicentino al 31.12.2018, il comune di Vicenza è il comune più densamente popolato (1.377 ab/km²), seguito dal comune di Thiene (1.238,4 ab/km²), mentre fanalino di coda è il comune di Laghi con appena 5,9 ab/km².

Nel periodo 1975-2019 il Comune di Bolzano Vicentino è passato da una popolazione di 4.023 a 6.486 residenti (al 31 dicembre 2019). In questo lasso di tempo, dunque, i residenti nel comune sono aumentati di 2.463 unità che corrispondono ad un aumento di oltre il 61,22%.

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

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

Il numero delle famiglie residenti a Bolzano Vicentino, dal 1975 al 2010, è progressivamente aumentato sull'ordine medio del 7,33% annuo, dimostrando una notevole dinamicità sociale, dal 2010 al 2019 invece è aumentato del 6,12%; il numero di componenti il nucleo familiare è però costantemente sceso passando da una media di 4,15 componenti nel 1975 a 2,46 nel 2019, con una riduzione complessiva del 40,72%.

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

Per quanto riguarda l'indice di vecchiaia della popolazione, cioè il rapporto tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 15 anni, nel 2019 il Comune di Bolzano Vicentino tale rapporto è costituito da n. 125,64 anziani ogni 100 giovani.

2.3 – ECONOMIA INSEDIATA

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

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

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

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

2.4 – Territorio

Superficie in 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"/>	
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	PIANO ATTIVITA' COMMERCIALI
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

2.5 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	4	3
A.2	0	0	C.2	4	4
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	1	0
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	2	2	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	2	2
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	0	0
B.7	1	0	Dirigente	0	0
TOTALE	4	3	TOTALE	14	12

Totale personale al 31-12-2019:

di ruolo n.	15
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	4	3	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	1
C	0	0	C	2	2
D	0	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	4	3
C	2	2	C	9	8
D	2	2	D	5	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	18	15

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	Daniele Fiore
Manutenzioni		
Ecologia		
Edilizia privata		
Urbanistica		
Progettazione		
Protezione civile	4 – Entrate comunali	Coralba Morbiato
Gestione entrate comunali		

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022				Anno 2023							
Asili nido	n.	1	posti n.	50	50				50				50							
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
Scuole elementari	n.	2	posti n.	340	340				340				340							
Scuole medie	n.	1	posti n.	170	170				170				170							
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0				
Rete fognaria in Km																				
- bianca	23,00				23,00				23,00				23,00							
- nera	23,00				23,00				23,00				23,00							
- mista	8,00				8,00				8,00				8,00							
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km	0,00				0,00				0,00				0,00							
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n.	16	hq.	5,50	n.	16	hq.	5,50	n.	16	hq.	5,50	n.	16	hq.	5,50				
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.650			n.	1.650			n.	1.650			n.	1.650						
Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00							
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.	5			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)																				

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	3	3	3	3
Concessioni	nr.	3	3	3	3
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Denominazione Consorzi

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

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, Montegalbella, 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.

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

- 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 Popolare Etica SCPA ritiene di doverla dismettere. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 28.12.2019 è stata effettuata la revisione periodica e ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2018 deliberando di mantenere la partecipazione in Banca Popolare Etica SCPA.

La Società SIBET S.r.l., della quale faceva parte anche il nostro Comune, è stata cancellata dal Registro Imprese in data 28.10.2019 per fusione mediante incorporazione

nella società VIACQUA S.p.A...

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. 267/200);
- 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	0,15%
	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	3,37%

Società ed organismi gestionali	%
VIACQUA S.p.A.	0,15000
BANCA POPOLARE ETICA SCPA	0,00300
VICENZA NORD SERVIZI S.R.L.	100,00000

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
VIACQUA S.p.A.	www.viacqua.it	0,1500 0	Servizio idrico integrato		0,00	5.765.868,00	9.526.325,00	7.941.817,00
BANCA POPOLARE ETICA SCPA	www.bancaetica.it	0,0030 0	Esercizio del credito		0,00	6.267.836,00	3.287.703,00	2.273.208,00
VICENZA NORD SERVIZI S.R.L.	www.vicenzanordservizi.it	100,00 000	Servizi per la gestione del ciclo rifiuti (principalmente) e della mensa scolastica	31-12-2050	615.500,00	5.781,00	13.347,00	26.846,78

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

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

NESSUNO

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

NESSUNO

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:** D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013, D. L. n. 269 del 30/09/2003 e D. M. 28/12/2007 e aggiornato con D. M. 29/12/2016 e D. L. 185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009, art. 65 Legge 448/1998 e art. 74 D. Lgs. 151/2001.
- **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

Per quanto concerne la programmazione triennale dei lavori pubblici si richiama la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 20/04/2020 avente per oggetto: "Variazione del 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.

Per quanto riguarda l'inclusione tra le opere programmate della pista ciclabile intercomunale che interessa anche i Comuni di Bressanvido, Quinto Vicentino e Pozzoleone, si provvederà alle variazioni di bilancio conseguenti le modifiche del programma opere pubbliche 2020 - 2021 - 2022, subito dopo la comunicazione da parte della Provincia dell'esatto ammontare del contributo.

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente per gli anni 2020 e 2022.

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2020	2021	2022	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	645.378,00	0,00	0,00	645.378,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	349.150,00	331.500,00	99.350,000	780.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	645.378,00	0,00	0,00	645.378,00
Totale	1.639.906,00	331.500,00	99.350,000	2.070.756,00

Note

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

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	COSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA CAFFARETTE (CAP. 1449)	2016	300.000,00	285.000,79	14.936,21	MUTUO CASSA DD FP
2	REALIZZAZ. PARCO PUBBLICO IN VIA STRASILIA E RELATIVE OPERE DI PERTINENZA (CAP. 1395)	2012	30.275,26	23.993,96	6.331,32	ALIENAZIONE TERRENI
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE (CAP. 1462)	2018	150.000,00	149.970,00	30,00	FONDI PROPRI
4	REALIZZAZ. PISTA CICLABILE DI COLLEGAM. (CAP. 1475)	2019	572.650,00	0,00	572.650,00	FONDI PROPRI

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO ELENCO OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministraz.	Atto di intese dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (3)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente inutilizzabile anche parzialmente data collettivamente?	Stato di realizzazione es. comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo rimodernato dell'opera	Destinazione stessa	Categoria a scopo di comparazione per la realizzazione di altre opere pubbliche al sensi dell'Art. 181 del Codice	Valore corrente immobiliare (4)	Parte di infrastrutture di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2						Tabella B.3		Tabella B.4		Tabella B.5				
					3,00	6,00	0,00	0,00									

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
 (4) In caso di vendita immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C, in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato tra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D.

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'assistenza dell'interesse pubblico al completamento o alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: problemi di diramazione agenziali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di ravvio degli stessi (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collocati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

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

Note

- (1) Breve descrizione del motivo

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.433.248,18	3.408.820,50	3.342.640,60	3.283.031,00	3.283.031,00	3.283.031,00	- 1.783
Contributi e trasferimenti correnti	273.073,48	244.600,95	390.114,26	264.740,00	264.740,00	264.740,00	- 32,137
Extratributarie	361.191,63	890.932,89	473.084,28	409.635,57	407.522,62	407.744,87	- 13,411
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.067.513,29	4.544.354,34	4.205.839,14	3.957.406,57	3.955.293,62	3.955.515,87	- 5,906
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	60.709,68	61.684,27	55.876,41	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.128.222,97	4.606.038,61	4.299.715,55	3.957.406,57	3.955.293,62	3.955.515,87	- 7,961
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	305.729,08	323.306,74	376.100,00	343.000,00	193.000,00	184.400,00	- 8,800
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	200.707,66	172.309,74	256.100,00	273.000,00	123.000,00	114.400,00	6,598
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	285.618,23	326.158,36	922.543,74	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	591.347,31	649.465,10	1.298.643,74	343.000,00	193.000,00	184.400,00	- 73,587
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)	4.719.570,28	5.255.503,71	6.498.359,29	5.200.406,57	5.048.293,62	5.039.915,87	- 19,973

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2018	2019	2020	2021	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.514.795,67	3.355.653,42	3.827.715,84	3.779.895,56	- 1,249
Contributi e trasferimenti correnti	288.346,42	243.713,35	391.256,74	277.349,74	- 28,113
Extratributarie	365.393,62	876.984,82	705.202,76	748.354,65	6,119
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.168.535,71	4.476.351,59	4.924.175,34	4.805.599,95	- 2,408
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	38.000,00	0,00	-100,000
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)	4.168.535,71	4.476.351,59	4.962.175,34	4.805.599,95	- 3,155
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	205.136,08	231.251,89	599.703,08	531.603,08	- 11,355
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	200.114,66	172.902,74	256.100,00	273.000,00	6,598
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)	205.136,08	231.251,89	621.866,16	553.766,16	- 10,950
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)	4.373.671,79	4.707.603,48	6.484.041,60	6.259.366,11	- 3,465

6.4 - Analisi delle risorse

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.433.248,18	3.408.820,50	3.342.640,60	3.283.031,00	3.283.031,00	3.283.031,00	- 1,783

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.514.795,67	3.355.653,42	3.827.715,84	3.779.895,56	- 1,249

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.

La Legge di bilancio n. 160/2019 stabilisce che a decorrere dal 2021 è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce la tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D. Lgs n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie.

Risulta pertanto indispensabile la proroga della concessione vigente per il periodo necessario alla riorganizzazione dei tributi minori.

I.M.U.: Il comma 738 della Legge 160/2019 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (I.U.C) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e con il comma 739 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. Con Deliberazione di consiglio n. 7 del 28/05/2020 è stato approvato il Regolamento per l'Imposta municipale propria. Il tributo mantiene la natura patrimoniale ed è dovuto dal possessore di immobili, con esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze; l'entrata prevista è determinata tenendo conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso applicate alle risultanze catastali, considerato le esclusioni, le esenzioni previste dalla normativa e dal regolamento vigente. Inoltre, è considerata la quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale, trattenuta dall'Agenzia delle Entrate all'atto del riversamento dei pagamenti sia in acconto sia a saldo;

TA.RI: Il Comune di Bolzano Vicentino ha affidato la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati alla società VICENZA NORD SERVIZI S.r.l, della quale il Comune è socio unico. La società si occupa di tutto il ciclo concernente la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dalla raccolta al trasporto, al trattamento e l'avvio a smaltimento, nonché della gestione amministrativa delle utenze a ruolo. Non rientra nella concessione l'affidamento del servizio di riscossione della tariffa.

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

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

Con riguardo ai contenuti informativi minimi della Tassa rifiuti richiesti da ARERA a carico del gestore, VNS ha attivato nel suo sito internet una sezione nominata "trasparenza gestione rifiuti". Il Comune controlla il rispetto delle disposizioni vigenti.

Con deliberazione consigliere n. 56 del 16/12/2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti.

Attività di controllo sulle entrate tributarie: Nel triennio prosegue l'attività di controllo sulle entrate tributarie e si rende necessario individuare l'agente della riscossione a cui affidare il recupero coattivo. Con deliberazione n. 59 del 16/12/2019 è stato approvato il regolamento generale delle entrate comunali.

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:

Imposta sulla pubblicità la previsione è di € 11.000,00 mentre per le **Pubbliche affissioni** la previsione è di € 8.380,00, importi determinati con gara di appalto nell'anno 2017.

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 2020 approvate con deliberazione consigliere n. 8 del 28/05/2020, tenuto conto dell'esclusioni, esenzioni e riduzioni previste.

TA.RI.: l'entrata prevista risulta dall'applicazione del piano finanziario e tariffario anno 2020, approvato con deliberazione consigliere n. 11 del 30/06/2020.

Addizionale comunale IRPEF: l'entrata prevista risulta dall'applicazione della aliquota differenziata per scaglioni di reddito, confermate per l'anno 2020 con deliberazione consigliere n. 62 del 28/12/19 e precisamente:

SCAGLIONI REDDITO	ALIQUTA
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
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	273.073,48	244.600,95	390.114,26	264.740,00	264.740,00	264.740,00	- 32,137

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	288.346,42	243.713,35	391.256,74	277.349,74	- 29,113

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
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	361.191,63	890.932,89	473.084,28	409.635,57	407.522,52	407.744,87	- 13,411

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	365.393,62	876.984,82	705.202,76	748.354,65	6,119

Le previsioni relative ai proventi dei servizi sono state stimate sulla base degli accertamenti degli anni precedenti. Eccezion fatta per quanto attiene quelli relativi al servizio di distribuzione del gas naturale di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 22/10/2018.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	305.729,08	323.306,74	414.100,00	343.000,00	193.000,00	184.400,00	- 17,169
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	200.707,66	172.309,74	256.100,00	273.000,00	123.000,00	114.400,00	6,598
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	305.729,08	323.306,74	414.100,00	343.000,00	193.000,00	184.400,00	- 17,169

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	205.136,08	231.251,89	637.703,08	531.603,08	- 16,637
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	38.000,00	0,00	-100,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	200.114,66	172.902,74	256.100,00	273.000,00	6,598
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	405.250,74	404.154,63	915.966,16	826.766,16	- 9,738

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

Per le spese in conto capitale si farà ricorso all'utilizzo di proventi degli oneri, a contributi dallo Stato e agli introiti 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 2021 la seguente tabella calcolata sui dati relativi al rendiconto dell'anno 2019:

Ai primi Tre titoli delle Entrate del rendiconto **2019** sono state accertate le seguenti somme :

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	3.408.820,50
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	244.600,95
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	890.932,89
TOTALE	4.544.354,34

A1) LIMITE DI INDEBITAMENTO: il 10,00 % delle Entrate **454.435,43**

**B) Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1 Gennaio
al netto dei Contributi Statali e Regionali**

verso la Cassa DD.PP. 69.720,38

verso altri istituti

verso altri

TOTALE 69.720,38

1) TOTALE DEGLI INTERESSI **69.720,38**

Differenza **A1 - B1 = DISPONIBILITA' RESIDUA:** **384.715,05**

- Teoricamente si potrebbero assumere nuovi mutui.

6.4.5 - Futuri mutui

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

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.408.820,50	3.259.030,00	3.259.030,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	244.600,95	239.540,00	229.540,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	890.932,89	439.573,00	403.956,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.544.354,34	3.938.143,00	3.892.526,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	454.435,43	393.814,30	389.252,60
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	69.720,38	58.244,52	46.994,52
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		384.715,05	335.569,78	342.258,08
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	2.683.335,67	2.264.405,40	1.841.152,32
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		2.683.335,67	2.264.405,40	1.841.152,32
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,000

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

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

Il limite massimo del ricorso all'anticipazione di tesoreria, disciplinato dal D.Lgs. 267/2000, per l'esercizio 2021, essendo le entrate di competenza accertate nell'anno 2019 relativamente ai primi tre titoli, al netto di quelle "una tantum" e delle poste correttive, di € 4.544.354,34=, corrisponde ad € 1.136.088,59=, 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	68.819,15	0,000
Proventi servizi a domanda individuale	51.136,21	34.652,15	67,764
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	51.136,21	103.471,30	202,344

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

- **Proventi illuminazione votiva:** il servizio è gestito dal Comune. L'introito previsto per il 2021 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 2022-2023 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 ciascuno degli anni 2021 - 2022 - 2023 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 2021	Provento 2022	Provento 2023
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 2021 si è fatta una previsione in base ai contratti in essere, considerando i dati dell'anno 2020.

6.5 – Equilibri di bilancio
BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.000.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.957.406,57 0,00	3.955.293,52 0,00	3.955.515,87 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.468.888,30 0,00 144.196,00	3.454.621,44 0,00 151.785,00	3.472.853,44 0,00 151.785,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		418.930,27 0,00 0,00	423.253,08 0,00 0,00	396.643,43 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			69.588,00	77.419,00	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 (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		69.588,00	77.419,00	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 (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	343.000,00	193.000,00	184.400,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	69.588,00	77.419,00	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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	412.588,00 0,00	270.419,00 0,00	270.419,00 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	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	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 7 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 riscossioni 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 riscossioni 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 concessioni 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 concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente - se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente - in termini di competenza finanziaria - può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi - per un importo non superiore - al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.000.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.779.695,56	3.283.031,00	3.283.031,00	3.283.031,00	TITOLO 1 - Spese correnti	3.671.580,81	3.468.886,20	3.454.621,44	3.472.853,44
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	277.349,74	264.740,00	264.740,00	264.740,00					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	748.354,85	409.635,57	407.522,52	407.744,87					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	531.603,06	343.000,00	193.000,00	184.400,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.344.840,82	412.588,00	270.419,00	270.419,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.337.203,03	4.309.406,57	4.148.293,52	4.139.915,87	Totale spese finali	5.216.420,63	3.881.476,30	3.725.040,44	3.743.272,44
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	22.163,08	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	418.930,27	418.930,27	423.253,08	396.643,43
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni di Istituto Tesoriere/Cassiere	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi o partite di giro	567.526,36	564.860,00	564.860,00	564.860,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	565.705,89	564.860,00	564.860,00	564.860,00
Totale titoli	8.826.892,47	5.765.266,57	5.613.153,52	5.604.775,87	Totale titoli	7.101.056,79	5.765.266,57	5.613.153,52	5.604.775,87
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.826.892,47	5.765.266,57	5.613.153,52	5.604.775,87	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.101.056,79	5.765.266,57	5.613.153,52	5.604.775,87
Fondo di cassa finale presunto	725.835,68								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

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

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

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio **2021** 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, rinnoviamo, 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, Ipad 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:

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.

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.

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

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 proseguire
Collaborazione con le Associazioni	Continuazione collaborazione fattiva con le Associazioni presenti nel territorio	Da proseguire

Linea programmatica: 33 AMBIENTE E TERRITORIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Procedere con la manutenzione di parchi, aree verdi e beni patrimoniali	Assicurare la gestione e la manutenzione dei beni patrimoniali e demaniali	Da proseguire
	Continuazione dei servizi di sfalcio e manutenzione aree verdi anche con conferma convenzioni con associazioni	Da proseguire
	Manutenzione straordinaria parchi ed aree verdi	Da proseguire
Incentivare iniziative ecologiche	Incentivare iniziative ecologiche	Da proseguire
Completare la realizzazione dei parchi e nuova costruzione	Realizzazione recinzione del Parco angolo via Zanella/via Palladio – zona Ospedaletto	Da realizzare
	Completamento del Parco Crosara	Da realizzare
Definire delle agevolazioni in materia di tariffa per lo smaltimento rifiuti TARI	Definire delle agevolazioni in materia di tariffa per lo smaltimento rifiuti TARI	Da attuare
Ampliamento della gamma dei prodotti da conferire in ecocentro e specializzazione dell'ecocentro	Ampliare la gamma dei prodotti da conferire in ecocentro	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 proseguire
	Applicazione di agevolazioni in materia di imposta municipale propria e tariffa rifiuti	Da proseguire
Servizi generali	Assicurare la corretta gestione del personale e l'efficiente organizzazione delle risorse umane	Da proseguire
	Assicurare il buon funzionamento generale degli uffici e dei servizi	Da proseguire
	Provvedere a garantire la copertura di spese impreviste e/o l'eventuale svalutazione crediti effettuando opportuni accantonamenti	Da proseguire
	Provvedere all'estinzione dei debiti assunti per il finanziamento a medio e lungo periodo assicurando il rimborso delle quote capitale	Da proseguire
	Assicurare la restituzione delle risorse finanziarie eventualmente anticipate dal Tesoriere che permettono la sufficiente liquidità	Da 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 attuare

Sostenere e promuovere progetti ed iniziative a favore dei giovani	Iniziative a sostegno e a favore dei giovani	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
	Sostenere progettualità a favore delle famiglie e delle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	Da proseguire
Sostegno alle famiglie e alle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	Sostenere economicamente le famiglie numerose, i ragazzi dai 6 ai 17 anni che svolgono attività sportive nel territorio e gli studenti più meritevoli	Da proseguire
	Sostenere progetti contro la violenza sulle donne, contro la Ludopatia, l'Alcolismo, affrontati e seguiti assieme alle strutture convenzionate e ULSS	Da proseguire
	Valutazione di una convenzione per la tutela legale di primo approccio	Da attuare
	Implementazione dello sportello CERCANDO lavoro	Da proseguire
Maggiore attenzione rivolta ai temi quali Tutela Minori	Maggiore attenzione rivolta ai temi quali Tutela Minori tramite sostegno a progetti seguiti assieme alle strutture convenzionate ed Enti	Da proseguire
Manutenzione e più cura del decoro dei cimiteri	Manutenzione e più cura del decoro dei cimiteri di Bolzano Vicentino e Lisiera	Da proseguire
Sostegno e collaborazione con l'Asilo Nido	Continuare a sostenere Asilo Nido	Da proseguire

Linea programmatica: 41 PROTEZIONE CIVILE

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

Linea programmatica: 42 ISTRUZIONE

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

Linea programmatica: 43 SICUREZZA

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

Linea programmatica: 44 MANUTENZIONE

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2021	1.178.084,54	9.000,00	0,00	0,00	1.187.084,54
	2022	1.164.931,58	79.000,00	0,00	0,00	1.243.931,58
	2023	1.163.348,14	79.000,00	0,00	0,00	1.242.348,14
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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
	2023	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
4	2021	319.627,76	70.000,00	0,00	0,00	389.627,76
	2022	318.197,89	0,00	0,00	0,00	318.197,89
	2023	316.722,21	0,00	0,00	0,00	316.722,21
5	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
	2023	69.480,00	2.000,00	0,00	0,00	71.480,00
6	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
	2023	62.030,04	0,00	0,00	0,00	62.030,04
7	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	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
	2023	713.098,04	0,00	0,00	0,00	713.098,04
10	2021	381.221,41	331.500,00	0,00	0,00	712.721,41
	2022	376.081,41	189.350,00	0,00	0,00	565.431,41
	2023	372.635,00	189.350,00	0,00	0,00	561.985,00
11	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
	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12	2021	536.210,17	0,00	0,00	0,00	536.210,17
	2022	534.745,86	0,00	0,00	0,00	534.745,86
	2023	535.509,09	0,00	0,00	0,00	535.509,09
13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	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
	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	164.701,92	88,00	0,00	0,00	164.789,92
	2022	172.648,92	69,00	0,00	0,00	172.717,92
	2023	183.530,92	69,00	0,00	0,00	183.599,92
50	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
	2023	0,00	0,00	0,00	396.643,43	396.643,43
60	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
	2023	500,00	0,00	0,00	900.000,00	900.500,00
99	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
	2023	0,00	0,00	0,00	564.860,00	564.860,00
TOTALI	2021	3.468.888,30	412.588,00	0,00	1.883.790,27	5.765.266,67
	2022	3.454.621,44	270.419,00	0,00	1.868.113,08	5.613.153,52
	2023	3.472.853,44	270.419,00	0,00	1.861.503,43	5.604.775,87

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.386.977,07	12.699,76	0,00	0,00	1.399.676,83
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	67.949,59	0,00	0,00	0,00	67.949,59
4	370.806,12	85.717,20	0,00	0,00	456.523,32
5	83.092,59	2.000,00	0,00	0,00	85.092,59
6	85.092,50	81.322,47	0,00	0,00	166.414,97
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
9	801.035,83	6.331,32	0,00	0,00	807.367,15
10	443.324,53	1.126.769,27	0,00	0,00	1.570.093,80
11	13.319,72	0,00	0,00	0,00	13.319,72
12	664.782,66	0,00	0,00	0,00	664.782,66
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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
50	0,00	0,00	0,00	418.930,27	418.930,27
60	500,00	0,00	0,00	900.000,00	900.500,00
99	0,00	0,00	0,00	565.705,89	565.705,89
TOTALI	3.871.580,51	1.344.840,02	0,00	1.884.636,16	7.101.056,79

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Continuazione collaborazione fattiva con le Associazioni presenti nel territorio;

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

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

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

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

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

Assicurare il buon funzionamento generale degli uffici e dei servizi;

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.622.531,00	2.949.395,56	2.622.531,00	2.622.531,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	239.537,30	314.314,74	239.924,25	240.146,60
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti		903,99		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.062.568,30	3.465.114,29	3.062.955,25	3.063.177,60
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.187.084,54	1.399.676,83	1.243.931,58	1.242.348,14

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.178.084,54	1.386.977,07	1.164.931,58	1.163.348,14
Spese in conto capitale	9.000,00	12.699,76	79.000,00	79.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.187.084,54	1.399.676,83	1.243.931,58	1.242.348,14

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	99.074,14	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		10.997,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.000,00	110.071,14	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	67.949,59	46.000,00	46.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	46.000,00	67.949,59	46.000,00	46.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	46.000,00	67.949,59	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		42.606,08		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	25.500,00	68.106,08	25.500,00	25.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	364.127,76	388.117,24	292.697,89	291.222,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	389.627,76	456.223,32	318.197,89	316.722,21

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	319.627,76	370.506,12	318.197,89	316.722,21
Spese in conto capitale	70.000,00	85.717,20		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	389.627,76	456.223,32	318.197,89	316.722,21

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.100,00	1.100,00	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	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	70.380,00	83.992,59	70.380,00	70.380,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	71.480,00	85.092,59	71.480,00	71.480,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	69.480,00	83.092,59	69.480,00	69.480,00
Spese in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	71.480,00	85.092,59	71.480,00	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.500,00	4.258,23	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	104.258,23	3.500,00	3.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	59.351,42	62.156,74	58.948,11	58.530,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	62.851,42	166.414,97	62.448,11	62.030,04

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	62.851,42	85.092,50	62.448,11	62.030,04
Spese in conto capitale		81.322,47		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	62.851,42	166.414,97	62.448,11	62.030,04

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	273.000,00	273.000,00	123.000,00	114.400,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	273.000,00	273.000,00	123.000,00	114.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		30.000,00		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale		30.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		30.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
33	AMBIENTE E TERRITORIO	Procedere con la manutenzione di parchi, aree verdi e beni patrimoniali	Assessore Ambiente ed Ecologia	01-01-2019	10-06-2023	No	No
		Incentivare iniziative ecologiche	Assessore Ambiente ed Ecologia	01-01-2019	10-06-2023	No	No
		Completare la realizzazione dei parchi e nuova costruzione	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;

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;

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	660.500,00	830.500,00	660.500,00	660.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.436,27	89.369,61	6.436,27	6.436,27
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		759,99		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	670.936,27	924.629,60	670.936,27	670.936,27
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	29.274,81		28.651,40	42.161,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	700.211,08	807.367,15	699.587,67	713.098,04

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	700.211,08	801.035,83	699.587,67	713.098,04
Spese in conto capitale		6.331,32		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	700.211,08	807.367,15	699.587,67	713.098,04

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		35.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		16.535,10		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		51.535,10		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	712.721,41	1.518.558,70	565.431,41	561.985,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	712.721,41	1.570.093,80	565.431,41	561.985,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	381.221,41	443.324,53	376.081,41	372.635,00
Spese in conto capitale	331.500,00	1.126.769,27	189.350,00	189.350,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	712.721,41	1.570.093,80	565.431,41	561.985,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	5.000,00	13.319,72	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	13.319,72	5.000,00	5.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	5.000,00	13.319,72	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.000,00	13.319,72	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	98.640,00	111.249,74	98.640,00	98.640,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	86.300,00	99.615,89	83.800,00	83.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		3.964,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	184.940,00	214.829,63	182.440,00	182.440,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	351.270,17	449.953,03	352.305,86	353.069,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	536.210,17	664.782,66	534.745,86	535.509,09

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	536.210,17	664.782,66	534.745,86	535.509,09
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	536.210,17	664.782,66	534.745,86	535.509,09

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
38	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Agevolare le attività produttive nel territorio e coinvolgere le varie associazioni di categoria	Sindaco	01-01-2019	10-08-2023	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
36	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Agevolare le attivita' 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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.862,00	141.722,04	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	141.722,04	70.862,00	70.862,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Finalità da conseguire:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	164.789,92		172.717,92	183.599,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	164.789,92	-50.000,00	172.717,92	183.599,92

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	164.701,92	-50.000,00	172.648,92	183.530,92
Spese in conto capitale	88,00		69,00	69,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	164.789,92	-50.000,00	172.717,92	183.599,92

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	418.930,27	418.930,27	423.253,08	396.643,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	418.930,27	418.930,27	423.253,08	396.643,43

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	418.930,27	418.930,27	423.253,08	396.643,43
TOTALE USCITE	418.930,27	418.930,27	423.253,08	396.643,43

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
TOTALE USCITE	900.500,00	900.500,00	900.500,00	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	565.705,89	564.860,00	564.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	564.860,00	565.705,89	564.860,00	564.860,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	564.860,00	565.705,89	564.860,00	564.860,00
TOTALE USCITE	564.860,00	565.705,89	564.860,00	564.860,00

SEZIONE OPERATIVA

9. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

**SEZIONE
OPERATIVA
Parte nr. 1**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 1 Organi istituzionali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	109.450,00	118.188,00	109.450,00	109.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.450,00	118.188,00	109.450,00	109.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	8.738,00	Previsione di competenza	107.588,00	109.450,00	109.450,00	109.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.449,90	118.188,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.738,00	Previsione di competenza	107.588,00	109.450,00	109.450,00	109.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.449,90	118.188,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 2 Segreteria generale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.500,00	4.598,50	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.500,00	4.598,50	4.500,00	4.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	136.260,00	151.862,42	136.260,00	136.260,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.760,00	156.460,92	140.760,00	140.760,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	15.700,92	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	156.558,38	140.760,00	140.760,00	140.760,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.700,92	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	156.558,38 159.204,46	140.760,00 156.460,92	140.760,00	140.760,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	300,00	300,00	300,00	300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.700,00	97.748,50	92.700,00	92.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.000,00	98.048,50	93.000,00	93.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.048,50	Previsione di competenza	94.157,79	93.000,00	93.000,00	93.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.718,39	98.048,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.048,50	Previsione di competenza	94.157,79	93.000,00	93.000,00	93.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.718,39	98.048,50		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Riduzione delle imposte e ridefinizione della equità fiscale attraverso l'adozione di regolamenti opportuni	Riduzione delle imposte e ridefinizione della equità fiscale attraverso l'adozione di regolamenti opportuni	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore al bilancio e tributi	Area 4 - Entrate comunali
		Riduzione delle imposte e ridefinizione della equità fiscale attraverso l'adozione di regolamenti opportuni	Assicurare una equilibrata, equa ed attenta gestione delle entrate tributarie e fiscali dell'Ente	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore al bilancio e tributi	Area 4 - Entrate comunali
		Riduzione delle imposte e ridefinizione della equità fiscale attraverso l'adozione di regolamenti opportuni	Applicazione di agevolazioni in materia di imposta municipale propria e tariffa rifiuti	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore al bilancio e tributi	Area 4 - Entrate comunali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.622.531,00	2.949.395,56	2.622.531,00	2.622.531,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.752.031,00	3.078.895,56	2.752.031,00	2.752.031,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.688.980,00	-2.969.552,49	-2.690.480,00	-2.690.480,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.051,00	109.343,07	61.551,00	61.551,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	46.292,07	93.138,88	63.051,00	61.551,00	61.551,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	141.590,37	109.343,07	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.292,07	93.138,88	63.051,00	61.551,00	61.551,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	141.590,37	109.343,07	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	118.050,00	164.114,12	118.050,00	118.050,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	188.050,00	234.114,12	188.050,00	188.050,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-68.286,85	-91.197,97	455,51	-854,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.763,15	142.916,15	188.505,51	187.195,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	19.453,24	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	109.392,82 14.394,23	110.763,15 4.430,10	108.195,50
2	Spese in conto capitale	3.699,76	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	122.953,16 19.378,86	130.216,39 9.000,00	79.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.153,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	128.771,68 14.394,23 21.098,06 144.051,22	119.763,15 4.430,10 12.699,76 142.916,15	188.505,51 187.195,50

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 6 Ufficio tecnico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	42.513,00	42.513,00	42.013,00	42.013,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		903,99		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	42.513,00	43.416,99	42.013,00	42.013,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	212.498,02	239.986,57	212.762,24	212.519,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	255.011,02	283.403,56	254.775,24	254.532,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	28.392,54	Previsione di competenza	238.636,86	255.011,02	254.775,24	254.532,22
			di cui già impegnate		5.075,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	252.797,34	283.403,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.600,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.600,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.392,54	Previsione di competenza	243.236,86	255.011,02	254.775,24	254.532,22
			di cui già impegnate		5.075,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	257.397,34	283.403,56		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.290,00	73.752,57	61.290,00	61.290,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	62.290,00	74.752,57	62.290,00	62.290,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.975,00	108.291,43	118.975,00	118.975,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	181.265,00	183.044,00	181.265,00	181.265,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	1.779,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	181.265,00	181.265,00	181.265,00
		Previsione di cassa	183.772,99	183.044,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.779,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	181.265,00	181.265,00	181.265,00
		Previsione di cassa	183.772,99	183.044,00	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.069,12	62.907,78	34.000,00	34.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.069,12	62.907,78	34.000,00	34.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	18.838,66	Previsione di competenza	53.742,42	44.069,12	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate		31.754,16	6.773,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.051,22	62.907,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.838,66	Previsione di competenza	53.742,42	44.069,12	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate		31.754,16	6.773,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.051,22	62.907,78		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE	Servizi generali	Assicurare la corretta gestione del personale e l'efficiente organizzazione delle risorse umane	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 1 - Amministrativa, servizi alla persona e demografici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.020,00	95.216,57	56.020,00	56.020,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.020,00	95.216,57	56.020,00	56.020,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	39.196,57	Previsione di competenza	99.493,51	56.020,00	56.020,00	56.020,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	110.185,38	95.216,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.196,57	Previsione di competenza	99.493,51	56.020,00	56.020,00	56.020,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	110.185,38	95.216,57		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 11 Altri servizi generali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.884,30	29.036,55	13.771,25	13.993,60
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.884,30	29.036,55	13.771,25	13.993,60
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	111.810,95	121.111,73	110.833,58	110.580,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	124.695,25	150.148,28	124.604,83	124.574,42

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	25.453,03	Previsione di competenza	129.307,86	124.695,25	124.604,83	124.574,42
			di cui già impegnate		14.924,70	2.125,85	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	143.553,53	150.148,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	25.403,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.089,69			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.453,03	Previsione di competenza	154.710,86	124.695,25	124.604,83	124.574,42
			di cui già impegnate		14.924,70	2.125,85	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	197.643,22	150.148,28		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	99.074,14	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		10.997,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	110.071,14	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.000,00	-42.121,55	43.000,00	43.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.000,00	67.949,59	46.000,00	46.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	21.949,59	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	52.283,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
			Previsione di cassa	71.509,95	67.949,59		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	35,00			
			Previsione di cassa	19.633,71			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.949,59	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	52.318,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
			Previsione di cassa	91.143,66	67.949,59		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.500,00	103.750,00	95.500,00	95.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	106.000,00	114.250,00	106.000,00	106.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	8.250,00	Previsione di competenza	99.853,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.853,00	114.250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.250,00	Previsione di competenza	99.853,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.853,00	114.250,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		42.606,08		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		42.606,08		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	172.860,45	167.599,93	102.792,21	102.723,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.860,45	210.206,01	102.792,21	102.723,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	21.628,36	96.930,17	102.860,45	102.792,21	102.723,97
				36.366,40	1.610,40	
			115.292,59	124.488,81		
2	Spese in conto capitale	15.717,20	150.000,00	70.000,00		
			160.378,62	85.717,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.345,56	246.930,17	172.860,45	102.792,21	102.723,97
				36.366,40	1.610,40	
			275.671,21	210.206,01		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.767,31	116.767,31	94.405,68	92.998,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.767,31	131.767,31	109.405,68	107.998,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	21.000,00	Previsione di competenza	107.406,78	110.767,31	109.405,68	107.998,24
			di cui già impegnate		14.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.801,77	131.767,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.000,00	Previsione di competenza	107.406,78	110.767,31	109.405,68	107.998,24
			di cui già impegnate		14.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.801,77	131.767,31		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.100,00	1.100,00	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 PROGRAMMA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.380,00	81.992,59	68.380,00	68.380,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.480,00	83.092,59	69.480,00	69.480,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	13.612,59	Previsione di competenza	52.280,00	69.480,00	69.480,00	69.480,00
			di cui già impegnate		10.203,59	9.567,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.322,66	83.092,59		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.488,80			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.612,59	Previsione di competenza	59.280,00	69.480,00	69.480,00	69.480,00
			di cui già impegnate		10.203,59	9.567,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.811,46	83.092,59		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
 Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.500,00	4.258,23	3.500,00	3.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.500,00	104.258,23	3.500,00	3.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.351,42	60.156,74	56.948,11	56.530,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.851,42	164.414,97	60.448,11	60.030,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	22.241,08	Previsione di competenza	65.687,32	60.851,42	60.448,11	60.030,04
			di cui già impegnate		30.255,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.853,99	83.092,50		
2	Spese in conto capitale	81.322,47	Previsione di competenza	89.313,26			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.298,07	81.322,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.563,55	Previsione di competenza	155.000,58	60.851,42	60.448,11	60.030,04
			di cui già impegnate		30.255,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.152,06	164.414,97		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
 Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	273.000,00	273.000,00	123.000,00	114.400,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	273.000,00	273.000,00	123.000,00	114.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-273.000,00	-243.000,00	-123.000,00	-114.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		30.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	30.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	56.965,00		
			Previsione di cassa	63.943,40	30.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	56.965,00		
			Previsione di cassa	63.943,40	30.000,00	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		759,99		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.064,00	2.823,99	2.064,00	2.064,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.247,08	67.742,01	48.623,67	62.134,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.311,08	70.566,00	50.687,67	64.198,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	12.923,60	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	82.285,25	51.311,08 6.893,00	50.687,67 6.893,00	64.198,04
			Previsione di cassa	91.240,05	64.234,68		
2	Spese in conto capitale	6.331,32	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	6.331,32			
			Previsione di cassa	6.331,32	6.331,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.254,92	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	88.616,57	51.311,08 6.893,00	50.687,67 6.893,00	64.198,04
			Previsione di cassa	97.571,37	70.566,00		

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

Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
33	AMBIENTE E TERRITORIO	Ampliamento della gamma dei prodotti da conferire in ecocentro e specializzazione dell'ecocentro	Ampliare la gamma dei prodotti da conferire in ecocentro	01-01-2019	10-06-2023	Si	Assessore ambiente ed ecologia	Area 3 - Servizi Tecnici
		Definire delle agevolazioni in materia di tariffa per lo smaltimento rifiuti TARI	Definire delle agevolazioni in materia di tariffa per lo smaltimento rifiuti TARI	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore al bilancio e tributi	Area 4 - Entrate comunali
		Incentivare iniziative ecologiche	Incentivare iniziative ecologiche	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ambiente ed ecologia	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	660.500,00	830.500,00	660.500,00	660.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	4.322,24	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	666.500,00	838.822,24	666.500,00	666.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-18.600,00	-103.221,09	-18.600,00	-18.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	647.900,00	735.601,15	647.900,00	647.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	87.701,15	Previsione di competenza	647.900,00	647.900,00	647.900,00	647.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	727.759,40	735.601,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87.701,15	Previsione di competenza	647.900,00	647.900,00	647.900,00	647.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	727.759,40	735.601,15		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.372,27	82.983,37	2.372,27	2.372,27
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.372,27	82.983,37	2.372,27	2.372,27
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.372,27	-81.783,37	-1.372,27	-1.372,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	200,00	Previsione di competenza	1.802,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate		700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.802,09	1.200,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	200,00	Previsione di competenza	1.802,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate		700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.802,09	1.200,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	256.140,00	128.100,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	128.100,00	128.100,00	128.100,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	256.140,00	128.100,00	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		35.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		16.535,10		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		51.535,10		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	584.621,41	1.390.458,70	437.331,41	433.885,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	584.621,41	1.441.993,80	437.331,41	433.885,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	62.103,12	Previsione di competenza	247.475,80	253.121,41	247.981,41	244.535,00
			di cui già impegnate		93.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	310.949,69	315.224,53		
2	Spese in conto capitale	795.269,27	Previsione di competenza	1.020.301,30	331.500,00	189.350,00	189.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.099.215,12	1.126.769,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	857.372,39	Previsione di competenza	1.267.777,10	584.621,41	437.331,41	433.885,00
			di cui già impegnate		93.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.410.164,81	1.441.993,80		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	13.319,72	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	13.319,72	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	8.319,72	Previsione di competenza	5.118,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		di cui già impegnate		750,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	13.438,04	13.319,72		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.319,72	Previsione di competenza	5.118,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		di cui già impegnate		750,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	13.438,04	13.319,72		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.700,00	30.059,26	23.700,00	23.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		3.964,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	29.700,00	46.023,26	29.700,00	29.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.522,52	51.420,54	65.598,26	64.631,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.222,52	97.443,80	95.298,26	94.331,01

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.221,28	Previsione di competenza	94.427,67	96.222,52	95.298,26	94.331,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.170,62	97.443,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.221,28	Previsione di competenza	94.427,67	96.222,52	95.298,26	94.331,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.170,62	97.443,80		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.200,00	5.250,00	4.200,00	4.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	39.200,00	40.250,00	39.200,00	39.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	87.287,00	128.644,84	90.549,00	90.549,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.487,00	168.894,84	129.749,00	129.749,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	42.407,84	Previsione di competenza	114.800,00	126.487,00	129.749,00	129.749,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.751,11	168.894,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.407,84	Previsione di competenza	114.800,00	126.487,00	129.749,00	129.749,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.751,11	168.894,84		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	18.700,00	24.965,89	18.700,00	18.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	33.700,00	39.965,89	33.700,00	33.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.600,00	39.334,11	36.600,00	36.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.300,00	79.300,00	70.300,00	70.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	9.000,00	Previsione di competenza	69.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
			di cui già impegnate		2.812,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.838,12	79.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.000,00	Previsione di competenza	69.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
			di cui già impegnate		2.812,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.838,12	79.300,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.440,00	12.774,56	7.440,00	7.440,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.440,00	12.774,56	7.440,00	7.440,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.392,10	17.940,54	19.310,00	19.310,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.832,10	30.715,10	26.750,00	26.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.883,00	Previsione di competenza	135.802,36	26.832,10	26.750,00	26.750,00
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.722,06	30.715,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.883,00	Previsione di competenza	135.802,36	26.832,10	26.750,00	26.750,00
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.722,06	30.715,10		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	2.500,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.500,00	16.500,00	14.000,00	14.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.950,00	28.047,00	17.950,00	20.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.450,00	44.547,00	31.950,00	34.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	10.097,00	Previsione di competenza	34.450,00	31.950,00	34.950,00
			di cui già impegnate	4.686,00	854,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	50.811,70	44.547,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.097,00	Previsione di competenza	34.450,00	31.950,00	34.950,00
			di cui già impegnate	4.686,00	854,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	50.811,70	44.547,00	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.500,00	4.415,92	3.500,00	3.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.500,00	4.415,92	3.500,00	3.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	3.548,95	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.500,00	7.964,87	7.500,00	7.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	464,87	Previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.964,87	7.964,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	464,87	Previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.964,87	7.964,87		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	147.281,00	205.357,50	147.281,00	147.281,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	147.281,00	205.357,50	147.281,00	147.281,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	58.076,50	Previsione di competenza	141.030,00	147.281,00	147.281,00	147.281,00
			di cui già impegnate		114.950,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.573,99	205.357,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.076,50	Previsione di competenza	141.030,00	147.281,00	147.281,00	147.281,00
			di cui già impegnate		114.950,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.573,99	205.357,50		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-27.762,45	-24.340,45	-28.982,40	-30.251,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.137,55	30.559,55	25.917,60	24.648,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.422,00	Previsione di competenza	30.435,93	27.137,55	25.917,60	24.648,08
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.728,22	30.559,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.422,00	Previsione di competenza	30.435,93	27.137,55	25.917,60	24.648,08
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.728,22	30.559,55		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
36	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Agevolare le attività produttive nel territorio e coinvolgere le varie associazioni di categoria	Agevolazione delle attività produttive presenti nel territorio e coinvolgimento delle varie associazioni di categoria per creare sinergie e capire loro esigenze	01-01-2020	10-06-2023	No	Sindaco	Area 4 - Entrate comunali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
36	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Agevolare le attività produttive nel territorio e coinvolgere le varie associazioni di categoria	Agevolazione delle attività produttive presenti nel territorio e coinvolgimento delle varie associazioni di categoria per creare sinergie e capire loro esigenze	01-01-2020	10-06-2023	No	Sindaco	Area 4 - Entrate comunali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.862,00	141.722,04	70.862,00	70.862,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.862,00	141.722,04	70.862,00	70.862,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-70.862,00	-141.722,04	-70.862,00	-70.862,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.380,00	-50.000,00	12.738,00	23.620,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.380,00	-50.000,00	12.738,00	23.620,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.540,00	12.380,00	12.738,00	23.620,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.500,00	-50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.540,00	12.380,00	12.738,00	23.620,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.500,00	-50.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	144.284,00		151.854,00	151.854,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.284,00		151.854,00	151.854,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	118.947,00	144.196,00	151.785,00	151.785,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	98,00	88,00	69,00	69,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	119.045,00	144.284,00	151.854,00	151.854,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.125,92		8.125,92	8.125,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.125,92		8.125,92	8.125,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.525,92	8.125,92	8.125,92	8.125,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.525,92	8.125,92	8.125,92	8.125,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	418.930,27	418.930,27	423.253,08	396.643,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	418.930,27	418.930,27	423.253,08	396.643,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4 Rimborso Prestiti		593.271,42	418.930,27	423.253,08	396.643,43
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	593.271,42	418.930,27	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	593.271,42	418.930,27	423.253,08
		Previsione di cassa	593.271,42	418.930,27	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	900.500,00	900.500,00	900.500,00	900.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	900.500,00	900.500,00	900.500,00	900.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	900.000,00	900.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	900.500,00	900.500,00	900.500,00	900.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	900.500,00	900.500,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
 Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	564.860,00	565.705,89	564.860,00	564.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	564.860,00	565.705,89	564.860,00	564.860,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	845,89	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	564.860,00	564.860,00	564.860,00	564.860,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	845,89	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	564.860,00	564.860,00	564.860,00	564.860,00
				565.705,89	565.705,89		
				565.705,89	565.705,89		

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

Per quanto concerne la programmazione triennale dei lavori pubblici si richiama, come sopra riportato, la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 20/04/2020 avente per oggetto: "Variazione del programma triennale opere pubbliche 2020 –2021 - 2022 ed elenco annuale lavori pubblici 2020".

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE Anno 2020

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Intervento aggiunto o variato e seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2		
U000A1200402000001	J1101000000000	Realizzazione parcheggio interrato scivolo - strada n° 20/000	FORE DANIELE	169.150,00	600.000,00	URB	3			2		
U000A1100400000002	J0410200400004	Realizzazione parcheggio Via Strada	FORE DANIELE	180.000,00	180.000,00	URB	3			2		
U000A1200402000003	J1101000000007	Realizzazione parcheggio interrato scivolo - strada n° 20/000, Galleria Viareggio, Galleria Venezia, Galleria Verdi e Postazione	FORE DANIELE	1.290.756,00	1.290.756,00	URB	3			2		

Note

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opere incomplete
CPA – Conservazione del patrimonio
MIS – Miglioramento e incremento di servizio
URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincenti
DEM – Demolizione Opere incomplete
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica, "documento di fattibilità delle alternative progettuali"
2. progetto di fattibilità tecnico – economica, "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incorporea (3)	Descrizione immobile	Codice IMI			Localizzazione – CODICE MUTS	Trattamento immobile in caso sottoposto ex comma 1 art. 911	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 8	Da' incluso in programma di dismissione di cui art. 27 DL 201/2016 convertito dalla L. 214/2015	Tipo disponibilità su immobile derivante da Opere Incorporea di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'intervento	Valore stimato			
				Reg.	Prov.	Cata.						2020	2021	2022	Totale
												0,00	0,00	0,00	0,00

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile + cf. amministrazione + prime annualità del piano programmatico nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "P" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Ripetere il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione.

(3) Se derivante da opere incomplete riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

11 – Servizi e forniture

Con deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 17/07/2019 è stato adottato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2020 – 2021.

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2020	2021	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	85.400,00	85.400,00	170.800,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
Totale	85.400,00	85.400,00	170.800,00

Note

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale di cui alla deliberazioni della Giunta Comunale n. 17 del 27.02.2020 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale del personale per il triennio 2020 – 2022.

Previsioni	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente	666.595,00	681.095,00	681.095,00	681.095,00
I.R.A.P.	46.510,00	46.404,00	46.404,00	46.404,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Altre spese per il personale	85.556,00	66.917,00	66.917,00	66.917,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	804.161,00	799.916,00	799.916,00	799.916,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti dopo l'anno 2004	97.535,39	103.336,00	103.336,00	103.336,00
altre componenti escluse	38.456,50	28.956,50	28.956,50	28.956,50
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	135.991,89	132.292,50	132.292,50	132.292,50

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	668.169,11	667.623,50	667.623,50	667.623,50
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

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

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
1079 0	01.11-1.03.02.11.999	SPESE PER SICUREZZA LUOGHI LAVORO D.LSG. 80/2008	3.000,00
1086 0	01.06-1.03.02.11.999	PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDI-PROGETTAZIONI-DIREZIONI LAVORI-COLLAUDI	15.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Per quanto riguarda il patrimonio dell'Ente si rimanda alla Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 30.06.2020 con la quale è stato approvato il Rendiconto 2019 comprensivo dello Stato Patrimoniale 2019.

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023

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

Bolzano Vicentino, li 22/09/2020



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

(Donatella Zoccarato)

Il Rappresentante Legale
Il Sindaco

(Daniele Galvan)