

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

(Prov. VICENZA)

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

PERIODO: 2022- 2023 - 2024

PREMESSA

1. La sezione strategica

1.1 Analisi strategica delle condizioni esterne

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.7 Riscossione di crediti ed anticipazione di cassa

6.4.8. Proventi 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 2022 – 2024

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel 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.

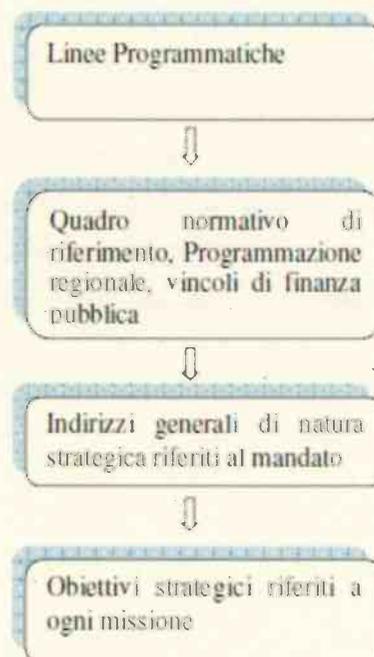
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così raggruppate:

- 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 2020, per l'anno 2021 si provvederà con atto specifico entro il 31.07.2021.

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



1.1 Analisi strategica delle condizioni esterne

Documento di economia e finanza 2021

Il Documento di Economia e Finanza 2021 (DEF) è stato approvato dal Consiglio dei ministri del 15 aprile.

Di seguito si riportano le premesse della relazione al Parlamento presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco.

"I PRESUPPOSTI DELL'INTERVENTO

Gli indicatori economici più aggiornati suggeriscono che, nel primo trimestre del 2021, il PIL abbia continuato a contrarsi, sebbene in misura più contenuta, dopo la caduta dell'1,9 per cento registrata in termini congiunturali nei tre mesi precedenti. Infatti, mentre la tendenza della produzione dell'industria e delle costruzioni è risultata moderatamente positiva nei primi mesi dell'anno, il settore dei servizi ha continuato a risentire delle misure sanitarie adottate, all'inizio dell'anno, dal Governo per rallentare l'andamento dei contagi da Covid-19 a seguito della ripresa delle infezioni registrata dopo le festività natalizie. In febbraio, il miglioramento del quadro epidemico ha portato, nella maggior parte delle regioni, a riaperture; tale tendenza si è poi nuovamente invertita e ha imposto l'adozione di alcune misure restrittive nel mese di marzo e all'inizio del mese di aprile.

Gli ultimi giorni trascorsi hanno visto un miglioramento dei dati relativi alla diffusione dei contagi e in un largo numero di Regioni sono state applicate misure meno restrittive; inoltre, il ritmo delle vaccinazioni anti Covid-19 ha conosciuto una recente accelerazione. Il totale delle dosi che sono già state somministrate è di circa 14 milioni, pur dovendosi tenere conto della disponibilità di un quantitativo di vaccini inferiore a quanto originariamente previsto. Il Governo ritiene che l'obiettivo di vaccinare l'80 per cento della popolazione entro l'autunno sia realizzabile. È inoltre possibile fare affidamento sulla disponibilità nei prossimi mesi, di nuove terapie a partire da quelle basate sugli anticorpi monoclonali.

Il Governo prevede, quindi, che il quadro economico tenderà al miglioramento a partire già dal trimestre in corso, anche grazie ai risultati delle vaccinazioni che si stanno registrando nei Paesi partner commerciali dell'Italia. Cionondimeno, il Governo valuterà le eventuali misure da adottare per il contenimento dell'epidemia, in base all'andamento dei contagi, agli esiti della campagna vaccinale e alle terapie disponibili.

Anche a causa degli effetti di trascinarsi sulla crescita relativa al 2021 della caduta del PIL registrata nel quarto trimestre del 2020, il Documento di Economia e Finanza prevede una ripresa di tale grandezza in misura più contenuta per l'anno in corso – se confrontata con quella contenuta nella Nota di Aggiornamento del DEF 2020, e un miglioramento per gli anni successivi anche a seguito degli effetti degli interventi di sostegno all'economia. Conseguentemente è stata anche rivista la misura della previsione di incremento dell'occupazione.

Il Governo ritiene, quindi, necessario che al forte stimolo al rilancio dell'economia che sarà fornito, nel medio termine, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si accompagnino interventi immediati di sostegno e rilancio che anticipino l'avvio della ripresa. L'esperienza del terzo trimestre del 2020 dimostra, infatti, che il rimbalzo del PIL può essere molto forte non appena i contagi calano in misura significativa e la vita sociale, economica e culturale si riavvicina alla normalità. Tuttavia, la seconda e la terza ondata dell'epidemia e le relative fasi di contenimento sono durate più a lungo di quanto previsto a inizio anno, quando il precedente Governo ha richiesto alle Camere l'autorizzazione allo scostamento con il quale sono state finanziate le misure del decreto-legge 'Sostegni' (n. 41 del marzo 2021).

Il rischio di danni permanenti al tessuto produttivo, così come lo sforzo richiesto ad alcune categorie sociali e produttive devono essere limitati, al fine di scongiurare il rischio di non riuscire a recuperare i livelli di prodotto precedenti alla crisi. Appare, quindi, necessario fornire alle imprese più colpite dalla crisi ulteriori sostegni, sia attraverso la copertura di alcuni costi fissi, sia favorendo l'accesso alla liquidità e potenziando gli incentivi alla ricapitalizzazione. A giudizio del Governo, è questa la fase in cui è necessario impartire la spinta più decisa all'economia e sostenere con più vigore le fasce maggiormente colpite della popolazione, quali i giovani e le donne, e per far sì che tutte le energie del Paese siano destinate alla ripartenza e alla valorizzazione degli investimenti, della ricerca e della formazione che saranno finanziati con il PNRR."

Banca d'Italia – Relazione annuale sul 2020 del 31 maggio 2021 - Sintesi.

Estratti

La pandemia di Covid-19 ha avuto effetti estremamente gravi sul piano umano, sociale ed economico. Oltre 160 milioni di persone sono state contagiate e più di 3 milioni hanno perso la vita. Secondo le stime dell'FMI, nel 2020 il PIL mondiale è diminuito del 3,3 per cento, la più forte contrazione dalla seconda guerra mondiale; il commercio, anche a seguito delle restrizioni alla mobilità di merci e persone, si è ridotto dell'8,9 per cento.

La diffusione del virus ha investito l'intera economia globale; con le successive ondate epidemiche gli effetti economici si sono manifestati in misura diversa tra settori e aree geografiche, riflettendo la severità della pandemia a livello locale e le risposte delle politiche economiche.

Il PIL dell'area dell'euro ha segnato la contrazione più pesante dall'avvio dell'Unione monetaria. La dinamica dell'attività economica in corso d'anno ha rispecchiato l'andamento dell'epidemia e delle conseguenti misure di contenimento: alla forte riduzione dei primi due trimestri ha fatto seguito nei mesi estivi un marcato recupero, che si è però interrotto in autunno. Il saggio di risparmio delle famiglie è salito, risentendo della flessione della spesa indotta dalle limitazioni alla mobilità e dal rafforzamento dei moventi precauzionali.

La diminuzione dell'inflazione, scesa allo 0,3 per cento nella media dell'anno, ha riflesso il calo della domanda globale, dei prezzi dell'energia e dell'attività interna. Il rialzo dei primi mesi del 2021 ha risentito del recupero della componente energetica, ma anche di fattori temporanei il cui impatto dovrebbe in buona parte riassorbirsi in corso d'anno. Nel medio periodo le prospettive dei prezzi restano deboli, benché in ripresa.

In risposta ai rischi generati dalla pandemia per l'attività economica, la stabilità dei prezzi e la trasmissione della politica monetaria, la Banca centrale europea ha adottato con decisione misure espansive. Nel marzo dello scorso anno gli interventi hanno contrastato le fortissime turbolenze sui mercati finanziari e reso possibile la loro stabilizzazione; hanno poi consentito di mantenere condizioni di finanziamento accomodanti per le famiglie, le imprese e i governi, essenziali per fronteggiare la flessione dell'economia.

L'anno scorso il PIL italiano ha registrato il calo più pesante dalla seconda guerra mondiale (-8,9 per cento). Gli effetti della pandemia di Covid-19 si sono trasmessi attraverso diversi canali: la caduta dell'attività globale, delle esportazioni e degli afflussi turistici; la riduzione della mobilità e dei consumi; le ripercussioni dell'incertezza sugli investimenti delle imprese.

La contrazione del prodotto è stata eterogenea, con un più rapido recupero nell'industria e un andamento nei servizi che si è nuovamente indebolito negli ultimi mesi dell'anno. A livello territoriale ha riguardato tutte le aree geografiche, ma è stata più accentuata al Nord, colpito più duramente dalla prima ondata di contagi.

I consumi (scesi del 10,7 per cento) hanno risentito dei provvedimenti di restrizione all'attività economica. Le imprese hanno interrotto i piani di accumulazione, determinando una flessione degli investimenti fissi lordi del 9,1 per cento, soprattutto nella componente dei beni strumentali. L'effetto della pandemia sulle esportazioni è stato forte, ma temporaneo: dopo un brusco calo nel primo semestre, le vendite all'estero hanno ripreso slancio, tornando nei mesi finali dell'anno sui livelli precedenti la diffusione del contagio.

Le ricadute sul mercato del lavoro sono state pesanti, ma il ricorso agli ammortizzatori sociali esistenti e a quelli straordinari introdotti durante la crisi ha contribuito ad attenuarle in misura sostanziale. Alla forte caduta delle ore lavorate ha corrisposto una riduzione molto più moderata del numero di occupati. La perdita occupazionale è stata concentrata tra i lavoratori autonomi e tra quelli con contratto a termine, specie nei servizi, penalizzando in particolare giovani e donne.

Le conseguenze dell'emergenza sanitaria potrebbero ripercuotersi anche sulle tendenze demografiche della popolazione nei prossimi decenni, influenzando sia la natalità, sia i flussi migratori.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2022 - 2023 - 2024

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 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.519
	di cui:	maschi	n.	3.238
		femmine	n.	3.281
	nuclei familiari		n.	2.634
	comunità/convivenze		n.	7
Popolazione all'1/1/2020			n.	6.488
Nati nell'anno	n.	47		
Deceduti nell'anno	n.	37		
		saldo naturale	n.	10
Immigrati nell'anno	n.	243		
Emigrati nell'anno	n.	222		
		saldo migratorio	n.	21
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	349
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	726
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	881
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.369
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.194

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,89 %
	2017	0,86 %
	2018	0,60 %
	2019	0,51 %
	2020	0,72 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,49 %
	2017	0,83 %
	2018	0,66 %
	2019	0,57 %
	2020	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 2020 di 6.519 abitanti, con la conseguente densità media di circa 327 ab/Km² (ovvero 3,3 ab/ettaro). Nel vicentino al 31.12.2020, secondo i dati ISTAT, il comune di Vicenza è il comune più densamente popolato (1.356 ab/km²), seguito dal comune di Thiene (1.203 ab/km²), mentre fanalino di coda è il comune di Laghi con appena 5,71 ab/km².

Nel periodo 1975-2020 il Comune di Bolzano Vicentino è passato da una popolazione di 4.023 a 6.519 residenti (al 31 dicembre 2020). In questo lasso di tempo, dunque, i residenti nel comune sono aumentati di 2.496 unità che corrispondono ad un aumento di oltre il 62,04%.

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 2020 invece è aumentato del 6,57%; 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 2020, 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 ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 16 anni, nel 2020 il Comune di Bolzano Vicentino tale rapporto è costituito da n. 111,07 anziani ogni 100 giovani.

L'epidemia causata dal Coronavirus (Covid-19), diffusa su scala globale, ha colpito il nostro territorio nel corso dell'anno 2020 con un centinaio di persone che hanno contratto il Covid-19 e di conseguenza, per contatto diretto, altre 250 persone sono state messe in quarantena preventiva ed isolamento.

2.3 – ECONOMIA INSEDIATA

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

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

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

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

2.4 – Territorio

Superficie in Km^q		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
	mq.	0,00
	mq.	0,00

2.5 Struttura Organizzativa

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative, attualmente, sono state conferite ai sotto elencati Responsabili di Servizi:

SETTORE/SERVIZIO	AREA	RESPONSABILE
Affari generali, Legali, Contratti e Convenzioni	1 - Area Affari Generali e Servizi alla persona	Stefano De Boni
Protocollo		
Servizi demografici, Elettorali, Leva, Statistica, Notifiche		
Ced e Servizi Informatici		
Biblioteca, Cultura e Sport, Servizi Scolastici, Associazioni		
Servizi Socio Assistenziali		
Bilancio e contabilità - Programmazione	2 - Area Amministrativa ed Economico Finanziaria	Donatella Zoccarato
Economato e Provveditorato , Inventario		
Risorse Umane e Formazione		
Segreteria		
Servizi Cimiteriali		
Relazioni con organi di controllo		
Lavori pubblici e opere pubbliche	3 – Lavori pubblici e Manutenzioni	Stefano De Boni
Viabilità		
Manutenzioni		
Patrimonio Comunale		
Protezione Civile		
Ecologia		
Edilizia privata	5 – Pianificazione del Territorio	Levi Bertini
Urbanistica e Progettazione		
Commercio e attività produttive		
Gestione Tributi	4 – Entrate comunali	Coralba Morbiato
Partecipate		

DOTAZIONE ORGANICA

AREA	UFFICI	PROF. PROF.LE	CAT.	ORE	DOTAZIONE AL 29.06.2021	CESSAZIONI PREVISTE	ASSUNZIONI PREVISTE
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	Affari Generali	Istruttore Direttivo	D	36	1		
	Demografici	Istruttore Direttivo	D	36	1		
		Istruttore Amministrativo	C	36		cessazione dal 18.01.2021	1
		Collaboratore amministrativo	B3	36	1		
	Ass. Sociale	Collaboratore amministrativo	B3	25	1		
	Ass. Sociale	Assistente Sociale	D	30	1		
	TOTALE DOTAZIONE DI AREA				5		1
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA	ragioneria	Istruttore Direttivo Contabile	D	36	1		
		Istruttore amministrativo contabile	C	36	1		
	Segreteria e gestione del personale	Istruttore amministrativo	C	26	1		
		Istruttore amministrativo	C	36	1		
	TOTALE DOTAZIONE DI AREA				4		
SERVIZI TECNICI	Servizi Tecnici	Istruttore direttivo	D	36			1
AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	edilizia privata - urbanistica e progettazione	Istruttore tecnico	C	36	1		
		Istruttore tecnico	C	36		cessazione dal 01.06.2021	1
		Istruttore tecnico a tempo determinato per pratiche superbonus 110%	C	18			3
	Commercio	Collaboratore amministrativo	B1	20	1		
AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	edilizia pubblica manutenzioni	Istruttore tecnico	C	36	1	cessazione dal 16.07.2021	1
		Istruttore tecnico	C	36		cessazione dal 01.11.2020	1
		Collaboratore Tecnico Specializzato	B3	36	1		
	TOTALE DOTAZIONE DI				4		7

AREA						
AREA ENTRATE	gestione entrate comunali e partecipate	Istruttore amministrativo	C	36	1	
		Istruttore amministrativo contabile	C	36		1
TOTALE DOTAZIONE DI AREA					1	1
			TOTALE		14	9

quadro riassuntivo

D	3
D al 83,33%	1
C	4
C al 72,22%	1
C al 88,88%	1
B3	2
B3 al 69,44%	1
B1 al 55,56%	1
TOTALE	14

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	4	3	3	3
Concessioni	nr.	3	2	2	2
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Denominazione Consorzi

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

Denominazione Società

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

Comune associati ed attività

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

Enti Associati ed attività

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

di Quartesolo, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zanè, Zugliano. Il bacino di utenza è di oltre 550.000 abitanti.

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

5. Vicenza Nord Servizi S.r.l.: società in house interamente posseduta dal Comune di Bolzano Vicentino. Dall'anno 2006 la società ha in essere con il Comune i seguenti contratti di servizio:

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

Il contesto della società 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.

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

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

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

6. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 28.12.2019 e successiva n. 47 del 29.12.2020 è stata effettuata la revisione periodica e ricognizione delle partecipazioni possedute rispettivamente al 31.12.2018 e al 31.12.2019 deliberando di mantenere la partecipazione in Banca Popolare Etica SCPA.

7. Soraris S.p.A.: è una società a "Partecipazione totalitaria pubblica", posseduta da 18 Comuni: Altavilla Vicentina, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogeno, Camisano Vicentino, Castegnero, Dueville, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegalda, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Sandrigo, Torri di Quartesolo. Gestisce, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, i servizi ecologici di igiene urbana (raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non) dei comuni partecipanti. Opera su un bacino d'utenza di circa 130.000 abitanti corrispondenti a circa 56.000 nuclei familiari e 5.500 utenze non domestiche. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29.12.2020 è stato deliberato di procedere all'acquisto n. 800 azioni per la partecipazione in Soraris S.p.A. secondo un piano di sottoscrizione azioni rateizzato con scadenza 2027.

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

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

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il

Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

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

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

Sono inclusi in tale gruppo:

- gli organismi strumentali (quali le istituzioni ex art. 114 del D. Lgs. n. 267/200);
- 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. in liquidazione	svolge servizio mensa scolastica per frazione di anno	100%
Società partecipate	Viacqua S.p.A.	svolge il servizio idrico integrato	0,15%
	Banca Popolare Etica S.c.p.a	svolge funzioni di esercizio del credito	0,003%
	Soraris S.p.A.	svolge la gestione del ciclo integrato dei rifiuti	Dato non comunicato
Enti strumentali partecipati	Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione	svolge funzioni di programmazione, regolazione e manutenzione/controllo del servizio idrico integrato	0,59%
	Consorzio l'Igiene dell'Ambiente e del Territorio	segue le problematiche relative all'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio	1,75%
	Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino	svolge il servizio di polizia locale	3,37%

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

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 2020	Anno 2019	Anno 2018
VICENZA NORD SERVIZI S.R.L.	www.vicenzanordservizi.it	100,0000	Servizi per la gestione del ciclo rifiuti (principalmente) e della mensa scolastica	31-12-2050	0,00	0,00	5.781,00	13.347,00
VIACQUA S.p.A.	www.viacqua.it	0,15000	Servizio idrico integrato		0,00	7.535.898,00	5.766.868,00	9.526.325,00
BANCA POPOLARE ETICA SCPA	www.bancaetica.it	0,00300	Esercizio del credito		0,00	6.403.378,00	6.267.836,00	3.287.703,00
SORARIS S.P.A.	www.soraris.it	0,00000	Servizi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei R.S.U.		581.000,00	0,00	77.945,00	74.235,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

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

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

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

ALTRO (SPECIFICARE):

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

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

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

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

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:** D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013, D. L. n. 269 del 30/09/2003 e D. M. 28/12/2007 e aggiornato con D. M. 29/12/2016 e D. L. 185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009, art. 65 Legge 448/1998 e art. 74 D. Lgs. 151/2001.
- **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. 87 del 06/11/2020 avente per oggetto: "Adozione del programma triennale opere pubbliche 2021 –2022 - 2023 ed elenco annuale lavori pubblici 2021".

Relativamente all'inclusione nel bilancio, tra le opere pubbliche programmate per gli anni 2021 - 2022 - 2023, della pista ciclabile intercomunale che interessa anche i Comuni di Bressanvido, Quinto Vicentino e Pozzoleone, si provvederà alle variazioni di bilancio conseguenti subito dopo la comunicazione da parte della Provincia dell'esatto ammontare del contributo.

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⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	2021	2022	2023	
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
Stanziameti di bilancio	780.000,00	0,00	0,00	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	2.070.756,00	0,00	0,00	2.070.756,00

Note

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

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

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam. (4)	Responsabile del procedimento (5)	Lotto funzion. (6)	Lavoro compl. (6)	Codice ISTAT			Localizz. - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipol.		
																								Tab.D1	
L00524720240202000001	1	J81820000150000	2021	FIORE DANIELE	No	No	006	024	013	01-Nuova realizzazione	01.01-Stradali	Realizzazione pista ciclabile Bolzano Vicentino-Quinto 1 Stradale	3	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00				
L00524720240202000002	2	J84020000450004	2021	FIORE DANIELE	No	No	005	024	013	01-Nuova realizzazione	01.01-Stradali	Realizzazione parcheggio Via Siraola	3	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00				
L00524720240202000003	3	J81920000140007	2021	FIORE DANIELE	No	No	005	024	013	01-Nuova realizzazione	01.01-Stradali	Realizzazione pista ciclabile intercomunale tra i comuni di Quinto Vicentino, Bolzano Vicentino, Bressanvido e Pozzolengo	3	1.200.756,00	0,00	0,00	0,00	1.200.756,00	0,00		0,00				
														2.079.756,00	0,00	0,00	0,00	2.079.756,00	0,00		0,00				

Note

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero interno indicato liberamente dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
 (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
 (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
 (6) Indica se lavoro complesso in base alla definizione di cui all'art. comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 commi 11, 12 e 13
 (8) Ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, iva incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
 (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

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

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	REALIZZAZ. PARCO PUBBLICO IN VIA STRASILIA E RELATIVE OPERE DI PERTINENZA (CAP. 3395)	2012	30.275,28	23.943,96	6.331,32	ALIENAZIONE TERRENI
2	REALIZZA. PISTA CICLABILE DI COLLEGAM. (CAP. 3475)	2019	572.650,00	0,00	572.650,00	FONDI PROPRI
3	REALIZZAZ. PARCHEGGIO VIA STRASILIA (CAP. 3479)	2019	180.000,00	150,00	179.850,00	FONDI PROPRI

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

CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministraz.	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
		Tabella B.1	Tabella B.2														
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Note

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 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 dei motivi

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.408.820,50	3.143.151,34	3.061.551,00	2.550.351,00	2.529.013,00	2.533.896,00	- 16,697
Contributi e trasferimenti correnti	244.600,95	907.844,82	369.105,00	317.900,00	308.340,00	308.340,00	- 13,872
Extratributarie	890.932,89	388.324,03	447.751,20	425.954,02	428.743,64	428.659,64	- 4,868
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.544.354,34	4.439.320,19	3.878.407,20	3.294.205,02	3.266.096,64	3.270.895,64	- 15,062
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	61.684,27	55.876,41	58.326,38	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.606.038,61	4.495.196,60	3.974.733,58	3.294.205,02	3.266.096,64	3.270.895,64	- 17,121
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	323.306,74	200.206,51	257.527,00	193.000,00	184.400,00	184.400,00	- 25,056
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	172.309,74	115.206,51	117.527,00	123.000,00	114.400,00	114.400,00	4,656
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	326.158,36	922.543,74	864.052,48	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	649.465,10	1.122.750,25	1.121.579,48	193.000,00	184.400,00	184.400,00	- 82,792
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.255.503,71	5.617.946,85	5.996.313,06	4.387.205,02	4.350.496,64	4.355.295,64	- 26,834

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)	2022 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.355.653,42	3.055.351,35	3.588.545,80	2.849.169,27	- 20,603
Contributi e trasferimenti correnti	243.713,35	873.512,74	404.639,56	350.660,06	- 13,340
Extratributarie	876.984,82	257.059,96	817.542,79	702.661,91	- 14,051
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.476.351,59	4.185.924,05	4.810.728,15	3.902.491,24	- 18,879
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)	4.476.351,59	4.185.924,05	4.848.728,15	3.902.491,24	- 19,515
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	231.251,89	301.569,82	499.766,77	247.606,44	- 50,455
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>172.902,74</i>	<i>115.206,51</i>	<i>117.527,00</i>	<i>123.000,00</i>	<i>4,656</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	22.163,08	22.163,08	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	231.251,89	301.569,82	521.929,85	269.769,52	- 48,313
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)	4.707.603,48	4.487.493,87	6.270.658,00	5.072.260,76	- 19,111

6.4 - Analisi delle risorse

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.408.820,50	3.143.151,34	3.061.551,00	2.550.351,00	2.529.013,00	2.533.896,00	- 16,697

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.355.653,42	3.055.351,35	3.588.545,80	2.849.169,27	- 20,603

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA					
	ALIQUOTE IMU		GETTITO		
	2021	2022	2021	2022	
Prima casa	4,0000	4,0000	8.278,00	9.004,00	
Altri fabbricati residenziali	9,6000	9,6000	701.855,00	763.344,00	
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	144.302,00	156.945,00	
Terreni	7,6000	7,6000	112.162,00	121.989,00	
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	163.403,00	177.718,00	
TOTALE			1.130.000,00	1.229.000,00	

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

I.M.U.: la Legge 160/2019, art. 1, commi dal 739 al 783 ha istituito e disciplinato l'imposta municipale propria (IMU). Con Deliberazione di consiglio n. 7 del 28/05/2020 è stato approvato il Regolamento per l'Imposta municipale propria (IMU). Il tributo mantiene la natura patrimoniale ed è dovuto dal possessore di immobili, con esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze; l'entrata prevista è determinata tenendo conto delle aliquote deliberate per l'anno 2020, in corso di conferma per l'anno 2021, applicate alle risultanze catastali. Si considerano le esclusioni, le esenzioni previste dalla normativa e dal regolamento vigente e la quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale, trattenuta dall'Agenzia delle Entrate all'atto del riversamento dei pagamenti sia in acconto sia a saldo.

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

Il servizio effettuato riguarda lo spazzamento ed il lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto delle frazioni secca non riciclabile e umida, la raccolta e il trasporto delle frazioni 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 2022 il Piano economico e finanziario (PEF) sarà redatto ai sensi di quanto previsto al comma 18.2 del "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021", allegato alla deliberazione dell'Autorità indipendente di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019 del 31/10/2019.

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

Con deliberazione consigliere n. 56 del 16/12/2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti, mentre nel corso dell'anno 2021 il Comune deve approvare il Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio rifiuti urbani.

Con deliberazione consigliere n. 4 del 26/03/2021 è stato approvato il Piano Finanziario e Tariffario – (PEF) e le tariffe per l'anno 2021.

Attività di controllo sulle entrate tributarie: Nel triennio prosegue l'attività di controllo sulle entrate tributarie IMU/TASI e TARI, compatibilmente con le risorse umane assegnate all'ufficio tributi. Inoltre, al fine del recupero dei tributi non pagati, si rende necessario procedere alla riscossione coattiva degli accertamenti notificati e non riscossi - esecutivi e definitivi (non esecutivi). Considerato che la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, nel corso del 2021 è necessario individuare l'Agente della Riscossione a cui affidare, in concessione, la riscossione coattiva. Le disposizioni in materia di riscossione dei tributi comunali sono contenute nel Titolo VI del regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione n. 59 del 16/12/2019.

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

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

I.M.U.: l'importo totale del gettito per il triennio di riferimento è indicato al lordo della quota di alimentazione F.S.C., trattenuta con la rata di acconto e con la rata a saldo dallo Stato. La previsione considera le aliquote in vigore per l'anno 2021, confermate con deliberazione consigliere n. 6 del 26/03/2021, considerato le esclusioni, esenzioni e riduzioni previste.

Addizionale comunale IRPEF: l'entrata prevista risulta dall'applicazione della aliquota differenziata per scaglioni di reddito, confermate per l'anno 2021 con deliberazione consigliere n. 5 del 26/03/2021 e sono le seguenti:

SCAGLIONI REDDITO	ALIQUOTA
da 0 a 15.000,00 euro	0,60%
da 15.001,00 a 28.000,00 euro	0,68%
da 28.001,00 a 55.000,00 euro	0,75%
da 55.001,00 a 75.000,00 euro	0,79%
oltre 75.001,00 euro	0,80%
Soglia esenzione	12.000,00

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

Infatti, pur auspicando una rapida ripresa economica, anche in correlazione al fondo europeo per gli aiuti post-Coronavirus (Recovery Fund), tale da consentire già nel 2022 il recupero della riduzione del Pil 2021, l'addizionale 2022 si attesterà, con tutta probabilità, su livelli inferiori al trend storico del triennio 2018-2020.

Il perdurare della crisi economica e, nel corso del 2021, il possibile sblocco dei licenziamenti creano delle variabili molto incerte che rendono complessa l'oggettività della previsione.

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

Quindi pur se in base al principio contabile si potrebbe prevedere una somma in linea con gli anni passati, il principio della prudenza invita ad attestarsi su importi inferiori.

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
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	244.600,95	907.844,82	369.105,00	317.900,00	308.340,00	308.340,00	- 13,872

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	243.713,35	873.512,74	404.639,56	350.660,06	- 13,340

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.

Nel corso dell'anno 2020, per far fronte alla crisi causata dalla pandemia da Covid-19, lo Stato ha stanziato a favore degli enti locali dei trasferimenti a ristoro di esenzioni I.M.U., COSAP, per potenziamento dei centri estivi diurni e ricreativi, per minori entrate e maggiori spese causate da Covid-19, per spese di sanificazione e disinfestazione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, per interventi di sostegno di carattere economico e sociale sempre connessi con l'emergenza sanitaria e per buoni spesa/generi alimentari.

Per l'anno 2021 sono stati confermati trasferimenti statali a ristoro delle minori entrate tributarie e per maggiori spese dovute all'emergenza epidemiologica e il fondo di solidarietà alimentare che oltre per la consegna di buoni spesa/generi alimentari può essere destinato a sostegno degli oneri per affitti e per utenze domestiche ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, e tra quelli in stato di bisogno.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	890.932,89	388.324,03	447.751,20	425.954,02	428.743,64	428.659,64	- 4,868

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (riscossioni)	2020 (riscossioni)	2021 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	876.984,82	257.059,96	817.542,79	702.661,91	- 14,051

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

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

Con Deliberazione consigliere n. 2 del 26/03/2021 sono stati approvati i sopra citati regolamenti.

Il Canone Unico Patrimoniale è in concessione alla ditta ICA Imposte Affini Srl, in forza della determinazione n. 419 del 14/12/2020 di rinnovo affidamento in concessione del servizio di "accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, della imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", fino al 31.12.2021.

Nel corso del 2021 il Comune deve procedere con l'affidamento, in concessione del servizio stesso, per gli anni 2022-2025 ed eventuale proroga.

TARIFFA CORRISPETTIVA SERVIZIO RIFIUTI URBANI: l'entrata prevista risulta dall'applicazione del piano finanziario e tariffario anno 2021, approvato con deliberazione consigliere n. 4 del 26/03/2021. Il Pef e tariffe per l'anno 2022 saranno predisposte da parte di SORARIS S.p.A.

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
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	323.306,74	200.206,51	295.527,00	193.000,00	184.400,00	184.400,00	- 34,692
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	172.309,74	115.206,51	117.527,00	123.000,00	114.400,00	114.400,00	4,656
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	323.306,74	200.206,51	295.527,00	193.000,00	184.400,00	184.400,00	- 34,692

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	231.251,89	301.569,82	537.766,77	247.606,44	- 53,956
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	172.902,74	115.206,51	117.527,00	123.000,00	4,656
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	231.251,89	301.569,82	559.929,85	269.769,52	- 51,821

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 2022 la seguente tabella calcolata sui dati relativi al rendiconto dell'anno 2020:

Ai primi Tre titoli delle Entrate del rendiconto **2020** sono state accertate le seguenti somme :

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	3.143.151,34
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	907.844,82
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	388.324,03
TOTALE	4.439.320,19
a dedurre:	
A1) Entrate Straordinarie	585.990,78
TOTALE	3.853.329,41

A1) LIMITE DI INDEBITAMENTO: il 10,00 % delle Entrate	385.332,94	
B) Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1 Gennaio al netto dei Contributi Statali e Regionali verso la Cassa DD.PP.	58.206,03	
verso altri istituti		
verso altri		
TOTALE	58.206,03	
1) TOTALE DEGLI INTERESSI	58.206,03	
Differenza A1 - B1 = DISPONIBILITA' RESIDUA:		327.126,91

- Teoricamente si potrebbero assumere nuovi mutui.

6.4.5 - Futuri mutui

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

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

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2022

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 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.143.151,34	3.061.551,00	2.550.351,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	321.854,04	369.105,00	317.900,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	388.324,03	447.751,20	427.226,03
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.853.329,41	3.878.407,20	3.295.477,03
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	385.332,94	387.840,72	329.547,70
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⁾	(-)	58.206,03	46.994,52	36.524,18
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		327.126,91	340.846,20	293.023,52
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	2.264.405,40	1.841.152,32	1.444.508,89
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		2.264.405,40	1.841.152,32	1.444.508,89
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
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (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			2022 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2019 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2021 (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 2022, essendo le entrate di competenza accertate nell'anno 2020 relativamente ai primi tre titoli, al netto di quelle "una tantum" e delle poste correttive, di € 3.853.329,41=, corrisponde ad € 963.332,35=, 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

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

- **Proventi illuminazione votiva:** il servizio è gestito dal Comune. L'introito previsto per il 2022 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 2023-2024 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 2022 – 2023 - 2024 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.

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Proventi per vendita ed erogazione di servizi	0,00	66.140,60	0,000
Proventi servizi a domanda individuale	51.136,21	34.652,15	67,764
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	51.136,21	100.792,75	197,106

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Per quanto riguarda i proventi dei beni dell'Ente per l'anno 2022 si è fatta una previsione in base ai contratti in essere, considerando i dati dell'anno 2021.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Sale Municipio Comunale		2.500,00	3060
Fabbricati Civile Abitazione		9.600,00	3063 - 3300
Terreni comunali		27.000,00	3067
Impianti Sportivi		3.200,00	3020
Asilo Nido		6.000,00	3025
Altri Edifici comunali		40.500,00	3063

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2022	Provento 2023	Provento 2024
Proventi derivanti da canoni fitti e rimborso spese utilizzo edifici comunali	76.800,00	76.800,00	76.800,00
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria	26.730,00	26.730,00	26.730,00
Proventi e rendite uso terreni comunali	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Canoni per concessioni cimiteriali	34.300,00	34.300,00	34.300,00
Quota parte corrispettivi gas-metano	70.862,00	70.862,00	70.862,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	235.692,00	235.692,00	235.692,00

6.5 – Equilibri di bilancio
BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.600.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.294.205,02 0,00	3.266.096,64 0,00	3.270.895,64 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.801.160,14 0,00 32.197,19	2.800.266,57 0,00 32.196,13	2.794.856,23 0,00 32.196,13
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>	(-)		423.253,08 0,00 0,00	396.643,43 0,00 0,00	406.852,77 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			69.791,80	69.186,64	69.186,64
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		69.791,80	69.186,64	69.186,64
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⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
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	(+)	193.000,00	184.400,00	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	(+)	69.791,80	69.186,64	69.186,64
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	241.273,80 0,00	232.068,64 0,00	232.068,64 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	21.518,00	21.518,00	21.518,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.600.000,00								
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	2.849.169,27	2.550.351,00	2.529.013,00	2.533.896,00	Titolo 1 - Spese correnti	3.334.614,77	2.801.160,14	2.800.266,57	2.794.856,23
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	350.860,06	317.900,00	308.340,00	308.340,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.157.689,59	241.273,80	232.068,64	232.068,64
Titolo 3 - Entrate extratributarie	702.861,91	425.954,02	428.743,64	428.659,64	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	247.606,44	193.000,00	184.400,00	184.400,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	36.486,80	21.518,00	21.518,00	21.518,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	4.150.097,68	3.487.205,02	3.450.496,64	3.455.295,64	Totale spese finali	4.528.791,16	3.063.951,94	3.053.853,21	3.048.442,87
Titolo 6 - Accensione di prestiti	22.163,08	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	423.253,08	423.253,08	396.643,43	406.852,77
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	597.151,17	574.860,00	574.860,00	574.860,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	608.678,00	574.860,00	574.860,00	574.860,00
Totale titoli	5.669.411,93	4.962.065,02	4.925.356,64	4.930.155,64	Totale titoli	6.460.722,24	4.962.065,02	4.925.356,64	4.930.155,64
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.269.411,93	4.962.065,02	4.925.356,64	4.930.155,64	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.460.722,24	4.962.065,02	4.925.356,64	4.930.155,64
Fondo di cassa finale presunto	808.689,69								

(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 **2022** risulta strettamente collegata a quanto programmato o in corso di realizzazione.

Linea Programmatica:

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

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

sviluppo nel progetto Unione dei Comuni in particolare su Servizi sociali, Lavori pubblici e Protezione Civile.

LE VOSTRE PRIORITA'

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

Linea Programmatica:

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

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

Linea Programmatica:

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

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

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

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

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

Utilizzo impianto semaforico di via Marosticana con chiamata pedonale;

Linea Programmatica:

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

Nuovo Piano di Interventi per soddisfare le necessità abitative delle famiglie e variante al PAT per completamento delle aree di espansione;

Sistemazione centro storico di via Roma - Agevolazioni fiscali o Crediti edilizi per i privati ivi residenti.

Linea Programmatica:

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

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

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

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

Linea Programmatica:

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

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

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

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

Linea Programmatica:

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

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

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

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

PALAZZETTO DELLO SPORT

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

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

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

Linea Programmatica:

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

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

Preparare nuove attività in biblioteca per grandi e piccini;

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

Installare nel territorio in spazi appositamente scelti alcune "cassette per libri": libri accessibili a tutti gratuitamente, ove qualsiasi persona prende e porta libri, si ferma

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

Linea Programmatica:

40

SERVIZI ALLA PERSONA

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

Linea Programmatica:

44

MANUTENZIONE

Per un paese bello, efficiente, vivibile, moderno e funzionante la parola d'ordine è **manutenzione**.
Programmazione ben definita della manutenzione pubblica: marciapiedi – dissuasori – segnaletica – sfalcio e cura del verde pubblico regolare – completamento dei percorsi pedonali.
LE PRIORITA' DEI CITTADINI: daremo corso alle loro priorità istituendo una casella mail dedicata, che verrà regolarmente esaminata da ufficio manutenzione e assessore competente.
Riprogettazione completa del Piazzale Oppi a partire dalle struttura esistente ex "magazzino comunale", cercando collaborazioni tra pubblico e privato, realizzando un contesto a misura di giovane.

Linea Programmatica:

41

PROTEZIONE CIVILE

Aggiornamento periodico del Piano di Emergenza di Protezione Civile;
Collaborare con la struttura Provinciale e Regionale attraverso la dotazione e l'acquisizione di nuovi strumenti Software al fine di garantire tutti i servizi per operare l'emergenza;
Promuovere il costante aggiornamento dei volontari per migliorare le capacità di intervento;

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

Linea Programmatica:

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

Continuare a sostenere le scuole dell'Infanzia;
Mantenere la collaborazione con l'Istituto Comprensivo sia per quanto concerne i servizi in orario post-scolastico, sia nei confronti del Piano dell'Offerta Formativa scolastica garantendo ancora l'intervento finanziario diretto dell'Amministrazione;
Ampliare la rete di collaborazione tra Comune, Scuola, Comitato Genitori per affrontare temi del pianeta adolescenziale e le sue problematiche. Promuovere ai genitori incontri formativi e informativi tenuti da esperti preparati e competenti;
Promuovere un progetto in accordo con l'Istituto Comprensivo e alcune realtà del territorio rivolto alla fascia d'età compresa tra i 6 e i 10 anni, finalizzato ad educare alla necessità che per produrre qualcosa bisogna fare fatica e che per mangiare sano bisogna consumare i prodotti del territorio (orto sociale a scuola);
Promuovere un progetto sul tema Polizia Postale per ragazzi della Scuola Secondaria;
Promuovere una campagna informativa e di sensibilizzazione alle problematiche ambientali rivolta ai ragazzi delle Scuole Primaria e Secondaria;
Far conoscere ai ragazzi della Scuola Primaria il Comune in cui vivono: visite predisposte agli uffici comunali spiegando loro i servizi e le funzioni che essi svolgono per alimentare la consapevolezza dei ragazzi di essere cittadini con dei diritti e dei doveri;
Istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi – per dare voce ai ragazzi del paese e favorire la collaborazione tra scuola e Amministrazione Comunale. Attraverso il C.C.R. le più giovani generazioni hanno la possibilità concreta di partecipare ed intervenire nella vita politica e amministrativa della nostra comunità attraverso un proprio organismo con funzioni propositive e consultive su temi e problemi che riguardano l'attività amministrativa;
Sostenere le famiglie attraverso un buono per l'acquisto dei testi scolastici per la classe prima della Scuola Secondaria di I° grado;
Verificare periodicamente presso le scuole gli interventi di manutenzione che si presentano e proseguire con gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi nonché con gli standard di sicurezza;
Nei primi 100 giorni del nuovo mandato vogliamo sistemare le palestre delle scuole elementari e medie, perché pensiamo che i nostri ragazzi e le varie Associazioni Sportive abbiano bisogno di un ambiente sicuro in cui praticare.

Linea Programmatica:

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

Implementazione della videosorveglianza in varie zone del paese;
Prosecuzione della cooperazione con le Forze dell'Ordine, Polizia Locale e associazioni di volontariato.

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

33 - AMBIENTE E TERRITORIO

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

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

L'ecocentro dal 1 luglio 2021 ha ampliato l'orario di apertura, arrivando a 24 ore settimanali ed è in fase di valutazione uno studio di fattibilità intercomunale per aumentare la superficie ed ammodernare la struttura.

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

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 - 2024

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 proseguire
Ampliamento della gamma dei prodotti da conferire in ecocentro e specializzazione dell'ecocentro	Ampliare la gamma dei prodotti da conferire in ecocentro	Da proseguire

Linea programmatica: 34 VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO

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

Linea programmatica: 35 PAT E PIANO DI INTERVENTI

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

Linea programmatica: 36 ATTIVITA' PRODUTTIVE

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

Linea programmatica: 37 SERVIZI GENERALI E RIDUZIONE TASSE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Riduzione delle imposte e ridefinizione della equità fiscale attraverso l'adozione di regolamenti opportuni	Assicurare una equilibrata, equa ed attenta gestione delle entrate tributarie e fiscali dell'Ente	Da proseguire
	Riduzione delle imposte e ridefinizione della equità fiscale attraverso l'adozione di regolamenti opportuni	Da proseguire
	Applicazione di agevolazioni in materia di imposta municipale propria e tariffa rifiuti	Da proseguire
Servizi generali	Assicurare la corretta gestione del personale e l'efficiente organizzazione delle risorse umane	Da proseguire
	Assicurare il buon funzionamento generale degli uffici e dei servizi	Da proseguire
	Provvedere a garantire la copertura di spese impreviste e/o l'eventuale svalutazione crediti effettuando opportuni accantonamenti	Da proseguire
	Provvedere all'estinzione dei debiti assunti per il finanziamento a medio e lungo periodo assicurando il rimborso delle quote capitale	Da proseguire
	Assicurare la restituzione delle risorse finanziarie eventualmente anticipate dal Tesoriere che permettono la sufficiente liquidità	Da 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
Sostegno alle famiglie e alle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	Sostenere progettualità a favore delle famiglie e delle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	Da proseguire
	Sostenere economicamente le famiglie numerose, i ragazzi dai 6 ai 17 anni che svolgono attività sportive nel territorio e gli studenti più meritevoli	Da proseguire
	Sostenere progetti contro la violenza sulle donne, contro la Ludopatìa, 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 dalle 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	2022	1.192.657,81	81.000,00	0,00	0,00	1.273.657,81
	2023	1.200.008,14	81.000,00	0,00	0,00	1.281.008,14
	2024	1.191.143,17	81.000,00	0,00	0,00	1.272.143,17
2	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
	2023	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
	2024	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
4	2022	314.188,09	0,00	0,00	0,00	314.188,09
	2023	312.722,21	0,00	0,00	0,00	312.722,21
	2024	311.199,84	0,00	0,00	0,00	311.199,84
5	2022	64.200,00	2.000,00	0,00	0,00	66.200,00
	2023	65.200,00	2.000,00	0,00	0,00	67.200,00
	2024	65.200,00	2.000,00	0,00	0,00	67.200,00
6	2022	65.446,66	0,00	0,00	0,00	65.446,66
	2023	65.030,04	0,00	0,00	0,00	65.030,04
	2024	64.596,76	0,00	0,00	0,00	64.596,76
7	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2022	88.683,73	0,00	21.518,00	0,00	110.201,73
	2023	87.198,04	0,00	21.518,00	0,00	108.716,04
	2024	87.175,04	0,00	21.518,00	0,00	108.693,04
10	2022	364.624,88	158.200,00	0,00	0,00	522.824,88
	2023	359.595,00	149.000,00	0,00	0,00	508.595,00
	2024	361.681,66	149.000,00	0,00	0,00	510.681,66
11	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
	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12	2022	597.535,86	0,00	0,00	0,00	597.535,86
	2023	597.799,09	0,00	0,00	0,00	597.799,09
	2024	595.465,71	0,00	0,00	0,00	595.465,71
13	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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
	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2022		54.323,11	73,80	0,00	0,00	54.396,91
	2023		53.214,05	68,64	0,00	0,00	53.282,69
	2024		58.894,05	68,64	0,00	0,00	58.962,69
50	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
	2024		0,00	0,00	0,00	406.852,77	406.852,77
60	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
	2024		500,00	0,00	0,00	900.000,00	900.500,00
99	2022		0,00	0,00	0,00	574.860,00	574.860,00
	2023		0,00	0,00	0,00	574.860,00	574.860,00
	2024		0,00	0,00	0,00	574.860,00	574.860,00
TOTALI	2022		2.801.160,14	241.273,80	21.518,00	1.898.113,08	4.962.065,02
	2023		2.800.266,57	232.068,64	21.518,00	1.871.503,43	4.925.356,64
	2024		2.794.856,23	232.068,64	21.518,00	1.881.712,77	4.930.155,64

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2022				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese perrimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.406.068,18	92.251,59	0,00	0,00	1.498.319,77
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	68.800,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00
4	366.736,19	29.063,37	0,00	0,00	395.799,56
5	74.154,89	2.000,00	0,00	0,00	76.154,89
6	84.906,66	7.808,45	0,00	0,00	92.715,11
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	47.325,20	0,00	0,00	47.325,20
9	174.342,84	9.993,76	36.486,80	0,00	220.823,40
10	433.203,78	969.247,22	0,00	0,00	1.402.451,00
11	12.569,72	0,00	0,00	0,00	12.569,72
12	708.332,51	0,00	0,00	0,00	708.332,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	423.253,08	423.253,08
60	500,00	0,00	0,00	900.000,00	900.500,00
99	0,00	0,00	0,00	608.678,00	608.678,00
TOTALI	3.334.614,77	1.157.689,59	36.486,80	1.931.931,08	6.460.722,24

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Continuazione collaborazione fattiva con le Associazioni presenti nel territorio;

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

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

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

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

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

Assicurare il buon funzionamento generale degli uffici e dei servizi;

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.530.351,00	2.652.859,79	2.509.013,00	2.513.896,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	135.000,00	135.000,00	130.440,00	130.440,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	258.855,75	309.855,38	259.235,37	259.151,37
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	2.994.206,75	3.168.619,16	2.968.688,37	2.973.487,37
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.273.657,81	1.498.319,77	1.281.008,14	1.272.143,17

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	1.192.657,81	1.406.068,18	1.200.008,14	1.191.143,17
Spese in conto capitale	81.000,00	92.251,59	81.000,00	81.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.273.657,81	1.498.319,77	1.281.008,14	1.272.143,17

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	99.016,99	4.910,00	4.910,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.000,00	99.016,99	4.910,00	4.910,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	44.000,00		44.090,00	44.090,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	49.000,00	68.800,00	49.000,00	49.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	49.000,00	68.800,00	49.000,00	49.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	49.000,00	68.800,00	49.000,00	49.000,00

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		19.606,44		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	26.500,00	46.106,44	26.500,00	26.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	287.688,09	349.693,12	286.222,21	284.699,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	314.188,09	395.799,56	312.722,21	311.199,84

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	314.188,09	366.736,19	312.722,21	311.199,84
Spese in conto capitale		29.063,37		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	314.188,09	395.799,56	312.722,21	311.199,84

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	65.100,00	75.054,89	66.100,00	66.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	66.200,00	76.154,89	67.200,00	67.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	64.200,00	74.154,89	65.200,00	65.200,00
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	66.200,00	76.154,89	67.200,00	67.200,00

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.200,00	3.958,23	3.200,00	3.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.200,00	3.958,23	3.200,00	3.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	62.246,66	88.756,88	61.830,04	61.396,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	65.446,66	92.715,11	65.030,04	64.596,76

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	65.446,66	84.906,66	65.030,04	64.596,76
Spese in conto capitale		7.808,45		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	65.446,66	92.715,11	65.030,04	64.596,76

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	123.000,00	123.000,00	114.400,00	114.400,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	123.000,00	123.000,00	114.400,00	114.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		47.325,20		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale		47.325,20		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		47.325,20		

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;

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

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

Assicurare la gestione e manutenzione dei beni patrimoniali e demaniali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	20.000,00	196.309,48	20.000,00	20.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.436,27	61.021,69	4.436,27	4.436,27
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		759,99		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	25.936,27	259.591,16	24.436,27	24.436,27
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	84.265,46		84.279,77	84.256,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	110.201,73	220.823,40	108.716,04	108.693,04

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	88.683,73	174.342,84	87.198,04	87.175,04
Spese in conto capitale		9.993,76		
Incremento di attività finanziarie	21.518,00	36.486,80	21.518,00	21.518,00
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	110.201,73	220.823,40	108.716,04	108.693,04

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	522.824,88	1.350.915,90	508.595,00	510.681,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	522.824,88	1.402.451,00	508.595,00	510.681,66

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	364.624,88	433.203,78	359.595,00	361.681,66
Spese in conto capitale	158.200,00	969.247,22	149.000,00	149.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	522.824,88	1.402.451,00	508.595,00	510.681,66

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

Finalità da conseguire:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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	12.569,72	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	12.569,72	5.000,00	5.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	5.000,00	12.569,72	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.000,00	12.569,72	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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	148.800,00	181.560,06	145.300,00	145.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	83.600,00	96.354,62	86.100,00	86.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		3.964,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	232.400,00	281.878,68	231.400,00	231.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	365.135,86	426.453,83	366.399,09	364.065,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	597.535,86	708.332,51	597.799,09	595.465,71

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	597.535,86	708.332,51	597.799,09	595.465,71
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	597.535,86	708.332,51	597.799,09	595.465,71

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

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

Finalità da conseguire:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

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

Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Finalità da conseguire:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.862,00	132.455,00	70.862,00	70.862,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	70.862,00	132.455,00	70.862,00	70.862,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	54.396,91		53.282,69	58.962,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	54.396,91		53.282,69	58.962,69

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti	54.323,11		53.214,05	58.894,05
Spese in conto capitale	73,80		68,64	68,64
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	54.396,91		53.282,69	58.962,69

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	423.253,08	423.253,08	396.643,43	406.852,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	423.253,08	423.253,08	396.643,43	406.852,77

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	423.253,08	423.253,08	396.643,43	406.852,77
TOTALE USCITE	423.253,08	423.253,08	396.643,43	406.852,77

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	574.860,00	608.678,00	574.860,00	574.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	574.860,00	608.678,00	574.860,00	574.860,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	574.860,00	608.678,00	574.860,00	574.860,00
TOTALE USCITE	574.860,00	608.678,00	574.860,00	574.860,00

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 - Affari Generali e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	110.000,00	115.502,00	110.340,00	110.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.000,00	115.502,00	110.340,00	110.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	5.502,00	Previsione di competenza	110.000,00	110.000,00	110.340,00	110.000,00
			di cui già impegnate		95.480,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.688,33	115.502,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.502,00	Previsione di competenza	110.000,00	110.000,00	110.340,00	110.000,00
			di cui già impegnate		95.480,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.688,33	115.502,00		

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 fattiva con le Associazioni presenti nel territorio	01-01-2019	10-06-2023	No	Sindaco	Area 1 - Affari Generali e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.500,00	4.528,75	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	4.528,75	4.500,00	4.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	143.040,00	165.452,50	142.040,00	142.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	147.540,00	169.981,25	146.540,00	146.540,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	22.441,25	Previsione di competenza	200.405,92	147.540,00	146.540,00	146.540,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.457,87	169.981,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.441,25	Previsione di competenza	200.405,92	147.540,00	146.540,00	146.540,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.457,87	169.981,25		

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 - Amministrativa ed Economico - Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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	104.521,40	92.700,00	92.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.000,00	104.821,40	93.000,00	93.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	11.821,40	Previsione di competenza	94.547,91	93.000,00	93.000,00	93.000,00
			di cui già impegnate		6.710,00	6.710,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.844,11	104.821,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.821,40	Previsione di competenza	94.547,91	93.000,00	93.000,00	93.000,00
			di cui già impegnate		6.710,00	6.710,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.844,11	104.821,40		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.530.351,00	2.652.859,79	2.509.013,00	2.513.896,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	135.000,00	135.000,00	130.440,00	130.440,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.665.351,00	2.787.859,79	2.639.453,00	2.644.336,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.560.263,00	-2.654.047,20	-2.535.865,00	-2.540.748,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.088,00	133.812,59	103.588,00	103.588,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	28.724,59	90.837,34	105.088,00	103.588,00	103.588,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	145.740,47	133.812,59	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.724,59	90.837,34	105.088,00	103.588,00	103.588,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	145.740,47	133.812,59	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	137.430,00	177.170,70	137.430,00	137.430,00
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	207.430,00	247.170,70	207.430,00	207.430,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-10.046,90	-18.240,91	-11.354,50	-12.718,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	197.383,10	228.929,79	196.075,50	194.711,10

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	20.295,10	Previsione di competenza	113.634,69	116.383,10	113.711,10
		di cui già impegnate		8.660,10	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	144.541,32	136.678,20	
2 Spese in conto capitale	11.251,59	Previsione di competenza	47.818,20	81.000,00	81.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	83.893,50	92.251,59	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.546,69	Previsione di competenza	161.452,89	197.383,10	194.711,10
		di cui già impegnate		8.660,10	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	228.434,82	228.929,79	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	42.013,00	42.013,00	42.013,00	42.013,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		903,99		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	42.013,00	42.916,99	42.013,00	42.013,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	183.462,24	212.296,96	183.219,22	182.968,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	225.475,24	255.213,95	225.232,22	224.981,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	29.738,71	Previsione di competenza	254.527,65	225.475,24	225.232,22	224.981,73
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	282.873,51	255.213,95		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.738,71	Previsione di competenza	254.527,65	225.475,24	225.232,22	224.981,73
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	282.873,51	255.213,95		

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 - Affari Generali e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.290,00	71.220,18	61.290,00	61.290,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	61.290,00	71.220,18	61.290,00	61.290,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.425,00	107.419,48	129.877,00	117.425,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	176.715,00	178.639,66	191.167,00	178.715,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.924,66	Previsione di competenza	145.450,00	176.715,00	191.167,00	178.715,00
			di cui già impegnate		650,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.614,19	178.639,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.924,66	Previsione di competenza	145.450,00	176.715,00	191.167,00	178.715,00
			di cui già impegnate		650,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.614,19	178.639,66		

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 - Affari Generali e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	34.000,00	51.314,76	34.000,00	34.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.000,00	51.314,76	34.000,00	34.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	17.314,76	Previsione di competenza	48.969,12	34.000,00	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate		9.182,54	886,54	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.151,52	51.314,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.314,76	Previsione di competenza	48.969,12	34.000,00	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate		9.182,54	886,54	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.151,52	51.314,76		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	60.763,00	99.584,18	55.180,00	60.063,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.763,00	99.584,18	55.180,00	60.063,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	38.821,18	Previsione di competenza	86.977,58	60.763,00	55.180,00	60.063,00
			di cui già impegnate		5.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.529,64	99.584,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.821,18	Previsione di competenza	86.977,58	60.763,00	55.180,00	60.063,00
			di cui già impegnate		5.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.529,64	99.584,18		

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 - Affari Generali e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.322,75	14.622,75	13.702,37	13.618,37
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.322,75	14.622,75	13.702,37	13.618,37
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.370,72	145.897,44	112.183,05	112.925,97
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.693,47	160.520,19	125.885,42	126.544,34

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	36.826,72	Previsione di competenza	141.875,85	123.693,47	125.885,42	126.544,34
			di cui già impegnate		9.535,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.684,09	160.520,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	11.903,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.123,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.826,72	Previsione di competenza	153.778,85	123.693,47	125.885,42	126.544,34
			di cui già impegnate		9.535,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	206.807,09	160.520,19		

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 - Affari Generali e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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	95.500,00	95.500,00	95.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	Previsione di competenza	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
		di cui già impegnate		14.000,00	14.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	117.568,75	106.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
		di cui già impegnate		14.000,00	14.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	117.568,75	106.000,00		

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	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 - Affari Generali e Servizi alla persona
		Manutenzione e sicurezza delle scuole	Verificare periodicamente gli interventi di manutenzione che si presentano e proseguire con la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai lavori pubblici	Area 3 - Servizi Tecnici

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		19.606,44		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		19.606,44		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	102.782,41	143.323,26	102.723,97	102.656,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	102.782,41	162.929,70	102.723,97	102.656,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	31.083,92	Previsione di competenza	101.125,91	102.782,41	102.723,97	102.656,49
			di cui già impegnate		1.610,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.970,47	133.866,33		
2	Spese in conto capitale	29.063,37	Previsione di competenza	145.670,32			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	181.039,99	29.063,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.147,29	Previsione di competenza	246.796,23	102.782,41	102.723,97	102.656,49
			di cui già impegnate		1.610,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	339.010,46	162.929,70		

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	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 - Affari Generali e Servizi alla persona
		Collaborazione tra Comune, Scuola e Comitato genitori	Ampliare la rete di collaborazione tra Comune, Scuola, Comitato Genitori per i temi del pianeta adolescenziale e promuovere incontri formativi ai genitori	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore all'istruzione e cultura	Area 1 - Affari Generali e Servizi alla persona
		Manutenzione e sicurezza delle scuole	Verificare periodicamente gli interventi di manutenzione che si presentano e proseguire con la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai lavori pubblici	Area 3 - Servizi Tecnici
		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 - Affari Generali e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	89.405,68	110.869,86	87.998,24	86.543,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.405,68	126.869,86	103.998,24	102.543,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	21.464,18	105.267,31	105.405,68	103.998,24	102.543,35
			4.132,00		
		137.472,47	126.869,86		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.464,18	105.267,31	105.405,68	103.998,24	102.543,35
			4.132,00		
		137.472,47	126.869,86		

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 - Affari Generali e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	63.100,00	73.054,89	64.100,00	64.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.200,00	74.154,89	65.200,00	65.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	9.954,89	Previsione di competenza	64.600,00	64.200,00	65.200,00	65.200,00
			di cui già impegnate		32.117,00	650,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.084,55	74.154,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.954,89	Previsione di competenza	64.600,00	64.200,00	65.200,00	65.200,00
			di cui già impegnate		32.117,00	650,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.084,55	74.154,89		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.200,00	3.958,23	3.200,00	3.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.200,00	3.958,23	3.200,00	3.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.246,66	86.756,88	59.830,04	59.396,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.446,66	90.715,11	63.030,04	62.596,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	19.460,00	Previsione di competenza	63.846,31	63.446,66	63.030,04	62.596,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.758,32	82.906,66		
2	Spese in conto capitale	7.808,45	Previsione di competenza	33.358,95			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.280,45	7.808,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.268,45	Previsione di competenza	97.205,26	63.446,66	63.030,04	62.596,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.038,77	90.715,11		

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 - Affari Generali e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	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	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 5 – Pianificazione del Territorio
		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 5 – Pianificazione del Territorio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	123.000,00	123.000,00	114.400,00	114.400,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	123.000,00	123.000,00	114.400,00	114.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-123.000,00	-75.674,80	-114.400,00	-114.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		47.325,20		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
2 Spese in conto capitale	47.325,20	Previsione di competenza	62.325,20		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	62.325,20	47.325,20	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.325,20	Previsione di competenza	62.325,20		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	62.325,20	47.325,20	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
33	AMBIENTE E TERRITORIO	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
		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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00		
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	3.564,00	4.323,99	2.064,00	2.064,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.119,73	97.774,29	75.134,04	75.111,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.683,73	102.098,28	77.198,04	77.175,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	13.420,79	79.877,52	78.683,73	77.198,04	77.175,04
				14.972,47		
			123.631,23	92.104,52		
2	Spese in conto capitale	9.993,76	19.000,00			
			44.331,32	9.993,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.414,55	98.877,52	78.683,73	77.198,04	77.175,04
				14.972,47		
			167.962,55	102.098,28		

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	Incentivare iniziative ecologiche	Incentivare iniziative ecologiche	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ambiente ed ecologia	Area 3 - Servizi Tecnici
		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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	20.000,00	196.309,48	20.000,00	20.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		1.743,45		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	198.052,93	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.518,00	-82.027,81	10.518,00	10.518,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.518,00	116.025,12	30.518,00	30.518,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	70.538,32	Previsione di competenza	623.500,00	9.000,00	9.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	713.481,47	79.538,32	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
3 Spese per incremento attività finanziarie	14.968,80	Previsione di competenza	14.970,00	21.518,00	21.518,00
		di cui già impegnate		21.517,65	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	20.583,30	36.486,80	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.507,12	Previsione di competenza	638.470,00	30.518,00	30.518,00
		di cui già impegnate		21.517,65	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	734.064,77	116.025,12	

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.372,27	57.214,24	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	57.214,24	2.372,27	2.372,27
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.372,27	-54.514,24	-1.372,27	-1.372,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	2.700,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	1.700,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.700,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.700,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.700,00		

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza 128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 128.100,00	128.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 128.100,00	128.100,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
34	VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO	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	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
		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
		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
		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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	394.724,88	1.222.815,90	380.495,00	382.581,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	394.724,88	1.274.351,00	380.495,00	382.581,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	68.578,90	Previsione di competenza	241.623,11	236.524,88	231.495,00	233.581,66
			di cui già impegnate		16.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	337.054,61	305.103,78		
2	Spese in conto capitale	811.047,22	Previsione di competenza	860.537,81	158.200,00	149.000,00	149.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	919.815,64	969.247,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	879.626,12	Previsione di competenza	1.102.160,92	394.724,88	380.495,00	382.581,66
			di cui già impegnate		16.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.256.870,25	1.274.351,00		

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	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
		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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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	12.569,72	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	12.569,72	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	7.569,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		16.319,72	12.569,72		
2 Spese in conto capitale					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.569,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		16.319,72	12.569,72		

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 - Affari Generali e Servizi alla persona
		Maggiore attenzione rivolta ai temi quali Tutela Minori	Maggiore attenzione rivolta ai temi quali Tutela Minori tramite sostegno a progetti seguiti assieme alle strutture convenzionate ed Enti	10-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Affari Generali e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.700,00	29.700,00	26.200,00	26.200,00
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	35.700,00	45.664,00	32.200,00	32.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.398,26	77.934,26	74.931,01	73.918,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	108.098,26	123.598,26	107.131,01	106.118,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	15.500,00	Previsione di competenza	126.022,52	108.098,26	107.131,01
		di cui già impegnate		43.000,00	37.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	154.324,42	123.598,26	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.500,00	Previsione di competenza	126.022,52	108.098,26	107.131,01
		di cui già impegnate		43.000,00	37.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	154.324,42	123.598,26	

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 - Affari Generali e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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	3.600,00	5.400,00	3.600,00	3.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	38.600,00	40.400,00	38.600,00	38.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.199,00	89.687,67	91.199,00	91.199,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.799,00	130.087,67	129.799,00	129.799,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	288,67	Previsione di competenza	125.937,00	129.799,00	129.799,00	129.799,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.777,49	130.087,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	288,67	Previsione di competenza	125.937,00	129.799,00	129.799,00	129.799,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.777,49	130.087,67		

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 - Affari Generali e Servizi alla persona
		Sostegno agli anziani anche con il loro coinvolgimento nelle varie attività	Sostenere l' anziano nelle sue esigenze primarie e di vita di relazione al fine di favorirne la permanenza nel proprio ambiente di vita	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Affari Generali e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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	23.654,62	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	38.654,62	33.700,00	33.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.600,00	41.445,38	36.600,00	36.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.300,00	80.100,00	70.300,00	70.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	9.800,00	67.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
			35.184,00		
		84.213,15	80.100,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.800,00	67.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
			35.184,00		
		84.213,15	80.100,00		

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 - Affari Generali e Servizi alla persona
		Sostegno agli anziani anche con il loro coinvolgimento nelle varie attività	Creare momenti di aggregazione con il coinvolgimento degli anziani e giovani nelle molteplici attività valorizzando il Centro Aurora di via Piave	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Affari Generali e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.400,00	19.140,47	8.400,00	8.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.400,00	19.140,47	8.400,00	8.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.490,00	22.595,76	19.490,00	19.490,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.890,00	41.736,23	27.890,00	27.890,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	13.846,23	Previsione di competenza	26.972,10	27.890,00	27.890,00	27.890,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.017,23	41.736,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.846,23	Previsione di competenza	26.972,10	27.890,00	27.890,00	27.890,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.017,23	41.736,23		

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 - Affari Generali e Servizi alla persona
		Sostegno alle famiglie e alle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	Implementazione dello sportello CERCANDO lavoro	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Affari Generali e Servizi alla persona
		Sostegno alle famiglie e alle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	Valutazione di una convenzione per la tutela legale di primo approccio	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Affari Generali e Servizi alla persona
		Sostegno alle famiglie e alle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili	Sostenere progetti contro la violenza sulle donne, contro la Ludopatia, l'Alcolismo, affrontati e seguiti assieme alle strutture convenzionate e ULSS	01-01-2019	10-06-2023	No	Assessore ai servizi alla persona	Area 1 - Affari Generali e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.000,00	30.325,00	27.000,00	27.000,00
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	27.000,00	30.325,00	29.500,00	29.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.950,00	31.862,89	20.950,00	20.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.950,00	62.187,89	50.450,00	50.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1 Spese correnti	14.237,89	50.450,00	47.950,00	50.450,00	50.450,00
			854,00		
		68.089,63	62.187,89		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.237,89	50.450,00	47.950,00	50.450,00	50.450,00
			854,00		
		68.089,63	62.187,89		

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 - Affari Generali e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	33.700,00	52.394,59	33.700,00	33.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	33.700,00	52.394,59	33.700,00	33.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.600,00	8.729,27	7.600,00	7.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.300,00	61.123,86	41.300,00	41.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	19.823,86	Previsione di competenza	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.884,75	61.123,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.823,86	Previsione di competenza	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.884,75	61.123,86		

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 - Affari Generali e Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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	177.281,00	147.281,00	147.281,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	147.281,00	177.281,00	147.281,00	147.281,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	30.000,00	Previsione di competenza	147.281,00	147.281,00	147.281,00	147.281,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.189,77	177.281,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.000,00	Previsione di competenza	147.281,00	147.281,00	147.281,00	147.281,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.189,77	177.281,00		

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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-30.382,40	-23.082,40	-31.651,92	-32.973,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.917,60	32.217,60	23.648,08	22.326,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti	7.300,00	Previsione di competenza	23.137,55	24.917,60	23.648,08	22.326,96
			di cui già impegnate		8.946,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.355,82	32.217,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	28.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.500,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.300,00	Previsione di competenza	51.637,55	24.917,60	23.648,08	22.326,96
			di cui già impegnate		8.946,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.855,82	32.217,60		

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 5 Pianificazione del Territorio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
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 5 Pianificazione del Territorio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
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 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.862,00	132.455,00	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	132.455,00	70.862,00	70.862,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-70.862,00	-132.455,00	-70.862,00	-70.862,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2021	Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
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 - Amministrativa ed Economico - Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	14.000,00		12.892,00	18.572,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.000,00		12.892,00	18.572,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.180,00	14.000,00	12.892,00	18.572,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.180,00	14.000,00	12.892,00	18.572,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	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 - Amministrativa ed Economico - Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	32.270,99		32.264,77	32.264,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.270,99		32.264,77	32.264,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	146.838,00	32.197,19	32.196,13	32.196,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	89,00	73,80	68,64	68,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	146.927,00	32.270,99	32.264,77	32.264,77
			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 - Amministrativa ed Economico - Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.125,92	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	8.125,92	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 - Amministrativa ed Economico - Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	423.253,08	423.253,08	396.643,43	406.852,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	423.253,08	423.253,08	396.643,43	406.852,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	418.930,27	423.253,08	396.643,43	406.852,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	418.930,27	423.253,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	418.930,27	423.253,08	396.643,43	406.852,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	418.930,27	423.253,08		

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 - Amministrativa ed Economico - Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di cassa	500,00	500,00		
			Previsione di competenza	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
			di cui già impegnate				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	900.000,00	900.000,00		
			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 - Amministrativa ed Economico - Finanziaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2022 Competenza	ANNO 2022 Cassa	ANNO 2023	ANNO 2024
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)	574.860,00	608.678,00	574.860,00	574.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	574.860,00	608.678,00	574.860,00	574.860,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2021		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	33.818,00	Previsione di competenza	574.860,00	574.860,00	574.860,00	574.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	575.705,89	608.678,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.818,00	Previsione di competenza	574.860,00	574.860,00	574.860,00	574.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	575.705,89	608.678,00		

SEZIONE STRATEGICA

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. 87 del 06/11/2020 avente per oggetto: "Adozione del programma triennale opere pubbliche 2021 –2022 - 2023 ed elenco annuale lavori pubblici 2021".

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
L00524720240201000001	J81820000350006	Realizzazione pista ciclabile Bolzano Vicentino- Querno 1° Stralcio	FIGLIO DANIELE	600.000,00	600.000,00	URB	3	Si	No	2	163356	CUC – Comune di Torri di Quartesolo	
L00524720240202000002	J84120000450004	Realizzazione parcheggio Via Stravilla	FIGLIO DANIELE	180.000,00	180.000,00	URB	3	Si	No	2			
L00524720240202000003	J81820000340007	Realizzazione pista ciclabile Intercomunale tra i comuni di Quarna Vicentina, Bolzano Vicentino, Bressanone e Pozzoledone	FIGLIO DANIELE	1.290.756,00	1.290.756,00	URB	3	Si	No	2	163356	CUC – Comune di Torri di Quartesolo	

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

**ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 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 Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione – CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 Dl. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						2021	2022	2023	Totale
				Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3						Tabella C.4	0,00	0,00	0,00
												0,00	0,00	0,00	0,00

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

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

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

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera 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. 88 del 06/11/2020 è stato adottato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2021 – 2022.

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2021	2022	
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	77.500,00	77.500,00	155.000,00
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
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	77.500,00	77.500,00	155.000,00

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

**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Fiscale Amm.ne	Prima annualità del primo progr. nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo compless. di un lavoro o di altra acquisiz. presente in program. di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo compless. l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regionali)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Resp. del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidam. di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica program. (11)	
																2021	2022	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		Codice AUSA		Denominaz.
																				Importo	Tipici			
Tab. B.1																		Tab. B.2						
0052472024202000001	00524720240	2020	2021		NO		SI	VENETO	SERVIZI	74700000-6	Servizio di pulizia immobili comunali e palestre	1	Stefano De Boni	36 mesi	SI	20.500,00	20.500,00	20.500,00	61.500,00	0,00		163356	Comune di Torri di Quaresole - Consorzio Unico di Comunità in gestione associata	
0052472024202000002	00524720240	2020	2021		NO		SI	VENETO	SERVIZI	85312110-3	Servizio di doposcuola	1	Stefano De Boni	36 mesi	SI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00		163356	Comune di Torri di Quaresole - Consorzio Unico di Comunità in gestione associata	
0052472024202000003	00524720240	2020	2021		NO		SI	VENETO	SERVIZI	66600000-6	Servizio di tesoreria	1	Donatella Zeccarato	120 mesi	SI	7.000,00	7.000,00	56.000,00	70.000,00	0,00		163356	Comune di Torri di Quaresole - Consorzio Unico di Comunità in gestione associata	
																77.500,00	77.500,00	126.500,00	281.500,00	0,00				

Note

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

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

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO**

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

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

Note

(1) breve descrizione dei motivi

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale di cui alla deliberazioni della Giunta comunale n. 2 del 08.01.2021 di approvazione del il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021 -2023, modificato con deliberazioni di Giunta comunale n. 30 del 20.04.2021 e n. 53 del 29.06.2021.

Previsioni	2021	2022	2023	2024
Spese per il personale dipendente	657.886,00	670.378,00	675.330,00	670.378,00
I.R.A.P.	43.891,00	44.946,00	44.903,00	44.946,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Altre spese per il personale	96.367,00	83.117,00	77.917,00	82.417,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	802.144,00	802.441,00	802.150,00	801.741,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti dopo l'anno 2004	101.389,89	102.655,01	102.655,01	102.655,01
altre componenti escluse	33.738,50	30.738,50	30.038,50	30.038,50
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	135.128,39	133.393,51	132.693,51	132.693,51

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	667.015,61	669.047,49	669.456,49	669.047,49
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

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

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Per quanto riguarda il patrimonio dell'Ente si rimanda alla Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 16.06.2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto 2020 comprensivo dello Stato Patrimoniale 2020.

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024

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

14. ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

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

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

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

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

Alla data odierna non emerge dagli uffici la necessità, per l'anno 2022, di conferire incarichi di consulenza o collaborazione ai sensi dell'articolo 3 comma 55 legge 24 dicembre 2007 n. 244, così come modificato dall'art. 46 comma 2 D. L 112 /2008, convertito in legge 133/2008.

Per eventuali incarichi la spesa trova copertura al capitolo sottoindicato:

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
1086 0	01.06-1.03.02.11.999	PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDI-PROGETTAZIONI-DIREZIONI LAVORI-COLLAUDI	15.000,00

Bolzano Vicentino, li 20/07/2021



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

(Donatella Zoccarato)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Donatella Zoccarato', written over a horizontal dotted line.

Il Rappresentante Legale

(Daniele Galvan)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniele Galvan', written over a horizontal dotted line.

