

**COMUNE DI BOLZANO VICENTINO**

**(Prov. VICENZA)**

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

**PERIODO: 2022- 2023 - 2024**

## PREMESSA

### 1. La sezione strategica

### 2. L'analisi di contesto

- 2.1. Popolazione
- 2.2. Condizione socio-economica delle famiglie
- 2.3. Economia insediata
- 2.4. Territorio
- 2.5. Struttura organizzativa
- 2.6. Strutture operative
- 2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali
  - 2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
  - 2.7.2. Società partecipate

### 3. Accordi di programma

### 4. Altri strumenti di programmazione negoziata

### 5. Funzioni esercitate su delega

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

- 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. Riscossioni di crediti ed anticipazione di cassa
- 6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente
- 6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

- 6.5. Equilibri di bilancio
- 6.6. Quadro generale riassuntivo

## 7. Linee programmatiche di mandato

- 7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2022 – 2023

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

## 9. La sezione operativa

- SEZIONE OPERATIVA - Prima parte
- SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

## 10. Gli investimenti

## 11. Servizi e forniture

## 12. La spesa per le risorse umane

## 13. Le variazioni del patrimonio

## 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. 20 del 27.07.2021 è stata effettuata la verifica generale e dello stato di realizzazione del bilancio dalla quale risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio esercizio finanziario 2021 - 2022 - 2023.

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

### **I contenuti programmatici della Sezione Strategica**



## 1.1 Analisi strategica delle condizioni esterne

### Quadro nazionale e regionale – Documenti di finanza pubblica

#### Documento di economia e finanza 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 trascinamento 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.“

### **Nota di aggiornamento al DEF**

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

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

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

e sul sito della Regione Veneto, alla pagina

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

### **Banca d'Italia – Relazione annuale sul 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<br>(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 Km<sup>2</sup>, una popolazione residente al 31 dicembre 2020 di 6.519 abitanti, con la conseguente densità media di circa 327 ab/Km<sup>2</sup> (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/km<sup>2</sup>), seguito dal comune di Thiene (1.203 ab/km<sup>2</sup>), mentre fanalino di coda è il comune di Laghi con appena 5,71 ab/km<sup>2</sup>.

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 ultrasessantacinquenni 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

|                                                                                                                                            |                                        |                                        |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Superficie in Kmq</b>                                                                                                                   |                                        | 19,95                                  |                                                           |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>                                                                                                                     |                                        |                                        |                                                           |
|                                                                                                                                            | * Laghi                                |                                        | 0                                                         |
|                                                                                                                                            | * Fiumi e torrenti                     |                                        | 2                                                         |
| <b>STRADE</b>                                                                                                                              |                                        |                                        |                                                           |
|                                                                                                                                            | * Statali                              | Km.                                    | 5,00                                                      |
|                                                                                                                                            | * Provinciali                          | Km.                                    | 6,00                                                      |
|                                                                                                                                            | * Comunali                             | Km.                                    | 15,00                                                     |
|                                                                                                                                            | * Vicinali                             | Km.                                    | 0,00                                                      |
|                                                                                                                                            | * Autostrade                           | Km.                                    | 5,00                                                      |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>                                                                                               |                                        |                                        |                                                           |
| 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"/> |                                                           |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>                                                                                                       |                                        |                                        |                                                           |
| * Industriali                                                                                                                              | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                           |
| * Artiginali                                                                                                                               | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                           |
| * Commerciali                                                                                                                              | Si <input type="checkbox"/>            | No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                           |
| * Altri strumenti (specificare)                                                                                                            | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            | PIANO ATTIVITA' COMMERCIALI                               |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) |                                        |                                        |                                                           |
|                                                                                                                                            | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/>            |                                                           |
|                                                                                                                                            |                                        | <b>AREA INTERESSATA</b>                | <b>AREA DISPONIBILE</b>                                   |
| <b>P.E.E.P.</b>                                                                                                                            | mq.                                    | 0,00                                   | mq. 0,00                                                  |
| <b>P.I.P.</b>                                                                                                                              | 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:**

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

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

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

**Totale personale al 31-12-2020:**

|                |    |
|----------------|----|
| di ruolo n.    | 18 |
| fuori ruolo n. | 0  |

| SERVIZI TECNICI        |                                |                              | SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI |                                |                              |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria              | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                      | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                      | 0                              | 0                            | A                              | 0                              | 0                            |
| B                      | 2                              | 2                            | B                              | 0                              | 0                            |
| C                      | 5                              | 5                            | C                              | 1                              | 1                            |
| D                      | 1                              | 0                            | D                              | 1                              | 1                            |
| <b>Dir</b>             | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>Dir</b>                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     |
| SERVIZI AMMINISTRATIVI |                                |                              | SERVIZI DEMOGRAFICI            |                                |                              |
| Categoria              | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                      | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                      | 0                              | 0                            | A                              | 0                              | 0                            |
| B                      | 0                              | 0                            | B                              | 2                              | 2                            |
| C                      | 2                              | 2                            | C                              | 1                              | 1                            |
| D                      | 1                              | 1                            | D                              | 1                              | 1                            |
| Dir                    | 0                              | 0                            | Dir                            | 0                              | 0                            |
| ALTRI SERVIZI          |                                |                              | TOTALE                         |                                |                              |
| Categoria              | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                      | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                      | 0                              | 0                            | A                              | 0                              | 0                            |
| B                      | 0                              | 0                            | B                              | 4                              | 4                            |
| C                      | 1                              | 1                            | C                              | 10                             | 10                           |
| D                      | 1                              | 1                            | D                              | 5                              | 4                            |
| Dir                    | 0                              | 0                            | Dir                            | 0                              | 0                            |
|                        |                                |                              | <b>TOTALE</b>                  | <b>19</b>                      | <b>18</b>                    |

Per quanto riguarda la dotazione organica al 01.01.2022 si rinvia all'allegato C) della deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 15.02.2022 di approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022 – 2024.

## 2.6 Strutture operative

| Tipologia                            |    |   | ESERCIZIO IN CORSO |            |    |   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |            |    |   |           |            |    |   |           |            |    |   |   |  |  |  |
|--------------------------------------|----|---|--------------------|------------|----|---|----------------------------|------------|----|---|-----------|------------|----|---|-----------|------------|----|---|---|--|--|--|
|                                      |    |   | Anno 2021          |            |    |   | Anno 2022                  |            |    |   | Anno 2023 |            |    |   | Anno 2024 |            |    |   |   |  |  |  |
| Asili nido                           | n. | 1 | posti<br>n.        | 50         |    |   | 50                         |            |    |   | 50        |            |    |   | 50        |            |    |   |   |  |  |  |
| Scuole materne                       | n. | 0 | posti<br>n.        | 0          |    |   | 0                          |            |    |   | 0         |            |    |   | 0         |            |    |   |   |  |  |  |
| Scuole elementari                    | n. | 2 | posti<br>n.        | 340        |    |   | 340                        |            |    |   | 340       |            |    |   | 340       |            |    |   |   |  |  |  |
| Scuole medie                         | n. | 1 | posti<br>n.        | 170        |    |   | 170                        |            |    |   | 170       |            |    |   | 170       |            |    |   |   |  |  |  |
| Strutture residenziali per anziani   | n. | 0 | posti<br>n.        | 0          |    |   | 0                          |            |    |   | 0         |            |    |   | 0         |            |    |   |   |  |  |  |
| Farmacie comunali                    |    |   | n.                 | 0          |    |   | n.                         |            |    |   | 0         |            |    |   | n.        |            |    |   | 0 |  |  |  |
| Rete fognaria in Km                  |    |   |                    |            |    |   |                            |            |    |   |           |            |    |   |           |            |    |   |   |  |  |  |
| - bianca                             |    |   |                    | 23,00      |    |   | 23,00                      |            |    |   | 23,00     |            |    |   | 23,00     |            |    |   |   |  |  |  |
| - nera                               |    |   |                    | 23,00      |    |   | 23,00                      |            |    |   | 23,00     |            |    |   | 23,00     |            |    |   |   |  |  |  |
| - mista                              |    |   |                    | 8,00       |    |   | 8,00                       |            |    |   | 8,00      |            |    |   | 8,00      |            |    |   |   |  |  |  |
| Esistenza depuratore                 |    |   | Si                 | X          | No |   | Si                         | X          | No |   | Si        | X          | No |   | Si        | X          | No |   |   |  |  |  |
| Rete acquedotto in Km                |    |   |                    | 0,00       |    |   | 0,00                       |            |    |   | 0,00      |            |    |   | 0,00      |            |    |   |   |  |  |  |
| Attuazione servizio idrico integrato |    |   | Si                 | X          | No |   | Si                         | X          | No |   | Si        | X          | No |   | Si        | X          | No |   |   |  |  |  |
| Aree verdi, parchi, giardini         |    |   | n.<br>hq.          | 16<br>5,50 |    |   | n.<br>hq.                  | 16<br>5,50 |    |   | n.<br>hq. | 16<br>5,50 |    |   | n.<br>hq. | 16<br>5,50 |    |   |   |  |  |  |
| Punti luce illuminazione pubblica    |    |   | n.                 | 1.650      |    |   | n.                         | 1.650      |    |   | n.        | 1.650      |    |   | n.        | 1.650      |    |   |   |  |  |  |
| Rete gas in Km                       |    |   |                    | 0,00       |    |   | 0,00                       |            |    |   | 0,00      |            |    |   | 0,00      |            |    |   |   |  |  |  |
| Raccolta rifiuti in quintali         |    |   |                    |            |    |   |                            |            |    |   |           |            |    |   |           |            |    |   |   |  |  |  |
| - civile                             |    |   |                    | 0,00       |    |   | 0,00                       |            |    |   | 0,00      |            |    |   | 0,00      |            |    |   |   |  |  |  |
| - industriale                        |    |   |                    | 0,00       |    |   | 0,00                       |            |    |   | 0,00      |            |    |   | 0,00      |            |    |   |   |  |  |  |
| - racc. diff.ta                      |    |   | Si                 | X          | No |   | Si                         | X          | No |   | Si        | X          | No |   | Si        | X          | No |   |   |  |  |  |
| Esistenza discarica                  |    |   | Si                 |            | No | X | Si                         |            | No | X | Si        |            | No | X | Si        |            | No | X |   |  |  |  |
| Mezzi operativi                      |    |   | n.                 | 0          |    |   | n.                         | 0          |    |   | n.        | 0          |    |   | n.        | 0          |    |   |   |  |  |  |
| Veicoli                              |    |   | n.                 | 5          |    |   | n.                         | 5          |    |   | n.        | 5          |    |   | n.        | 5          |    |   |   |  |  |  |
| Centro elaborazione dati             |    |   | Si                 |            | No | X | Si                         |            | No | X | Si        |            | No | X | Si        |            | No | X |   |  |  |  |
| Personal computer                    |    |   | n.                 | 32         |    |   | n.                         | 32         |    |   | n.        | 32         |    |   | n.        | 32         |    |   |   |  |  |  |
| Altre strutture (specificare)        |    |   |                    |            |    |   |                            |            |    |   |           |            |    |   |           |            |    |   |   |  |  |  |

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

| Denominazione       | UM  | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |  |
|---------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|--|
|                     |     | Anno 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                  | 4                          | 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, Castegnaro, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vic.na, Longare, Lonigo, Montecchio Magg., Montecchio Prec., Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello C. O., Mossano, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Quinto Vicentino, Sandrigo, San Germano dei Berici, Sarego, Sossano, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Vicenza, Villaga e Zovencedo; segue le problematiche relative all'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio.

#### **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, Castegnaro, 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 aveva in essere con il Comune i seguenti contratti di servizio:
- contratto di servizio per la gestione del ciclo rifiuti;
  - contratto di servizio per la gestione mensa scolastica.
- Il contesto della società era principalmente quello della gestione del ciclo rifiuti.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28.12.2019 sono state approvate integrazioni e modifiche allo statuto della società.
- Con delibera Consiliare n. 47 del 29.12.2020 relativa alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2019, il Consiglio ha deliberato la messa in liquidazione della società per il verificarsi, nel corso del 2021, delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, lett. c) e d) del D. Lgs. 175/2016.
- Con assemblea straordinaria del 25/01/2021 è stato deliberato lo stato di messa in liquidazione della società Vicenza Nord Servizi Srl; il verbale di Assemblea è stato redatto dal Notaio Dott. Gaia Boschetti - Vicenza.
- Il servizio per la gestione mensa scolastica è cessato con la chiusura dell'anno scolastico 2020/2021, con nota pec di Vicenza Nord Servizi, atti del prot. n. 6588 del 22/06/2021; il Liquidatore aveva comunicato che a partire dall'anno scolastico 2021/2022 (settembre 2021), la gestione della mensa scolastica veniva trasferita in capo esclusivamente al Comune di Bolzano Vicentino, senza che ciò determini alcuna variazione contrattuale tra le parti, stante la messa in liquidazione della società deliberata dal Consiglio Comunale e formalizzata con assemblea straordinaria del 25/01/2020.
- Con delibera Consiliare n. 40 del 21.12.2021 relativa alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2020, il Consiglio ha confermato la messa in liquidazione della società che dovrebbe avvenire entro i primi mesi del 2022.

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

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

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

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

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

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

Sono inclusi in tale gruppo:

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

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

|                              | Denominazione                                     | Ruolo                                                                                                  | Quota posseduta     |
|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Società controllate          | Vicenza Nord Servizi S.r.l. in liquidazione       | ora in liquidazione                                                                                    | 100%                |
| Società partecipate          | Viacqua S.p.A.                                    | svolge il servizio idrico integrato                                                                    | 0,15%               |
|                              | Banca Popolare Etica S.c.p.a                      | svolge funzioni di esercizio del credito                                                               | 0,003%              |
|                              | 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<br>sito WEB     | %<br>Partec.  | Funzioni attribuite e<br>attività svolte                                                              | Scadenza<br>impegno | Oneri<br>per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO |              |              |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|
|                             |                           |               |                                                                                                       |                     |                     | Anno 2020             | Anno 2019    | Anno 2018    |
| VICENZA NORD SERVIZI S.R.L. | www.vicenzanordservizi.it | 100,0000<br>0 | Servizi per la gestione del ciclo rifiuti (principalmente) e della mensa scolastica - in liquidazione | 31-12-2050          | 0,00                | 25.639,00             | 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.                                     |                     | 500,00              | 90.727,00             | 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                |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>Oggetto:</b>                     | NESSUNO |
| <b>Altri soggetti partecipanti:</b> |         |
| <b>Impegni di mezzi finanziari:</b> |         |
| <b>Durata dell'accordo:</b>         |         |
| <b>L'accordo è:</b>                 |         |

| PATTO TERRITORIALE                    |         |
|---------------------------------------|---------|
| <b>Oggetto:</b>                       | NESSUNO |
| <b>Obiettivo:</b>                     |         |
| <b>Altri soggetti partecipanti:</b>   |         |
| <b>Impegni di mezzi finanziari:</b>   |         |
| <b>Durata del Patto territoriale:</b> |         |
| <b>Il Patto territoriale è:</b>       |         |

### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>Oggetto:</b>                     | NESSUNO |
| <b>Altri soggetti partecipanti:</b> |         |
| <b>Impegni di mezzi finanziari:</b> |         |
| <b>Durata:</b>                      |         |

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:** D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013, D. L. n. 269 del 30/09/2003 e D. M. 28/12/2007 e aggiornato con D. M. 29/12/2016 e D. L. 185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009, art. 65 Legge 448/1998 e art. 74 D. Lgs. 151/2001. Leggi di stabilità e bilancio annuali.
- **Funzioni o servizi:** Assegno di maternità e 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:** la Regione Veneto negli anni, in seguito all'emanazione di leggi regionali, ha trasferito diverse funzioni soprattutto relative al sociale e all'istruzione, ma anche relative a protezione civile, paesaggio e altre funzioni. Le principali riguardano i seguenti settori: asili nido, assistenza domiciliare, anziani, superamento barriere architettoniche (L.R. n. 13/1989 e n. 16/12.07.2007), integrazione canoni di locazione (L.R. n. 431/1998), ambiente e salvaguardia del territorio (L.R. n. 11/2001 e n. 6/2002) e altri progetti finalizzati, soprattutto nel campo sociale.
- **Funzioni o servizi:** servizi relativi alle missioni 4 "Istruzione e diritto allo studio" e 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Gli interventi sono per minori, famiglie e soggetti a rischio di esclusione sociale, tra questi oltre ad interventi di assistenza sociale vi è per esempio il sostegno spese per acquisto libri scolastici e borse di studio, abbattimento barriere architettoniche.
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Le somme vengono erogate tramite il Comune.
- **Unità di personale trasferito:** Nessuna.

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

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

## 6 - INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

### 6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

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

Con deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 29.10.2021 si è adottato il programma triennale e dell'elenco annuale lavori pubblici 2022, successivamente con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 25.01.2022 tale programma è stato aggiornato.

Per quanto riguarda l'inclusione nel bilancio, tra le opere pubbliche programmate per gli anni 2022 - 2023 - 2024, 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.

La previsione sarà tuttavia oggetto di variazioni, anche significative, per l'adozione del PNRR, a cui le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adeguarsi, al fine di massimizzare l'impiego delle risorse che verranno trasferite.

#### ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA <sup>(1)</sup>

| TIPOLOGIA RISORSE                                                                                                                                                         | Disponibilità finanziaria (1) |                     |                     | Importo totale (2)  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                           | 2022                          | 2023                | 2024                |                     |
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge                                                                                                      | 0,00                          | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        | 5.000.000,00        |
| Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                                                                                                      | 645.378,00                    | 0,00                | 0,00                | 645.378,00          |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Stanziamenti di bilancio                                                                                                                                                  | 70.000,00                     | 45.538,32           | 45.538,31           | 161.076,63          |
| Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403 | 0,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Altra tipologia                                                                                                                                                           | 645.378,00                    | 0,00                | 0,00                | 645.378,00          |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                             | <b>1.360.756,00</b>           | <b>2.545.538,32</b> | <b>2.545.538,31</b> | <b>6.451.832,63</b> |

#### Note

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

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Numero intervento CUI (1) | Cod. Int. Amm. (2) | Codice CUP (3)  | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam. | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funz. (5) | Lavoro compl. (6) | Codice ISTAT |      |     | Localizz. – codice NUTS | Tipol.                                                          | Settore e sottosett. 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 |                         |                                                                 |                                        |                                                                                                                           |                         | 2022                                | 2023         | 2024         | Costi su annualità successive | Importo complessivo (9) | 'Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all' intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell' eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato (11) |                                                                    |  |        |
|                           |                    |                 |                                                                           |                                   |                 |                   |              |      |     |                         |                                                                 |                                        |                                                                                                                           |                         |                                     |              |              |                               |                         |                                                                                      |                                                                                                          | Importo                          |                                                                    |  | Tipol. |
|                           |                    |                 |                                                                           |                                   |                 |                   |              |      |     |                         | Tab.D1                                                          | Tabella D2                             | Tabella D3                                                                                                                | Tab.D4                  |                                     |              |              |                               |                         |                                                                                      |                                                                                                          |                                  | Tabella D5                                                         |  |        |
| L00524720240202000003     | 3                  | J81B20000140007 | 2022                                                                      | RUARO GIOVANNI                    | 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 POZZOLEONE | 3                       | 1.290.756,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00                          | 1.290.756,00            | 0,00                                                                                 |                                                                                                          | 0,00                             |                                                                    |  |        |
| L00524720240202200008     |                    |                 | 2022                                                                      | RUARO GIOVANNI                    | No              | No                | 005          | 024  | 013 | ITH32                   | 01 – Nuova realizzazione                                        | 02.10 – Smaltimento rifiuti            | NUOVO ECODECENTRO INTERCOMUNALE BOLZANO VICENTINO – QUINTO VICENTINO                                                      | 2                       | 70.000,00                           | 45.538,32    | 45.538,31    | 45.538,31                     | 206.614,94              | 0,00                                                                                 |                                                                                                          | 0,00                             |                                                                    |  |        |
| L00524720240202200002     |                    |                 | 2023                                                                      | RUARO GIOVANNI                    | No              | No                | 005          | 024  | 013 |                         | 07 - Manutenzione straordinaria                                 | 02.15 - Risanie idriche e acque reflue | MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA ZONA OSPEDALETTO E IMPIANTI SPORTIVI                                                         | 2                       | 0,00                                | 1.500.000,00 |              | 1.500.000,00                  | 0,00                    |                                                                                      | 0,00                                                                                                     |                                  |                                                                    |  |        |
| L00524720240202200003     |                    |                 | 2023                                                                      | CHERUBIN NICOLA                   | No              | No                | 005          | 024  | 013 |                         | 07 - Manutenzione straordinaria                                 | 01.01 - Stradali                       | MESSA IN SICUREZZA STRADE E PONTI E CREAZIONE PISTE                                                                       | 2                       | 0,00                                | 1.000.000,00 |              | 1.000.000,00                  | 0,00                    |                                                                                      | 0,00                                                                                                     |                                  |                                                                    |  |        |
| L00524720240202200005     |                    |                 | 2024                                                                      | RUARO GIOVANNI                    | No              | No                | 005          | 024  | 013 |                         | 07 - Manutenzione straordinaria                                 | 01.01 - Stradali                       | MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LIBALDO GORI                                                                 | 2                       | 0,00                                |              | 1.300.000,00 | 1.300.000,00                  | 0,00                    |                                                                                      | 0,00                                                                                                     |                                  |                                                                    |  |        |
| L00524720240202200007     |                    |                 | 2024                                                                      | RUARO GIOVANNI                    | No              | No                | 005          | 024  | 013 |                         | 007 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico | 05.08 – Sociali e scolastiche          | MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINI COMUNALI E CREAZIONE NUOVO FABBRICATO POLIFUNZIONALE                                         | 2                       | 0,00                                |              | 1.200.000,00 | 1.200.000,00                  | 0,00                    |                                                                                      | 0,00                                                                                                     |                                  |                                                                    |  |        |
|                           |                    |                 |                                                                           |                                   |                 |                   |              |      |     |                         |                                                                 |                                        |                                                                                                                           |                         | 1.360.756,00                        | 2.545.538,32 | 2.545.538,31 | 45.538,31                     | 6.497.376,94            | 0,00                                                                                 |                                                                                                          | 0,00                             |                                                                    |  |        |

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

- Tabella D.1**  
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
- Tabella D.2**  
Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
- Tabella D.3**  
1. priorità massima  
2. priorità media  
3. priorità minima
- Tabella D.4**  
1. finanza di progetto  
2. concessione di costruzione e gestione  
3. sponsorizzazione  
4. società partecipate o di scopo  
5. locazione finanziaria  
6. altro
- Tabella D.5**  
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)  
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)  
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)  
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)  
5. modifica ex art.5 comma 11

## 6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera)                                                      | Anno di impegno fondi | Importo    |               |              | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|--------------|----------------------------------------------|
|    |                                                                                       |                       | Totale     | Già liquidato | Da liquidare |                                              |
| 1  | 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 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO ELENCO OPERE INCOMPIUTE

| CUP<br>(1) | Descrizione opera | Determinazioni dell'amministraz. | Ambito di interesse dell'opera | Anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (3) | Causa per la quale l'opera è incompiuta | L'opera è attualmente fruibile anche parzialmente dalla collettività? | Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 | Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera | Destinazione d'uso | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice | Vendita ovvero demolizione (4) | Parte di infrastruttura di rete |
|------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|            |                   | Tabella B.1                      | Tabella B.2                    |                                        |                                         |                                |                                              |                    |                                    | Tabella B.3                             | Tabella B.4                                                           |                                                    |                                              | Tabella B.5        |                                                                                                                   |                                |                                 |
|            |                   |                                  |                                |                                        | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00               |                                    |                                         |                                                                       |                                                    |                                              |                    |                                                                                                                   |                                |                                 |

- Note**
- (1) Indica il CUP del progetto di riferimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
- (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi dei programmi di cui alla scheda D
- Tabella B.1**
- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera  
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi  
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi  
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
- Tabella B.2**
- a) nazionale  
b) regionale
- Tabella B.3**
- a) mancanza di fondi  
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale  
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso  
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge  
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia  
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore
- Tabella B.4**
- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)  
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013)  
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)
- Tabella B.5**
- a) prevista in progetto  
b) diversa da quella prevista in progetto

### ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 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 <sup>(1)</sup> |
|-------------------------------|-----|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------|-----|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|

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

### 6.3 – Fonti di finanziamento

#### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE                                                                               | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                       | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(accertamenti) | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni)       | 2023<br>(previsioni) | 2024<br>(previsioni) |                                                       |
|                                                                                       | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    | 7                                                     |
| Tributarie                                                                            | 3.408.820,50           | 3.143.151,34           | 3.051.521,00         | 2.611.546,00               | 2.558.619,00         | 2.472.224,00         | - 14,418                                              |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                   | 244.600,95             | 907.844,82             | 459.326,32           | 321.700,00                 | 312.140,00           | 312.140,00           | - 29,962                                              |
| Extratributarie                                                                       | 890.932,89             | 388.324,03             | 514.999,32           | 510.103,64                 | 455.317,49           | 455.241,98           | - 0,950                                               |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                        | <b>4.544.354,34</b>    | <b>4.439.320,19</b>    | <b>4.025.846,64</b>  | <b>3.443.349,64</b>        | <b>3.326.076,49</b>  | <b>3.239.605,98</b>  | <b>- 14,468</b>                                       |
| 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                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>           | <b>4.606.038,61</b>    | <b>4.495.196,60</b>    | <b>4.122.173,02</b>  | <b>3.443.349,64</b>        | <b>3.326.076,49</b>  | <b>3.239.605,98</b>  | <b>- 16,467</b>                                       |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 323.306,74             | 200.206,51             | 609.792,09           | 218.000,00                 | 2.696.900,00         | 2.684.400,00         | - 64,250                                              |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>             | <i>172.309,74</i>      | <i>115.206,51</i>      | <i>254.654,80</i>    | <i>123.000,00</i>          | <i>114.400,00</i>    | <i>114.400,00</i>    | <i>4,656</i>                                          |
| Accensione mutui passivi                                                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Altre accensione di prestiti                                                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000                                                 |
| Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti                 | 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                                              |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                         | <b>649.465,10</b>      | <b>1.122.750,25</b>    | <b>1.473.844,57</b>  | <b>218.000,00</b>          | <b>2.696.900,00</b>  | <b>2.684.400,00</b>  | <b>- 85,208</b>                                       |
| 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                                                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>900.000,00</b>    | <b>900.000,00</b>          | <b>900.000,00</b>    | <b>900.000,00</b>    | <b>0,000</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                        | <b>5.255.503,71</b>    | <b>5.617.946,85</b>    | <b>6.496.017,59</b>  | <b>4.561.349,64</b>        | <b>6.922.976,49</b>  | <b>6.824.005,98</b>  | <b>- 29,782</b>                                       |

## Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE                                                                                  |                       |                       |                            |                            | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                          | 2019<br>(riscossioni) | 2020<br>(riscossioni) | 2021<br>(previsioni cassa) | 2022<br>(previsioni cassa) |                                                       |
|                                                                                          | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          |                                                       |
| Tributarie                                                                               | 3.355.653,42          | 3.055.351,35          | 3.567.342,69               | 3.095.883,28               | - 13,215                                              |
| Contributi e trasferimenti correnti                                                      | 243.713,35            | 873.512,74            | 494.860,88                 | 388.288,27                 | - 21,535                                              |
| Extratributarie                                                                          | 876.984,82            | 257.059,96            | 877.160,64                 | 817.326,07                 | - 6,821                                               |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                                           | <b>4.476.351,59</b>   | <b>4.185.924,05</b>   | <b>4.939.364,21</b>        | <b>4.301.497,62</b>        | <b>- 12,913</b>                                       |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a<br>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                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER<br/>SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI<br/>(A)</b>      | <b>4.476.351,59</b>   | <b>4.185.924,05</b>   | <b>4.977.364,21</b>        | <b>4.301.497,62</b>        | <b>- 13,578</b>                                       |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di<br>urbanizzazione per spese correnti) | 231.251,89            | 301.569,82            | 726.615,17                 | 346.606,44                 | - 52,298                                              |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione<br/>destinati a investimenti</i>            | <i>172.902,74</i>     | <i>115.206,51</i>     | <i>254.654,80</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<br>capitale                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000                                                 |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI<br/>A INVESTIMENTI (B)</b>                        | <b>231.251,89</b>     | <b>301.569,82</b>     | <b>748.778,25</b>          | <b>368.769,52</b>          | <b>- 50,750</b>                                       |
| 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                                                 |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>900.000,00</b>          | <b>900.000,00</b>          | <b>0,000</b>                                          |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                                                           | <b>4.707.603,48</b>   | <b>4.487.493,87</b>   | <b>6.626.142,46</b>        | <b>5.570.267,14</b>        | <b>- 15,934</b>                                       |

## 6.4 - Analisi delle risorse

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA        |              |         |              |              |
|-----------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------|
|                                   | ALIQUOTE IMU |         | GETTITO      |              |
|                                   | 2021         | 2022    | 2021         | 2022         |
| Prima casa                        | 4,0000       | 4,0000  | 8.278,00     | 8.577,00     |
| Altri fabbricati residenziali     | 9,6000       | 9,6000  | 701.855,00   | 729.790,00   |
| Altri fabbricati non residenziali | 7,6000       | 7,6000  | 144.302,00   | 150.047,00   |
| Terreni                           | 7,6000       | 7,6000  | 112.162,00   | 116.677,00   |
| Aree fabbricabili                 | 10,6000      | 10,6000 | 163.403,00   | 169.904,00   |
| <b>TOTALE</b>                     |              |         | 1.130.000,00 | 1.174.995,00 |

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
|                           | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(accertamenti) | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni)       | 2023<br>(previsioni) | 2024<br>(previsioni) |                                                 |
|                           | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    | 7                                               |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 3.408.820,50           | 3.143.151,34           | 3.051.521,00         | 2.611.546,00               | 2.558.619,00         | 2.472.224,00         | - 14,418                                        |

| ENTRATE CASSA             | TREND STORICO         |                       |                            | 2022<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
|                           | 2019<br>(riscossioni) | 2020<br>(riscossioni) | 2021<br>(previsioni cassa) |                            |                                                 |
|                           | 1                     | 2                     | 3                          | 4                          | 5                                               |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 3.355.653,42          | 3.055.351,35          | 3.567.342,69               | 3.095.883,28               | - 13,215                                        |

#### 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. 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. A decorrere dall'anno 2021, i comuni potranno diversificare le aliquote dell'I.M.U. esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del M.E.F. e dovranno redigere la delibera previa elaborazione, tramite apposita applicazione. Non essendo ancora uscito il decreto attuativo, l'entrata prevista è determinata tenendo conto delle aliquote deliberate per l'anno 2021, in corso di conferma per l'anno 2022, applicate alle risultanze catastali, con esclusione di quella relativa agli immobili beni merce che dal 2022 sono esenti.

**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.

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 con delibera consigliere n. 37 del 21.12.2021 il Comune ha approvato il Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio rifiuti urbani.

Con deliberazione consigliere n. 4 del 26/03/2021 era 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 2022 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 consigliere n. 13 del 23/03/2016 come modificata con Deliberazione consigliere 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, approvate con deliberazione consigliere n. 6 del 26/03/2021, che saranno confermate anche per l'anno 2022, considerato le esclusioni, esenzioni e riduzioni previste.

**Addizionale comunale IRPEF:** l'entrata prevista per l'anno 2022 risulta dall'applicazione delle aliquote differenziata per scaglioni di reddito.

In conseguenza della riforma dell'IRPEF, confermata dalla Legge 234 del 30.12.2021 pubblicata in G.U. il 31.12.2021 e in vigore dal 01.01.2022, sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF.

Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 devono modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Con deliberazione consiliare si approverà l'articolazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF in linea con i nuovi scaglioni di reddito dell'IRPEF, come di seguito riportato.

| SCAGLIONI REDDITO                       | ALiquOTA |
|-----------------------------------------|----------|
| da 0 a 15.000,00 euro                   | 0,60%    |
| oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro | 0,68%    |
| oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro | 0,75%    |
| oltre 50.000,00 euro                    | 0,79%    |

Soglia esenzione 12.000,00

La previsione dell'addizionale comunale, in ogni caso, 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.

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

Responsabile del Servizio - Zoccarato Donatella

**Altre considerazioni e vincoli: -**

## 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
|                                            | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(accertamenti) | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni)       | 2023<br>(previsioni) | 2024<br>(previsioni) |                                                 |
|                                            | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                 |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 244.600,95             | 907.844,82             | 459.326,32           | 321.700,00                 | 312.140,00           | 312.140,00           | - 29,962                                        |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO         |                       |                            | 2022<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
|                                            | 2019<br>(riscossioni) | 2020<br>(riscossioni) | 2021<br>(previsioni cassa) |                            |                                                 |
|                                            | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                 |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 243.713,35            | 873.512,74            | 494.860,88                 | 388.288,27                 | - 21,535                                        |

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

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

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

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

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

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

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA             | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
|                                | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(accertamenti) | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni)       | 2023<br>(previsioni) | 2024<br>(previsioni) |                                                 |
|                                | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |                                                 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 890.932,89             | 388.324,03             | 514.999,32           | 510.103,64                 | 455.317,49           | 455.241,98           | - 0,950                                         |

| ENTRATE CASSA                  | TREND STORICO         |                       |                            | 2022<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
|                                | 2019<br>(riscossioni) | 2020<br>(riscossioni) | 2021<br>(previsioni cassa) |                            |                                                 |
|                                | 1                     | 2                     | 3                          |                            |                                                 |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 876.984,82            | 257.059,96            | 877.160,64                 | 817.326,07                 | - 6,821                                         |

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

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

Con Deliberazione consiliare n. 2 del 26/03/2021 sono stati approvati i sopra citati regolamenti, per l'anno 2022 si ritiene di confermare le tariffe approvate con tale atto.

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

**TARIFFA CORRISPETTIVA SERVIZIO RIFIUTI URBANI:** Il regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva del servizio rifiuti urbani è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 21.12.2021. Il PEF e tariffe per l'anno 2022 saranno predisposte da parte di SORARIS S.p.A.

**PROVENTI DEI SERVIZI:** 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<br>(accertamenti) | 2020<br>(accertamenti) | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni)       | 2023<br>(previsioni) | 2024<br>(previsioni) |                                                 |
|                                                   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    | 7                                               |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale         | 323.306,74             | 200.206,51             | 647.792,09           | 218.000,00                 | 2.696.900,00         | 2.684.400,00         | - 66,347                                        |
| 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                                           |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>323.306,74</b>      | <b>200.206,51</b>      | <b>647.792,09</b>    | <b>218.000,00</b>          | <b>2.696.900,00</b>  | <b>2.684.400,00</b>  | <b>- 66,347</b>                                 |

| ENTRATE CASSA                                     | TREND STORICO          |                        |                      | 2022<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                   | 2019<br>(accertamenti) | 2020<br>(accertamenti) | 2021<br>(previsioni) |                            |                                                 |
|                                                   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                                               |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale         | 231.251,89             | 301.569,82             | 764.615,17           | 346.606,44                 | - 54,669                                        |
| 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                                           |
| <b>TOTALE</b>                                     | <b>231.251,89</b>      | <b>301.569,82</b>      | <b>786.778,25</b>    | <b>368.769,52</b>          | <b>- 53,129</b>                                 |

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

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

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

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

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

Per l'anno 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<br>CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI<br>ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA<br>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 quando la Provincia concederà il contributo si provvederà in merito.

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

## 6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

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

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE<br>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)<br>ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 |     | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>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)                                                                                                                                                         | (+) | 907.844,82              | 369.105,00              | 317.900,00              |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III)                                                                                                                                                       | (+) | 388.324,03              | 447.751,20              | 427.226,03              |
| <b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>                                                                                                                                                        |     | <b>4.439.320,19</b>     | <b>3.878.407,20</b>     | <b>3.295.477,03</b>     |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI                                                                                                                                                     |     |                         |                         |                         |
| Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>                                                                                                                                               | (+) | 443.932,02              | 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 <sup>(2)</sup>         | (-) | 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                    |
| <b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>                                                                                                                                              |     | <b>385.725,99</b>       | <b>340.846,20</b>       | <b>293.023,52</b>       |
| 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                    |
| <b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>                                                                                                                                                                |     | <b>2.264.405,40</b>     | <b>1.841.152,32</b>     | <b>1.444.508,89</b>     |
| 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<br>(accertamenti) | ***<br>(accertamenti) | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni)       | 2023<br>(previsioni) | 2024<br>(previsioni) |                                                 |
|                        | 1                      | 2                     | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    | 7                                               |
| 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                                           |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>900.000,00</b>    | <b>900.000,00</b>          | <b>900.000,00</b>    | <b>900.000,00</b>    | <b>0,000</b>                                    |

| ENTRATE CASSA          | TREND STORICO          |                       |                      | 2022<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
|                        | 2019<br>(accertamenti) | ***<br>(accertamenti) | 2021<br>(previsioni) |                            |                                                 |
|                        | 1                      | 2                     | 3                    | 4                          | 5                                               |
| 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                                           |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>900.000,00</b>    | <b>900.000,00</b>          | <b>0,000</b>                                    |

#### 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.

Ai sensi dell'art. 1 c. 555 della Legge 160/2019 il limite massimo delle anticipazioni di tesoreria fino al 2022 viene elevato da 3/12 a 5/12 delle entrate correnti accertate nell'ultimo rendiconto.

### 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 di refezione scolastica:** con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 26/10/2021 il Comune ha dato indirizzi per l'internalizzazione del servizio di refezione scolastica con subentro alla società in liquidazione Vicenza Nord Servizi S.r.l.

Con successiva deliberazione n. 108 del 16/11/2021 sono state approvate le tariffe relative per l'anno scolastico 2021/2022.

- **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              | 72.969,66         | 0,000          |
| Proventi servizi a domanda individuale        | 112.990,53        | 86.253,22         | 76,336         |
| <b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>            | <b>112.990,53</b> | <b>159.222,88</b> | <b>140,917</b> |

#### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

#### 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             |            | 25.940,00 | 3067        |
| Impianti Sportivi            |            | 8.000,00  | 3019        |
| Asilo Nido                   |            | 6.000,00  | 3025        |
| Altri Edifici comunali       |            | 40.500,00 | 3063        |
| Terreno ecocentro            |            | 20.661,49 | 3075        |

#### 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  | 74.800,00         | 74.800,00         | 74.800,00         |
| Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria | 31.100,00         | 31.100,00         | 31.100,00         |
| Proventi e rendite uso terreni comunali                                        | 25.940,00         | 25.940,00         | 25.940,00         |
| 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         |
| Canone diritto superficie terreno ecocentro                                    | 20.661,49         | 20.661,49         | 20.661,49         |
| <b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>                                 | <b>257.663,49</b> | <b>257.663,49</b> | <b>257.663,49</b> |

## 6.5 – Equilibri di bilancio

### BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>

2022 - 2023 – 2024

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                                                                                        |     |              | COMPETENZA<br>ANNO 2022            | COMPETENZA<br>ANNO 2023           | COMPETENZA<br>ANNO 2024           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                                                                                                               |     | 3.035.686,72 |                                    |                                   |                                   |
| 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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                                                                            | (+) |              | 3.443.349,64<br>0,00               | 3.326.076,49<br>0,00              | 3.239.605,98<br>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<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>                                                         | (-) |              | 2.929.642,76<br>0,00<br>111.142,41 | 2.839.585,10<br>0,00<br>95.574,66 | 2.742.905,26<br>0,00<br>32.504,80 |
| 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<br><i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>           | (-) |              | 423.253,08<br>0,00<br>0,00         | 396.643,43<br>0,00<br>0,00        | 406.852,77<br>0,00<br>0,00        |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>                                                                                                                                                              |     |              | <b>90.453,80</b>                   | <b>89.847,96</b>                  | <b>89.847,95</b>                  |
| <b>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</b> |     |              |                                    |                                   |                                   |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                                                            | (+) |              | 0,00<br>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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>                     | (+) |              | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                      |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                                                                     | (-) |              | 90.453,80                          | 89.847,96                         | 89.847,95                         |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                                                                                                                    | (+) |              | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                              |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>                                                                                                                                                                |     |              |                                    |                                   |                                   |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>                                                                                                                                                                                     |     |              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |

**BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO**  
*(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>*  
**2022 - 2023 - 2024**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                                                                       |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>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                                                                                                  | (+) |  | 218.000,00              | 2.696.900,00            | 2.684.400,00            |
| 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    | (+) |  | 90.453,80               | 89.847,96               | 89.847,95               |
| 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<br>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa                                         | (-) |  | 286.935,80<br>0,00      | 2.765.229,96<br>0,00    | 2.752.729,95<br>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                    |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>                                                                                                   |     |  |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>                                                                                                  |     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO**  
*(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>*  
**2022 - 2023 - 2024**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO                                                       |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>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                    |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>                                                              |     |  |                         |                         |                         |
| <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>                                                          |     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**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        |             |             |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>                                     |     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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<br>ANNO 2022  | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 | SPESE                                                                    | CASSA<br>ANNO 2022  | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | COMPETENZA<br>ANNO 2023 | COMPETENZA<br>ANNO 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                     | 3.035.686,72        |                         |                         |                         |                                                                          |                     |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                           |                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>                              |                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                             |                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |                                                                          |                     |                         |                         |                         |
| Fondo pluriennale vincolato                                                  |                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup> |                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.095.883,28        | 2.611.546,00            | 2.558.619,00            | 2.472.224,00            | Titolo 1 - Spese correnti                                                | 3.942.828,07        | 2.929.642,76            | 2.839.585,10            | 2.742.905,26            |
|                                                                              |                     |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 388.288,27          | 321.700,00              | 312.140,00              | 312.140,00              |                                                                          |                     |                         |                         |                         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 817.326,07          | 510.103,64              | 455.317,49              | 455.241,98              |                                                                          |                     |                         |                         |                         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 346.606,44          | 218.000,00              | 2.696.900,00            | 2.684.400,00            | Titolo 2 - Spese in conto capitale                                       | 1.510.688,87        | 286.935,80              | 2.765.229,96            | 2.752.729,95            |
|                                                                              |                     |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                  | 36.486,80           | 21.518,00               | 21.518,00               | 21.518,00               |
|                                                                              |                     |                         |                         |                         | - di cui fondo pluriennale vincolato                                     |                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale entrate finali .....</b>                                           | <b>4.648.104,06</b> | <b>3.661.349,64</b>     | <b>6.022.976,49</b>     | <b>5.924.005,98</b>     | <b>Totale spese finali .....</b>                                         | <b>5.490.003,74</b> | <b>3.238.096,56</b>     | <b>5.626.333,06</b>     | <b>5.517.153,21</b>     |
| 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              |
|                                                                              |                     |                         |                         |                         | - di cui Fondo anticipazioni di liquidità                                |                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 900.000,00          | 900.000,00              | 900.000,00              | 900.000,00              | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere         | 900.000,00          | 900.000,00              | 900.000,00              | 900.000,00              |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 600.449,81          | 574.860,00              | 574.860,00              | 574.860,00              | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                       | 611.976,64          | 574.860,00              | 574.860,00              | 574.860,00              |
| <b>Totale titoli</b>                                                         | <b>6.170.716,95</b> | <b>5.136.209,64</b>     | <b>7.497.836,49</b>     | <b>7.398.865,98</b>     | <b>Totale titoli</b>                                                     | <b>7.425.233,46</b> | <b>5.136.209,64</b>     | <b>7.497.836,49</b>     | <b>7.398.865,98</b>     |
|                                                                              |                     |                         |                         |                         |                                                                          |                     |                         |                         |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                            | <b>9.206.403,67</b> | <b>5.136.209,64</b>     | <b>7.497.836,49</b>     | <b>7.398.865,98</b>     | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                                          | <b>7.425.233,46</b> | <b>5.136.209,64</b>     | <b>7.497.836,49</b>     | <b>7.398.865,98</b>     |
|                                                                              |                     |                         |                         |                         |                                                                          |                     |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto                                               | 1.781.170,21        |                         |                         |                         |                                                                          |                     |                         |                         |                         |

(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 dalla struttura esistente ex “magazzino comunale”, cercando collaborazioni tra pubblico e privato, realizzando un contesto a misura di giovane.

#### Linea Programmatica:

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

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

**Linea Programmatica:**

|    |            |
|----|------------|
| 42 | ISTRUZIONE |
|----|------------|

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

**Linea Programmatica:**

|    |           |
|----|-----------|
| 43 | SICUREZZA |
|----|-----------|

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

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

**33 - AMBIENTE E TERRITORIO**

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

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

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

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

## 7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 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 Ludopatia, l'Alcolismo, affrontati e seguiti assieme alle strutture convenzionate e ULSS   | Da proseguire       |
|                                                                                                        | Valutazione di una convenzione per la tutela legale di primo approccio                                                                                  | Da attuare          |
|                                                                                                        | Implementazione dello sportello CERCANDO lavoro                                                                                                         | Da proseguire       |
| Maggiore attenzione rivolta ai temi quali Tutela Minori                                                | Maggiore attenzione rivolta ai temi quali Tutela Minori tramite sostegno a progetti seguiti assieme alle strutture convenzionate ed Enti                | Da proseguire       |
| Manutenzione e più cura del decoro dei cimiteri                                                        | Manutenzione e più cura del decoro dei cimiteri di Bolzano Vicentino e Lisiera                                                                          | Da proseguire       |
| Sostegno e collaborazione con l'Asilo Nido                                                             | Continuare a sostenere Asilo Nido                                                                                                                       | Da proseguire       |

**Linea programmatica: 41 PROTEZIONE CIVILE**

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

|  |                                                                                                                                                                                                 |               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Promuovere il costante aggiornamento dei volontari per migliorare le capacità di intervento                                                                                                     | Da proseguire |
|  | Mantenere le attrezzature dei Gruppi di Volontariato e le dotazioni individuali di protezione a livelli ottimali per la sicurezza dei volontari e garantire la molteplicità dei servizi offerti | Da proseguire |

#### Linea programmatica: 42 ISTRUZIONE

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

#### Linea programmatica: 43 SICUREZZA

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

#### Linea programmatica: 44 MANUTENZIONE

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

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

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

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

### QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

#### Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
|-----------------|------|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 1               | 2022 | 1.225.515,21   | 81.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 1.306.515,21 |
|                 | 2023 | 1.215.180,14   | 81.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 1.296.180,14 |
|                 | 2024 | 1.185.617,17   | 1.281.000,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 2.466.617,17 |
|                 |      |                |                         |                                    |                                           |              |
| 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 | 48.386,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 48.386,00    |
|                 | 2023 | 48.682,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 48.682,00    |
|                 | 2024 | 47.317,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 47.317,00    |
|                 |      |                |                         |                                    |                                           |              |
| 4               | 2022 | 351.768,09     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 351.768,09   |
|                 | 2023 | 301.322,21     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 301.322,21   |
|                 | 2024 | 299.799,84     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 299.799,84   |
|                 |      |                |                         |                                    |                                           |              |
| 5               | 2022 | 62.313,00      | 2.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 64.313,00    |
|                 | 2023 | 64.985,00      | 2.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 66.985,00    |
|                 | 2024 | 64.985,00      | 2.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 66.985,00    |
|                 |      |                |                         |                                    |                                           |              |
| 6               | 2022 | 63.446,66      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 63.446,66    |
|                 | 2023 | 63.030,04      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 63.030,04    |
|                 | 2024 | 62.596,76      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 62.596,76    |
|                 |      |                |                         |                                    |                                           |              |
| 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 | 88.183,73      | 71.037,00               | 21.518,00                          | 0,00                                      | 180.738,73   |
|                 | 2023 | 84.798,04      | 1.545.538,32            | 21.518,00                          | 0,00                                      | 1.651.854,36 |
|                 | 2024 | 84.775,04      | 45.538,31               | 21.518,00                          | 0,00                                      | 151.831,35   |
|                 |      |                |                         |                                    |                                           |              |
| 10              | 2022 | 365.124,88     | 132.825,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 497.949,88   |
|                 | 2023 | 359.895,00     | 1.136.623,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 1.496.518,00 |
|                 | 2024 | 358.981,66     | 1.424.123,00            | 0,00                               | 0,00                                      | 1.783.104,66 |
|                 |      |                |                         |                                    |                                           |              |
| 11              | 2022 | 6.000,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 6.000,00     |
|                 | 2023 | 6.000,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 6.000,00     |
|                 | 2024 | 6.000,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 6.000,00     |
|                 |      |                |                         |                                    |                                           |              |
| 12              | 2022 | 579.136,86     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 579.136,86   |
|                 | 2023 | 575.400,09     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 575.400,09   |
|                 | 2024 | 573.066,71     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 573.066,71   |
|                 |      |                |                         |                                    |                                           |              |
| 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         |
|        |      | 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         |
|        |      | 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         |
|        |      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 20     | 2022 | 134.268,33   | 73,80        | 0,00      | 0,00         | 134.342,13   |
|        | 2023 | 114.792,58   | 68,64        | 0,00      | 0,00         | 114.861,22   |
|        | 2024 | 54.266,08    | 68,64        | 0,00      | 0,00         | 54.334,72    |
|        |      |              |              |           |              |              |
| 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 | 2.929.642,76 | 286.935,80   | 21.518,00 | 1.898.113,08 | 5.136.209,64 |
|        | 2023 | 2.839.585,10 | 2.765.229,96 | 21.518,00 | 1.871.503,43 | 7.497.836,49 |
|        | 2024 | 2.742.905,26 | 2.752.729,95 | 21.518,00 | 1.881.712,77 | 7.398.865,98 |
|        |      |              |              |           |              |              |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2022      |                         |                                    |                                           |              |
|-----------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|                 | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale       |
| 1               | 1.607.146,19   | 150.468,50              | 0,00                               | 0,00                                      | 1.757.614,69 |
| 2               | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 3               | 55.236,01      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 55.236,01    |
| 4               | 576.635,79     | 144.853,25              | 0,00                               | 0,00                                      | 721.489,04   |
| 5               | 78.305,01      | 2.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 80.305,01    |
| 6               | 104.877,79     | 96.387,77               | 0,00                               | 0,00                                      | 201.265,56   |
| 7               | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 8               | 0,00           | 58.110,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 58.110,00    |
| 9               | 226.547,04     | 81.030,76               | 36.486,80                          | 0,00                                      | 344.064,60   |
| 10              | 482.166,18     | 957.600,90              | 0,00                               | 0,00                                      | 1.439.767,08 |
| 11              | 10.500,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 10.500,00    |
| 12              | 795.914,06     | 20.237,69               | 0,00                               | 0,00                                      | 816.151,75   |
| 13              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 14              | 5.000,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 5.000,00     |
| 15              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 16              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 17              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 18              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 19              | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00         |
| 20              | 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                               | 611.976,64                                | 611.976,64   |
| TOTALI          | 3.942.828,07   | 1.510.688,87            | 36.486,80                          | 1.935.229,72                              | 7.425.233,46 |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

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

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

**Finalità da conseguire:**

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

Continuazione collaborazione fattiva con le Associazioni presenti nel territorio;

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

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

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

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

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

Assicurare il buon funzionamento generale degli uffici e dei servizi;

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023           | ANNO 2024           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                | 2.601.446,00            | 2.909.473,80        | 2.548.619,00        | 2.462.224,00        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 135.000,00              | 135.000,00          | 130.440,00          | 130.440,00          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 286.577,37              | 346.372,00          | 283.009,22          | 282.933,71          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            | 70.000,00               | 140.000,00          | 70.000,00           | 1.270.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         | 903,99              |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>3.093.023,37</b>     | <b>3.531.749,79</b> | <b>3.032.068,22</b> | <b>4.145.597,71</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>1.306.515,21</b>     | <b>1.757.614,69</b> | <b>1.296.180,14</b> | <b>2.466.617,17</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023    | ANNO 2024    |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Spese correnti                     | 1.225.515,21            | 1.607.146,19       | 1.215.180,14 | 1.185.617,17 |
| Spese in conto capitale            | 81.000,00               | 150.468,50         | 81.000,00    | 1.281.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |              |              |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |              |              |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | 1.306.515,21            | 1.757.614,69       | 1.296.180,14 | 2.466.617,17 |

**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<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>5.000,00</b>         | <b>99.016,99</b>   | <b>4.910,00</b>  | <b>4.910,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 43.386,00               |                    | 43.772,00        | 42.407,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>48.386,00</b>        | <b>55.236,01</b>   | <b>48.682,00</b> | <b>47.317,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023        | ANNO 2024        |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 48.386,00               | 55.236,01          | 48.682,00        | 47.317,00        |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>48.386,00</b>        | <b>55.236,01</b>   | <b>48.682,00</b> | <b>47.317,00</b> |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

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

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

**Finalità da conseguire:**

Continuazione del sostegno delle scuole dell'Infanzia;

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

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

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

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

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 27.000,00               | 39.283,78          | 27.000,00         | 27.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 49.628,00               | 71.261,00          |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         | 19.606,44          |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>76.628,00</b>        | <b>130.151,22</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 275.140,09              | 591.337,82         | 274.322,21        | 272.799,84        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>351.768,09</b>       | <b>721.489,04</b>  | <b>301.322,21</b> | <b>299.799,84</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 351.768,09              | 576.635,79         | 301.322,21        | 299.799,84        |
| Spese in conto capitale            |                         | 144.853,25         |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>351.768,09</b>       | <b>721.489,04</b>  | <b>301.322,21</b> | <b>299.799,84</b> |

**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<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>1.100,00</b>         | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 63.213,00               | 79.205,01          | 65.885,00        | 65.885,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>64.313,00</b>        | <b>80.305,01</b>   | <b>66.985,00</b> | <b>66.985,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023        | ANNO 2024        |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 62.313,00               | 78.305,01          | 64.985,00        | 64.985,00        |
| 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    |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>64.313,00</b>        | <b>80.305,01</b>   | <b>66.985,00</b> | <b>66.985,00</b> |

**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<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023        | ANNO 2024        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 12.000,00               | 12.758,23          | 8.000,00         | 8.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>12.000,00</b>        | <b>12.758,23</b>   | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 51.446,66               | 188.507,33         | 55.030,04        | 54.596,76        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>63.446,66</b>        | <b>201.265,56</b>  | <b>63.030,04</b> | <b>62.596,76</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023        | ANNO 2024        |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 63.446,66               | 104.877,79         | 63.030,04        | 62.596,76        |
| Spese in conto capitale            |                         | 96.387,77          |                  |                  |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                  |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>63.446,66</b>        | <b>201.265,56</b>  | <b>63.030,04</b> | <b>62.596,76</b> |

**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<br>Competenza | ANNO 2022<br>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              | 127.000,00         | 114.400,00        | 114.400,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>123.000,00</b>       | <b>127.000,00</b>  | <b>114.400,00</b> | <b>114.400,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    |                         | 58.110,00          |                   |                   |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti                     |                         |                    |           |           |
| Spese in conto capitale            |                         | 58.110,00          |           |           |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |           |           |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE USCITE</b>               |                         | 58.110,00          |           |           |

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

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

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

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

**Finalità da conseguire:**

Assicurare la gestione e manutenzione dei beni patrimoniali e demaniali;

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

Specializzare il funzionamento dell' ecocentro;

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

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

Assicurare la gestione e manutenzione dei beni patrimoniali e demaniali.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023           | ANNO 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                | 10.100,00               | 186.409,48         | 10.000,00           | 10.000,00         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 4.500,00                | 4.500,00           | 3.000,00            | 3.000,00          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 4.436,27                | 61.021,69          | 4.436,27            | 4.436,27          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    | 1.500.000,00        |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         | 759,99             |                     |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>19.036,27</b>        | <b>252.691,16</b>  | <b>1.517.436,27</b> | <b>17.436,27</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 161.702,46              | 91.373,44          | 134.418,09          | 134.395,08        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>180.738,73</b>       | <b>344.064,60</b>  | <b>1.651.854,36</b> | <b>151.831,35</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023    | ANNO 2024  |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|------------|
| Spese correnti                     | 88.183,73               | 226.547,04         | 84.798,04    | 84.775,04  |
| Spese in conto capitale            | 71.037,00               | 81.030,76          | 1.545.538,32 | 45.538,31  |
| Incremento di attività finanziarie | 21.518,00               | 36.486,80          | 21.518,00    | 21.518,00  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |              |            |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | 180.738,73              | 344.064,60         | 1.651.854,36 | 151.831,35 |

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

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

**Finalità da conseguire:**

Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la via Manzoni, via della Ferrovia, via Acque, via Ponte, via Vittorio Veneto nel comune di Bolzano Vicentino;

Attuare il Piano per la sistemazione dell'illuminazione pubblica, sostituendo tutti i punti illuminanti con lampade a risparmio energetico.

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                            | 25.000,00               | 60.000,00           | 1.012.500,00        | 1.300.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         | 16.535,10           |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>25.000,00</b>        | <b>76.535,10</b>    | <b>1.012.500,00</b> | <b>1.300.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 472.949,88              | 1.363.231,98        | 484.018,00          | 483.104,66          |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>497.949,88</b>       | <b>1.439.767,08</b> | <b>1.496.518,00</b> | <b>1.783.104,66</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa  | ANNO 2023           | ANNO 2024           |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti                     | 365.124,88              | 482.166,18          | 359.895,00          | 358.981,66          |
| Spese in conto capitale            | 132.825,00              | 957.600,90          | 1.136.623,00        | 1.424.123,00        |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                     |                     |                     |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>497.949,88</b>       | <b>1.439.767,08</b> | <b>1.496.518,00</b> | <b>1.783.104,66</b> |

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

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

**Finalità da conseguire:**

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                               |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 6.000,00                | 10.500,00          | 6.000,00        | 6.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>6.000,00</b>         | <b>10.500,00</b>   | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023       | ANNO 2024       |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Spese correnti                     | 6.000,00                | 10.500,00          | 6.000,00        | 6.000,00        |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                 |                 |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                 |                 |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>6.000,00</b>         | <b>10.500,00</b>   | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

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

**Finalità da conseguire:**

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

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

| Descrizione Entrata                                                                                             | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                               | 149.100,00              | 203.404,49         | 145.600,00        | 145.600,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                              | 81.600,00               | 94.441,16          | 84.100,00         | 84.100,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                            |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                               |                         | 3.964,00           |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>230.700,00</b>       | <b>301.809,65</b>  | <b>229.700,00</b> | <b>229.700,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 348.436,86              | 514.342,10         | 345.700,09        | 343.366,71        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>579.136,86</b>       | <b>816.151,75</b>  | <b>575.400,09</b> | <b>573.066,71</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     | 579.136,86              | 795.914,06         | 575.400,09        | 573.066,71        |
| Spese in conto capitale            |                         | 20.237,69          |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>579.136,86</b>       | <b>816.151,75</b>  | <b>575.400,09</b> | <b>573.066,71</b> |

**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<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                               |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>5.000,00</b>         | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>5.000,00</b>         | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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    |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>5.000,00</b>         | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |

**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<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                               |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   | <b>70.862,00</b>        | <b>132.455,00</b>  | <b>70.862,00</b> | <b>70.862,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    |                         |                    |                  |                  |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023 | ANNO 2024 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti                     |                         |                    |           |           |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |           |           |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |           |           |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE USCITE</b>               |                         |                    |           |           |

**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<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                               |                         |                    |                   |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                   |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 134.342,13              |                    | 114.861,22        | 54.334,72        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>134.342,13</b>       |                    | <b>114.861,22</b> | <b>54.334,72</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024        |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Spese correnti                     | 134.268,33              |                    | 114.792,58        | 54.266,08        |
| Spese in conto capitale            | 73,80                   |                    | 68,64             | 68,64            |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                   |                  |
| Rimborso prestiti e altre spese    |                         |                    |                   |                  |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>134.342,13</b>       |                    | <b>114.861,22</b> | <b>54.334,72</b> |

**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<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 423.253,08              | 423.253,08         | 396.643,43        | 406.852,77        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>423.253,08</b>       | <b>423.253,08</b>  | <b>396.643,43</b> | <b>406.852,77</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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        |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>423.253,08</b>       | <b>423.253,08</b>  | <b>396.643,43</b> | <b>406.852,77</b> |

**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<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 900.500,00              | 900.500,00         | 900.500,00        | 900.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>900.500,00</b>       | <b>900.500,00</b>  | <b>900.500,00</b> | <b>900.500,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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        |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>900.500,00</b>       | <b>900.500,00</b>  | <b>900.500,00</b> | <b>900.500,00</b> |

**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<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                               |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>                                                                   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 574.860,00              | 611.976,64         | 574.860,00        | 574.860,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>                                                                    | <b>574.860,00</b>       | <b>611.976,64</b>  | <b>574.860,00</b> | <b>574.860,00</b> |

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

| Descrizione Spesa                  | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti                     |                         |                    |                   |                   |
| Spese in conto capitale            |                         |                    |                   |                   |
| Incremento di attività finanziarie |                         |                    |                   |                   |
| Rimborso prestiti e altre spese    | 574.860,00              | 611.976,64         | 574.860,00        | 574.860,00        |
| <b>TOTALE USCITE</b>               | <b>574.860,00</b>       | <b>611.976,64</b>  | <b>574.860,00</b> | <b>574.860,00</b> |

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. 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/triennale).

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

**SEZIONE**  
**OPERATIVA**  
**Parte nr. 1**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 110.000,00              | 119.734,53         | 110.340,00        | 110.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>110.000,00</b>       | <b>119.734,53</b>  | <b>110.340,00</b> | <b>110.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                    | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 9.734,53                          | Previsione di competenza           | 110.000,00                    | 110.000,00        | 110.340,00        | 110.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 109.491,50        | 1.950,00          |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 117.080,55                    | 119.734,53        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>9.734,53</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>110.000,00</b>             | <b>110.000,00</b> | <b>110.340,00</b> | <b>110.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 109.491,50        | 1.950,00          |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 117.080,55                    | 119.734,53        |                   |                   |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>4.500,00</b>         | <b>4.528,75</b>    | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 163.941,00              | 210.220,68         | 175.415,00        | 175.415,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>168.441,00</b>       | <b>214.749,43</b>  | <b>179.915,00</b> | <b>179.915,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                    | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 46.308,43                         | Previsione di competenza           | 188.671,62                    | 168.441,00        | 179.915,00        | 179.915,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 198.335,91                    | 214.749,43        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>46.308,43</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>188.671,62</b>             | <b>168.441,00</b> | <b>179.915,00</b> | <b>179.915,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 198.335,91                    | 214.749,43        |                   |                   |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 1.300,00                | 1.300,00           | 300,00            | 300,00            |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>1.300,00</b>         | <b>1.300,00</b>    | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 121.560,00              | 135.353,03         | 130.315,00        | 130.315,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>122.860,00</b>       | <b>136.653,03</b>  | <b>130.615,00</b> | <b>130.615,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                    | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 13.793,03                         | Previsione di competenza           | 98.305,91                     | 122.860,00        | 130.615,00        | 130.615,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 6.710,00          | 6.710,00          |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 103.223,51                    | 136.653,03        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>13.793,03</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>98.305,91</b>              | <b>122.860,00</b> | <b>130.615,00</b> | <b>130.615,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 6.710,00          | 6.710,00          |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 103.223,51                    | 136.653,03        |                   |                   |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa   | ANNO 2023            | ANNO 2024            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      | 2.601.446,00            | 2.909.473,80         | 2.548.619,00         | 2.462.224,00         |
| 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                                                                                     |                         |                      |                      |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>2.736.446,00</b>     | <b>3.044.473,80</b>  | <b>2.679.059,00</b>  | <b>2.592.664,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-2.634.863,00</b>    | <b>-2.907.009,80</b> | <b>-2.596.748,00</b> | <b>-2.531.011,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>101.583,00</b>       | <b>137.464,00</b>    | <b>82.311,00</b>     | <b>61.653,00</b>     |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                    | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 35.881,00                         | Previsione di competenza           | 125.999,64                    | 101.583,00        | 82.311,00        | 61.653,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 173.572,32                    | 137.464,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>35.881,00</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>125.999,64</b>             | <b>101.583,00</b> | <b>82.311,00</b> | <b>61.653,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 173.572,32                    | 137.464,00        |                  |                  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                     |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 161.401,49              | 201.142,19         | 161.401,49        | 161.401,49          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  | 70.000,00               | 140.000,00         | 70.000,00         | 1.270.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>231.401,49</b>       | <b>341.142,19</b>  | <b>231.401,49</b> | <b>1.431.401,49</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-35.518,39</b>       | <b>-74.947,69</b>  | <b>-36.325,99</b> | <b>-37.690,39</b>   |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>195.883,10</b>       | <b>266.194,50</b>  | <b>195.075,50</b> | <b>1.393.711,10</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024     |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 57.631,81                         | Previsione di competenza                  | 142.632,31                    | 114.883,10        | 114.075,50        | 112.711,10          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 38.830,10         | 8.970,00          |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 167.974,19                    | 172.514,91        |                   |                     |
| 2 | Spese in conto capitale            | 12.679,59                         | Previsione di competenza                  | 47.818,20                     | 81.000,00         | 81.000,00         | 1.281.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 83.893,48                     | 93.679,59         |                   |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>70.311,40</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>190.450,51</b>             | <b>195.883,10</b> | <b>195.075,50</b> | <b>1.393.711,10</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>38.830,10</b>  | <b>8.970,00</b>   |                     |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                     |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>251.867,67</b>             | <b>266.194,50</b> |                   |                     |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 42.013,00               | 44.613,00          | 42.013,00         | 42.013,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         | 903,99             |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>42.013,00</b>        | <b>45.516,99</b>   | <b>42.013,00</b>  | <b>42.013,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 192.512,24              | 258.342,74         | 178.189,22        | 177.938,73        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>234.525,24</b>       | <b>303.859,73</b>  | <b>220.202,22</b> | <b>219.951,73</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 32.674,97                         | Previsione di competenza                  | 231.767,65                    | 234.525,24        | 220.202,22        | 219.951,73        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 1.283,88          | 842,52            |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 254.045,15                    | 267.200,21        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 36.659,52                         | Previsione di competenza                  | 36.941,75                     |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 36.941,75                     | 36.659,52         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>69.334,49</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>268.709,40</b>             | <b>234.525,24</b> | <b>220.202,22</b> | <b>219.951,73</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>1.283,88</b>   | <b>842,52</b>     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>290.986,90</b>             | <b>303.859,73</b> |                   |                   |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>61.290,00</b>        | <b>71.220,18</b>   | <b>61.290,00</b>  | <b>61.290,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 86.763,00               | 81.293,86          | 98.592,00         | 86.140,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>148.053,00</b>       | <b>152.514,04</b>  | <b>159.882,00</b> | <b>147.430,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.461,04                          | Previsione di competenza                  | 161.230,00                    | 148.053,00        | 159.882,00        | 147.430,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 650,00            |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 163.257,73                    | 152.514,04        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>4.461,04</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>161.230,00</b>             | <b>148.053,00</b> | <b>159.882,00</b> | <b>147.430,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>650,00</b>     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>163.257,73</b>             | <b>152.514,04</b> |                   |                   |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 34.000,00               | 51.314,76          | 34.000,00        | 34.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>34.000,00</b>        | <b>51.314,76</b>   | <b>34.000,00</b> | <b>34.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 17.314,76                         | Previsione di competenza                  | 57.135,62                     | 34.000,00        | 34.000,00        | 34.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 12.679,06        | 3.741,34         |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 85.910,29                     | 51.314,76        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>17.314,76</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>57.135,62</b>              | <b>34.000,00</b> | <b>34.000,00</b> | <b>34.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>12.679,06</b> | <b>3.741,34</b>  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>85.910,29</b>              | <b>51.314,76</b> |                  |                  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 69.241,40               | 155.109,24         | 60.135,00        | 65.397,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>69.241,40</b>        | <b>155.109,24</b>  | <b>60.135,00</b> | <b>65.397,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 85.867,84                         | Previsione di competenza                  | 113.356,58                    | 69.241,40         | 60.135,00        | 65.397,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 6.306,40          |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 122.972,92                    | 155.109,24        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>85.867,84</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>113.356,58</b>             | <b>69.241,40</b>  | <b>60.135,00</b> | <b>65.397,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>6.306,40</b>   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>122.972,92</b>             | <b>155.109,24</b> |                  |                  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 16.072,88               | 23.567,88          | 13.504,73         | 13.429,22         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>16.072,88</b>        | <b>23.567,88</b>   | <b>13.504,73</b>  | <b>13.429,22</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 105.855,59              | 196.453,55         | 110.199,69        | 110.515,12        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>121.928,47</b>       | <b>220.021,43</b>  | <b>123.704,42</b> | <b>123.944,34</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 77.963,57                         | Previsione di competenza                  | 164.721,97                    | 121.928,47        | 123.704,42        | 123.944,34        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 65.258,75         | 13.286,00         |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 198.496,08                    | 199.892,04        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 20.129,39                         | Previsione di competenza                  | 22.632,29                     |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 36.852,29                     | 20.129,39         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>98.092,96</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>187.354,26</b>             | <b>121.928,47</b> | <b>123.704,42</b> | <b>123.944,34</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>65.258,75</b>  | <b>13.286,00</b>  |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>235.348,37</b>             | <b>220.021,43</b> |                   |                   |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>5.000,00</b>         | <b>99.016,99</b>   | <b>4.910,00</b>  | <b>4.910,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 43.386,00               | -43.780,98         | 43.772,00        | 42.407,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>48.386,00</b>        | <b>55.236,01</b>   | <b>48.682,00</b> | <b>47.317,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                    | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 6.850,01                          | Previsione di competenza           | 49.000,00                     | 48.386,00        | 48.682,00        | 47.317,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 68.741,10                     | 55.236,01        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza           |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 34,95                         |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>6.850,01</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>49.000,00</b>              | <b>48.386,00</b> | <b>48.682,00</b> | <b>47.317,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 68.776,05                     | 55.236,01        |                  |                  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 12.000,00               | 24.283,78          | 12.000,00         | 12.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>12.000,00</b>        | <b>24.283,78</b>   | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>95.500,00</b>        | <b>95.500,22</b>   | <b>95.500,00</b>  | <b>95.500,00</b>  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>107.500,00</b>       | <b>119.784,00</b>  | <b>107.500,00</b> | <b>107.500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 12.284,00                         | Previsione di competenza                  | 105.284,00                    | 107.500,00        | 107.500,00        | 107.500,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 14.000,00         | 14.000,00         |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 116.852,75                    | 119.784,00        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>12.284,00</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>105.284,00</b>             | <b>107.500,00</b> | <b>107.500,00</b> | <b>107.500,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>116.852,75</b>             | <b>119.784,00</b> |                   |                   |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         | <b>19.606,44</b>   |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 98.782,41               | 334.852,75         | 98.723,97        | 98.656,49        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>98.782,41</b>        | <b>354.459,19</b>  | <b>98.723,97</b> | <b>98.656,49</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 110.823,53                        | Previsione di competenza                  | 158.274,24                    | 98.782,41         | 98.723,97        | 98.656,49        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 50.907,36         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 210.101,05                    | 209.605,94        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 144.853,25                        | Previsione di competenza                  | 224.753,84                    |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 259.949,18                    | 144.853,25        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>255.676,78</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>383.028,08</b>             | <b>98.782,41</b>  | <b>98.723,97</b> | <b>98.656,49</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>50.907,36</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>470.050,23</b>             | <b>354.459,19</b> |                  |                  |

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                                    | 49.628,00               | 71.261,00          |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>64.628,00</b>        | <b>86.261,00</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 80.857,68               | 160.984,85         | 80.098,24        | 78.643,35        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>145.485,68</b>       | <b>247.245,85</b>  | <b>95.098,24</b> | <b>93.643,35</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                    | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 101.760,17                        | Previsione di competenza           | 154.895,87                    | 145.485,68        | 95.098,24        | 93.643,35        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 80.096,00         | 10.564,00        |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 181.710,20                    | 247.245,85        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>101.760,17</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>154.895,87</b>             | <b>145.485,68</b> | <b>95.098,24</b> | <b>93.643,35</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 80.096,00         | 10.564,00        |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 181.710,20                    | 247.245,85        |                  |                  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 2.000,00                | 2.000,00           | 2.000,00        | 2.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>2.000,00</b>         | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                    | Previsioni<br>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        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>2.000,00</b>               | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | 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 | Continuazione con iniziative atte ad incentivare la lettura                                                                         | 01-01-2019  | 10-06-2023 | No     | Assessore all'istruzione e cultura | Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona |
|       |             | Nuove attività in biblioteca anche con coinvolgimento dei cittadini per proposte e suggerimenti e continuazione Iniziative per incentivare la lettura | Installazione nel territorio in spazi appositamente scelti "cassette per libri"                                                     | 01-01-2019  | 10-06-2023 | No     | Sindaco                            | Area 3 - Servizi Tecnici                       |
|       |             | Continuazione e nuovi progetti ed eventi culturali anche con la collaborazione delle Associazioni e del Comitato Gestione Teatro                      | Continuare a promuovere e sostenere il progetto LaureatInLuce                                                                       | 01-01-2019  | 10-06-2023 | No     | Assessore all'istruzione e cultura | Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona |
|       |             | Continuazione e nuovi progetti ed eventi culturali anche con la collaborazione delle Associazioni e del Comitato Gestione Teatro                      | Incentivazione e valorizzazione di progetti mirati a giovani talenti artistici e musicali                                           | 01-01-2019  | 10-06-2023 | No     | Assessore all'istruzione e cultura | Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona |
|       |             | Continuazione e nuovi progetti ed eventi culturali anche con la collaborazione delle Associazioni e del Comitato Gestione Teatro                      | Realizzazione di eventi culturali collaborando con le Associazioni e continuazione collaborazione con il Comitato Gestione Teatro   | 01-01-2019  | 10-06-2023 | No     | Assessore all'istruzione e cultura | Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona |
|       |             | Nuove attività in biblioteca anche con coinvolgimento dei cittadini per proposte e suggerimenti e continuazione Iniziative per incentivare la lettura | Preparazione di nuove attività in Biblioteca anche con il coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione di proposte e suggerimenti | 01-01-2019  | 10-06-2023 | No     | Assessore all'istruzione e cultura | Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>1.100,00</b>         | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 61.213,00               | 77.205,01          | 63.885,00        | 63.885,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>62.313,00</b>        | <b>78.305,01</b>   | <b>64.985,00</b> | <b>64.985,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2021</b> |                                           | <b>Previsioni<br/>definitive 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 15.992,01                                 | Previsione di competenza                  | 62.262,00                             | 62.313,00              | 64.985,00              | 64.985,00              |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       | 33.147,00              | 650,00                 |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       | 77.701,36                             | 78.305,01              |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                           | Previsione di competenza                  |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                       |                                       |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>15.992,01</b>                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>62.262,00</b>                      | <b>62.313,00</b>       | <b>64.985,00</b>       | <b>64.985,00</b>       |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       | <b>33.147,00</b>       | <b>650,00</b>          |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>77.701,36</b>                      | <b>78.305,01</b>       |                        |                        |

**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. | Responsabi<br>le politico | Responsabile<br>gestionale                     |
|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|---------------------------|------------------------------------------------|
| 38    | GIOVANI E SPORT | Sostenere e promuovere lo sport in collaborazione con le associazioni sportive | Costruzione di uno Palazzetto dello Sport nell' area adiacente agli impianti sportivi di via Zuccola       | 01-01-2019  | 10-06-2023 | No     | Sindaco                   | Area 3 - Servizi Tecnici                       |
|       |                 | Sostenere e promuovere lo sport in collaborazione con le associazioni sportive | Rinnovare migliorandole, tutte le convenzioni che riguardano gli impianti sportivi                         | 01-01-2019  | 10-06-2023 | No     | Sindaco                   | Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona |
|       |                 | Sostenere e promuovere lo sport in collaborazione con le associazioni sportive | Sostegno alle Associazioni sportive e collaborazione con le stesse anche mediante erogazione di contributi | 01-01-2019  | 10-06-2023 | No     | Sindaco                   | Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023        | ANNO 2024        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 12.000,00               | 12.758,23          | 8.000,00         | 8.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>12.000,00</b>        | <b>12.758,23</b>   | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 50.446,66               | 187.507,33         | 54.030,04        | 53.596,76        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>62.446,66</b>        | <b>200.265,56</b>  | <b>62.030,04</b> | <b>61.596,76</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti al<br>31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni<br>2022 | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 41.431,13                         | Previsione di competenza                  | 67.846,31                     | 62.446,66          | 62.030,04        | 61.596,76        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 28.780,15          |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                    |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 88.199,23                     | 103.877,79         |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 96.387,77                         | Previsione di competenza                  | 149.920,58                    |                    |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                    |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                    |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 155.842,08                    | 96.387,77          |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>137.818,90</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>217.766,89</b>             | <b>62.446,66</b>   | <b>62.030,04</b> | <b>61.596,76</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>28.780,15</b>   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                    |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>244.041,31</b>             | <b>200.265,56</b>  |                  |                  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 1.000,00                | 1.000,00           | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                    | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza           | 1.000,00                      | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 1.000,00                      | 1.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>1.000,00</b>               | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 1.000,00                      | 1.000,00        |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione               | Ambito strategico                           | Ambito operativo                                                                                                                                      | Data inizio | Data fine  | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale  |
|-------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-----------------------|--------------------------|
| 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 3 - Servizi Tecnici |
|       |                           | Nuovo Piano di Interventi e variante al PAT | Redazione Nuovo Piano di Interventi per soddisfare le necessità abitative delle famiglie e variante al PAT per completamento delle aree di espansione | 01-01-2019  | 10-06-2023 | No     | Sindaco               | Area 3 - Servizi Tecnici |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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              | 127.000,00         | 114.400,00         | 114.400,00         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                    |                    |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>123.000,00</b>       | <b>127.000,00</b>  | <b>114.400,00</b>  | <b>114.400,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-123.000,00</b>      | <b>-68.890,00</b>  | <b>-114.400,00</b> | <b>-114.400,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         |                         | <b>58.110,00</b>   |                    |                    |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                    | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale            | 58.110,00                         | Previsione di competenza           | 66.325,20                     |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 66.325,20                     | 58.110,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>58.110,00</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>66.325,20</b>              |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>         | <b>66.325,20</b>              | <b>58.110,00</b> |                 |                 |

**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     | Sindaco               | Area 3 - Servizi Tecnici |
|       |                       | Completare la realizzazione dei parchi e nuova costruzione              | Realizzazione recinzione del Parco angolo via Zanella/via Palladio – zona Ospedaletto                          | 01-01-2019  | 10-06-2023 | No     | Sindaco               | Area 3 - Servizi Tecnici |
|       |                       | Procedere con la manutenzione di parchi, aree verdi e beni patrimoniali | Continuazione dei servizi di sfalcio e manutenzione aree verdi anche con conferma convenzioni con associazioni | 01-01-2019  | 10-06-2023 | No     | Sindaco               | Area 3 - Servizi Tecnici |
|       |                       | Completare la realizzazione dei parchi e nuova costruzione              | Completamento del Parco Crosara                                                                                | 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                                                                                     | 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            |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>3.564,00</b>      | <b>4.323,99</b>   | <b>2.064,00</b>  | <b>2.064,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>75.119,73</b>     | <b>131.143,28</b> | <b>75.134,04</b> | <b>75.111,04</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>78.683,73</b>     | <b>135.467,27</b> | <b>77.198,04</b> | <b>77.175,04</b> |

**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                     | 46.789,78                      | Previsione di competenza                  | 80.877,52                  | 78.683,73         | 77.198,04        | 77.175,04        |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            | 21.972,47         |                  |                  |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       | 124.620,21                 | 125.473,51        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 9.993,76                       | Previsione di competenza                  | 19.000,00                  |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate                      |                            |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                       | 44.330,38                  | 9.993,76          |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>56.783,54</b>               | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>99.877,52</b>           | <b>78.683,73</b>  | <b>77.198,04</b> | <b>77.175,04</b> |
|   |                                    |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            | <b>21.972,47</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>168.950,59</b>          | <b>135.467,27</b> |                  |                  |

**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 2 - 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                                                                      | 10.100,00            | 186.409,48        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 3.000,00             | 3.000,00          | 3.000,00         | 3.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                      | 1.743,45          |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                      |                   |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                      |                   |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>13.100,00</b>     | <b>191.152,93</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>87.955,00</b>     | <b>15.144,40</b>  | <b>60.656,32</b> | <b>60.656,31</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>101.055,00</b>    | <b>206.297,33</b> | <b>73.656,32</b> | <b>73.656,31</b> |

**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                            | 90.273,53                      | Previsione di competenza                  | 634.238,00                 | 8.500,00          | 6.600,00         | 6.600,00         |
|   |                                           |                                | di cui già impegnate                      |                            |                   |                  |                  |
|   |                                           |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                   |                  |                  |
|   |                                           |                                | Previsione di cassa                       | 724.217,45                 | 98.773,53         |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale                   |                                | Previsione di competenza                  |                            | 71.037,00         | 45.538,32        | 45.538,31        |
|   |                                           |                                | di cui già impegnate                      |                            |                   |                  |                  |
|   |                                           |                                | di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                   |                  |                  |
|   |                                           |                                | Previsione di cassa                       |                            | 71.037,00         |                  |                  |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 14.968,80                      | Previsione di competenza                  | 14.970,00                  | 21.518,00         | 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         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>        | <b>105.242,33</b>              | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>649.208,00</b>          | <b>101.055,00</b> | <b>73.656,32</b> | <b>73.656,31</b> |
|   |                                           |                                | <b>di cui già impegnate</b>               |                            | <b>21.517,65</b>  |                  |                  |
|   |                                           |                                | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                            |                   |                  |                  |
|   |                                           |                                | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>744.800,75</b>          | <b>206.297,33</b> |                  |                  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>2.372,27</b>         | <b>57.214,24</b>   | <b>2.372,27</b>  | <b>2.372,27</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-1.372,27</b>        | <b>-54.914,24</b>  | <b>-1.372,27</b> | <b>-1.372,27</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>1.000,00</b>         | <b>2.300,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                                    | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                            | 1.300,00                          | Previsione di competenza                  | 1.000,00                      | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|   |                                           |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 300,00          |                 |                 |
|   |                                           |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                           |                                   | Previsione di cassa                       | 2.000,00                      | 2.300,00        |                 |                 |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                           |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                           |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                           |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>        | <b>1.300,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.000,00</b>               | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
|   |                                           |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>300,00</b>   |                 |                 |
|   |                                           |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                           |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>2.000,00</b>               | <b>2.300,00</b> |                 |                 |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 128.100,00              | 128.100,00         | 128.100,00        | 128.100,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>128.100,00</b>       | <b>128.100,00</b>  | <b>128.100,00</b> | <b>128.100,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                    | Previsioni<br>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        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>128.100,00</b>             | <b>128.100,00</b> | <b>128.100,00</b> | <b>128.100,00</b> |
|   |                                    |                                   | 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 | Utilizzo impianto semaforico di via Marosticana con chiamata pedonale                                                | Utilizzo impianto semaforico di via Marosticana con chiamata pedonale                                                                              | 01-01-2019  | 10-06-2023 | No     | Sindaco               | Area 3 - Servizi Tecnici |
|       |                                 | Attuazione del Piano per la sistemazione dell'illuminazione pubblica                                                 | Attuare il Piano per la sistemazione dell'illuminazione pubblica, sostituendo tutti i punti illuminanti con lampade a risparmio energetico         | 01-01-2019  | 10-06-2023 | No     | Sindaco               | Area 3 - Servizi Tecnici |
|       |                                 | Proseguimento e completamento collegamenti dei percorsi ciclo-pedonali e realizzazione nuovo percorso                | Bolzano - Proseguire con il percorso ciclo-pedonale di via Marosticana a nord verso Poianella                                                      | 01-01-2019  | 10-06-2023 | No     | Sindaco               | Area 3 - Servizi Tecnici |
|       |                                 | Rendere definitivo il capolinea Autobus di LISIERA - sistemazione delle fermate dell'autobus e implementazione corse | Sistemare le principali fermate dell'autobus con realizzazione di piazzole di sosta per la salita e la discesa degli utenti con difficoltà motorie | 01-01-2019  | 10-06-2023 | No     | Sindaco               | Area 3 - Servizi Tecnici |
|       |                                 | Proseguimento e completamento collegamenti dei percorsi ciclo-pedonali e realizzazione nuovo percorso                | Lisiera - Completare collegamento del percorso ciclo-pedonale Bolzano/Quinto/Vicenza e collegamento a Nord con Monticello Conte Otto               | 01-01-2019  | 10-06-2023 | No     | Sindaco               | Area 3 - Servizi Tecnici |
|       |                                 | Proseguimento e completamento collegamenti dei percorsi ciclo-pedonali e realizzazione nuovo percorso                | Collegamento percorso pedonale con via Capitello tramite la costruzione di un nuovo ponte sulla Roggia Tergola                                     | 01-01-2019  | 10-06-2023 | No     | Sindaco               | Area 3 - Servizi Tecnici |
| 44    | MANUTENZIONE                    | Riprogettazione completa del Piazzale Oppi                                                                           | Riprogettazione completa del Piazzale Oppi a partire dalle struttura esistente ex magazzino comunale                                               | 01-01-2019  | 10-06-2023 | No     | Sindaco               | Area 3 - Servizi Tecnici |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                       | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                                      | 25.000,00               | 60.000,00           | 1.012.500,00        | 1.300.000,00        |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                         |                         | 16.535,10           |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                            | <b>25.000,00</b>        | <b>76.535,10</b>    | <b>1.012.500,00</b> | <b>1.300.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 344.849,88              | 1.235.131,98        | 355.918,00          | 355.004,66          |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                             | <b>369.849,88</b>       | <b>1.311.667,08</b> | <b>1.368.418,00</b> | <b>1.655.004,66</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022     | Previsioni 2023     | Previsioni 2024     |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 117.041,30                        | Previsione di competenza                  | 272.034,48                    | 237.024,88          | 231.795,00          | 230.881,66          |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 58.989,56           | 3.354,78            |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 361.340,47                    | 354.066,18          |                     |                     |
| 2 | Spese in conto capitale            | 824.775,90                        | Previsione di competenza                  | 1.521.037,81                  | 132.825,00          | 1.136.623,00        | 1.424.123,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 1.530.165,64                  | 957.600,90          |                     |                     |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>941.817,20</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.793.072,29</b>           | <b>369.849,88</b>   | <b>1.368.418,00</b> | <b>1.655.004,66</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>58.989,56</b>    | <b>3.354,78</b>     |                     |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                     |                     |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.891.506,11</b>           | <b>1.311.667,08</b> |                     |                     |

**Missione: 11 Soccorso civile**

**Programma: 1 Sistema di protezione civile**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 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                                                                                     |                      |                  |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                      |                  |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 6.000,00             | 10.500,00        | 6.000,00        | 6.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>6.000,00</b>      | <b>10.500,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2021</b> |                                               | <b>Previsioni<br/>definitive 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> | <b>Previsioni 2023</b> | <b>Previsioni 2024</b> |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4.500,00                                  | Previsione di competenza                      | 5.000,00                              | 6.000,00               | 6.000,00               | 6.000,00               |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                          |                                       | 4.500,00               | 4.500,00               |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                           | 16.319,72                             | 10.500,00              |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                           | Previsione di competenza                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui già impegnate                          |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | Previsione di cassa                           |                                       |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>4.500,00</b>                           | <b>Previsione di competenza</b>               | <b>5.000,00</b>                       | <b>6.000,00</b>        | <b>6.000,00</b>        | <b>6.000,00</b>        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui già impegnate</b>                   |                                       | <b>4.500,00</b>        | <b>4.500,00</b>        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>di cui fondo pluriennale<br/>vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                           | <b>Previsione di cassa</b>                    | <b>16.319,72</b>                      | <b>10.500,00</b>       |                        |                        |

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

| Linea | Descrizione          | Ambito strategico                                       | Ambito operativo                                                                                                                         | Data inizio | Data fine  | G.A. P. | Responsabile politico              | Responsabile gestionale                        |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| 40    | SERVIZI ALLA PERSONA | Sostegno e collaborazione con l'Asilo Nido              | Continuare a sostenere Asilo Nido                                                                                                        | 01-01-2019  | 10-06-2023 | No      | Assessore all'istruzione e cultura | Area 1 - Amministrativa 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 - Amministrativa e Servizi alla persona |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023         | ANNO 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 31.000,00               | 48.822,91          | 27.500,00         | 27.500,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 6.000,00                | 12.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         | 3.964,00           |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>37.000,00</b>        | <b>64.786,91</b>   | <b>33.500,00</b>  | <b>33.500,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>77.598,26</b>        | <b>91.613,41</b>   | <b>75.131,01</b>  | <b>74.118,75</b>  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>114.598,26</b>       | <b>156.400,32</b>  | <b>108.631,01</b> | <b>107.618,75</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 41.802,06                         | Previsione di competenza                  | 139.928,52                    | 114.598,26        | 108.631,01        | 107.618,75        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 72.183,56         | 37.000,00         |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 167.296,54                    | 156.400,32        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>41.802,06</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>139.928,52</b>             | <b>114.598,26</b> | <b>108.631,01</b> | <b>107.618,75</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>72.183,56</b>  | <b>37.000,00</b>  |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>167.296,54</b>             | <b>156.400,32</b> |                   |                   |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                | 5.486,54           | 3.600,00          | 3.600,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>38.600,00</b>        | <b>40.486,54</b>   | <b>38.600,00</b>  | <b>38.600,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>85.700,00</b>        | <b>123.900,85</b>  | <b>85.700,00</b>  | <b>85.700,00</b>  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>124.300,00</b>       | <b>164.387,39</b>  | <b>124.300,00</b> | <b>124.300,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 40.087,39                         | Previsione di competenza                  | 128.937,00                    | 124.300,00        | 124.300,00        | 124.300,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 739,52            | 739,52            |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 164.541,86                    | 164.387,39        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>40.087,39</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>128.937,00</b>             | <b>124.300,00</b> | <b>124.300,00</b> | <b>124.300,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>739,52</b>     | <b>739,52</b>     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>164.541,86</b>             | <b>164.387,39</b> |                   |                   |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 3 Interventi per gli anziani**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023        | ANNO 2024        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 14.000,00               | 14.000,00          | 14.000,00        | 14.000,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    | 16.700,00               | 21.654,62          | 16.700,00        | 16.700,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>30.700,00</b>        | <b>35.654,62</b>   | <b>30.700,00</b> | <b>30.700,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 26.200,00               | 32.322,38          | 26.200,00        | 26.200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>56.900,00</b>        | <b>67.977,00</b>   | <b>56.900,00</b> | <b>56.900,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 11.077,00                         | Previsione di competenza                  | 47.250,00                     | 56.900,00        | 56.900,00        | 56.900,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 27.298,00        |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 56.900,91                     | 67.977,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>11.077,00</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>47.250,00</b>              | <b>56.900,00</b> | <b>56.900,00</b> | <b>56.900,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>27.298,00</b> |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>56.900,91</b>              | <b>67.977,00</b> |                  |                  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>Cassa | ANNO 2023        | ANNO 2024        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria                                                                      |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                                                                     | 8.400,00                | 22.861,99          | 8.400,00         | 8.400,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                                                                    |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                                                                  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>8.400,00</b>         | <b>22.861,99</b>   | <b>8.400,00</b>  | <b>8.400,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 19.490,00               | 30.237,87          | 19.490,00        | 19.490,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>27.890,00</b>        | <b>53.099,86</b>   | <b>27.890,00</b> | <b>27.890,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 25.209,86                         | Previsione di competenza                  | 64.627,25                     | 27.890,00        | 27.890,00        | 27.890,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 8.000,00         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 108.101,04                    | 53.099,86        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>25.209,86</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>64.627,25</b>              | <b>27.890,00</b> | <b>27.890,00</b> | <b>27.890,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>8.000,00</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>108.101,04</b>             | <b>53.099,86</b> |                  |                  |

**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 | Implementazione dello sportello CERCANDO lavoro                                                                                                       | 01-01-2019  | 10-06-2023 | No     | Assessore ai servizi alla persona | Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona |
|       |                      | Sostegno alle famiglie e alle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili | Valutazione di una convenzione per la tutela legale di primo approccio                                                                                | 01-01-2019  | 10-06-2023 | No     | Assessore ai servizi alla persona | Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona |
|       |                      | Sostegno alle famiglie e alle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili | Sostenere progetti contro la violenza sulle donne, contro la Ludopatia, l'Alcolismo, affrontati e seguiti assieme alle strutture convenzionate e ULSS | 01-01-2019  | 10-06-2023 | No     | Assessore ai servizi alla persona | Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona |
|       |                      | Sostegno alle famiglie e alle persone che necessitano di accompagnamento e sostegno o comunque fragili | Sostenere economicamente le famiglie numerose, i ragazzi dai 6 ai 17 anni che svolgono attività sportive nel territorio e gli studenti più meritevoli | 01-01-2019  | 10-06-2023 | No     | Assessore ai servizi alla persona | Area 1 - Amministrativa e Servizi alla persona |

**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                                                                                     |                      |                  |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>27.000,00</b>     | <b>30.325,00</b> | <b>29.500,00</b> | <b>29.500,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>17.950,00</b>     | <b>28.002,84</b> | <b>18.450,00</b> | <b>18.450,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>44.950,00</b>     | <b>58.327,84</b> | <b>47.950,00</b> | <b>47.950,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2021 |                                    | Previsioni definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  | Previsioni i 2024 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 13.377,84                      | Previsione di competenza           | 48.800,00                  | 44.950,00        | 47.950,00        | 47.950,00         |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate               |                            | 5.292,00         |                  |                   |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                  |                  |                   |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                | 58.869,16                  | 58.327,84        |                  |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>13.377,84</b>               | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>48.800,00</b>           | <b>44.950,00</b> | <b>47.950,00</b> | <b>47.950,00</b>  |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate               |                            | 5.292,00         |                  |                   |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                  |                  |                   |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                | 58.869,16                  | 58.327,84        |                  |                   |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>33.700,00</b>        | <b>52.394,59</b>   | <b>33.700,00</b> | <b>33.700,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 6.100,00                | 8.604,07           | 6.600,00         | 6.600,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>39.800,00</b>        | <b>60.998,66</b>   | <b>40.300,00</b> | <b>40.300,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 21.198,66                         | Previsione di competenza                  | 37.349,00                     | 39.800,00        | 40.300,00        | 40.300,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 71.933,75                     | 60.998,66        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>21.198,66</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>37.349,00</b>              | <b>39.800,00</b> | <b>40.300,00</b> | <b>40.300,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>71.933,75</b>              | <b>60.998,66</b> |                  |                  |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 147.281,00              | 204.756,39         | 147.281,00        | 147.281,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>147.281,00</b>       | <b>204.756,39</b>  | <b>147.281,00</b> | <b>147.281,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                    | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 57.475,39                         | 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                | 174.446,73                    | 204.756,39        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>57.475,39</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>147.281,00</b>             | <b>147.281,00</b> | <b>147.281,00</b> | <b>147.281,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 174.446,73                    | 204.756,39        |                   |                   |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>55.300,00</b>        | <b>55.300,00</b>   | <b>55.300,00</b>  | <b>55.300,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-31.882,40</b>       | <b>-5.095,71</b>   | <b>-33.151,92</b> | <b>-34.473,04</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>23.417,60</b>        | <b>50.204,29</b>   | <b>22.148,08</b>  | <b>20.826,96</b>  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 6.549,00                          | Previsione di competenza                  | 25.337,55                     | 23.417,60        | 22.148,08        | 20.826,96        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               | 9.446,00         |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 32.515,29                     | 29.966,60        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 20.237,69                         | Previsione di competenza                  | 34.772,75                     |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 34.772,75                     | 20.237,69        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>26.786,69</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>60.110,30</b>              | <b>23.417,60</b> | <b>22.148,08</b> | <b>20.826,96</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>9.446,00</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>67.288,04</b>              | <b>50.204,29</b> |                  |                  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>3.000,00</b>         | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>3.000,00</b>         | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>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        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>3.000,00</b>               | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>3.000,00</b>               | <b>3.000,00</b> |                 |                 |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>2.000,00</b>         | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>2.000,00</b>         | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                    | Previsioni<br>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        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>2.000,00</b>               | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        | <b>70.862,00</b>        | <b>132.455,00</b>  | <b>70.862,00</b> | <b>70.862,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | -70.862,00              | -132.455,00        | -70.862,00       | -70.862,00       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         |                         |                    |                  |                  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>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                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 12.000,00               |                    | 11.092,00        | 13.635,36        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>12.000,00</b>        |                    | <b>11.092,00</b> | <b>13.635,36</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 8.143,00                      | 12.000,00        | 11.092,00        | 13.635,36        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 45.963,00                     |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>8.143,00</b>               | <b>12.000,00</b> | <b>11.092,00</b> | <b>13.635,36</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>45.963,00</b>              |                  |                  |                  |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                                     |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 111.216,21              |                    | 95.643,30        | 32.573,44        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>111.216,21</b>       |                    | <b>95.643,30</b> | <b>32.573,44</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023  | Previsioni 2024  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 146.838,00                    | 111.142,41        | 95.574,66        | 32.504,80        |
|   |                                    |                                   | 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                       |                               |                   |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>146.927,00</b>             | <b>111.216,21</b> | <b>95.643,30</b> | <b>32.573,44</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                   |                  |                  |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

**Programma: 3 Altri fondi**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                                     |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 11.125,92               |                    | 8.125,92        | 8.125,92        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>11.125,92</b>        |                    | <b>8.125,92</b> | <b>8.125,92</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022  | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 8.125,92                      | 11.125,92        | 8.125,92        | 8.125,92        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                  |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>8.125,92</b>               | <b>11.125,92</b> | <b>8.125,92</b> | <b>8.125,92</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                  |                 |                 |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 423.253,08              | 423.253,08         | 396.643,43        | 406.852,77        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>423.253,08</b>       | <b>423.253,08</b>  | <b>396.643,43</b> | <b>406.852,77</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>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        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>418.930,27</b>             | <b>423.253,08</b> | <b>396.643,43</b> | <b>406.852,77</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>418.930,27</b>             | <b>423.253,08</b> |                   |                   |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 900.500,00              | 900.500,00         | 900.500,00        | 900.500,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>900.500,00</b>       | <b>900.500,00</b>  | <b>900.500,00</b> | <b>900.500,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                                                         | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                           | Previsioni<br>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        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                                                |                                   | Previsione di cassa                       | 500,00                        | 500,00            |                   |                   |
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |                                   | Previsione di competenza                  | 900.000,00                    | 900.000,00        | 900.000,00        | 900.000,00        |
|   |                                                                |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                   |                   |
|   |                                                                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                   |                   |
|   |                                                                |                                   | Previsione di cassa                       | 900.000,00                    | 900.000,00        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                             |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>900.500,00</b>             | <b>900.500,00</b> | <b>900.500,00</b> | <b>900.500,00</b> |
|   |                                                                |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                                                |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                                                |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>900.500,00</b>             | <b>900.500,00</b> |                   |                   |

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                                                                                   | ANNO 2022<br>Competenza | ANNO 2022<br>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                                                                                     |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>                                                                        |                         |                    |                   |                   |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 574.860,00              | 611.976,64         | 574.860,00        | 574.860,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>                                                                         | <b>574.860,00</b>       | <b>611.976,64</b>  | <b>574.860,00</b> | <b>574.860,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                                   | Residui presunti<br>al 31/12/2021 |                                    | Previsioni<br>definitive 2021 | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 37.116,64                         | 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                | 575.762,09                    | 611.976,64        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>37.116,64</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>574.860,00</b>             | <b>574.860,00</b> | <b>574.860,00</b> | <b>574.860,00</b> |
|   |                                          |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |                                          |                                   | Previsione di cassa                | 575.762,09                    | 611.976,64        |                   |                   |

# **SEZIONE STRATEGICA**

## **Seconda parte**

## 10 – Gli investimenti

Il Comune, al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare – ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 art.21 - il programma triennale dei lavori pubblici nel quale sono indicati solo gli interventi di importo superiore ai 100.000 euro. A tal fine, come sopra riportato, con deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 29/10/2021 si è provveduto all' "Adozione del programma triennale opere pubbliche 2022-2023-2024 ed elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio 2022", successivamente tale programma è stato aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 25.01.2022.

### ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

#### INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| CODICE UNICO<br>INTERVENTO – CUI | CUP             | DESCRIZIONE INTERVENTO                                                                                                    | RESPONSABILE DEL<br>PROCEDIMENTO | Importo annualità | IMPORTO<br>INTERVENTO | Finalità    | Livello di<br>priorità | Conformità<br>Urbanistica | Verifica vincoli<br>ambientali | LIVELLO DI<br>PROGETTAZIONE | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO<br>AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE<br>DELEGARE LA PROCEDURA DI<br>AFFIDAMENTO |                                     | Intervento<br>aggiunto o<br>variato a seguito<br>di modifica<br>programma <sup>(*)</sup> |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                 |                                                                                                                           |                                  |                   |                       | Tabella E.1 |                        |                           |                                | Tabella E.2                 | Codice AUSA                                                                                                      | denominazione                       |                                                                                          |
| L005247210240202000003           | J81B20000140007 | Realizzazione pista ciclabile intercomunale tra i comuni di Quinto Vicentino, Bolzano Vicentino, Bressanvido e Pozzolzone | RUARO GIOVANNI                   | 1.290.756,00      | 1.290.756,00          | URB         | 3                      | Si                        | No                             | 2                           | 163356                                                                                                           | CUC – Comune di Torri di Quartesolo |                                                                                          |
| L005247210240202200003           |                 | Nuovo ecocentro intercomunale Bolzano Vicentino – Quinto Vicentino                                                        | RUARO GIOVANNI                   | 70.000,00         | 206.614,94            | Mis         | 2                      | Si                        | Si                             | 1                           |                                                                                                                  | SORARIS S.p.A.                      |                                                                                          |

#### Note

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

#### Tabella E.1

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

#### Tabella E.2

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

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024  
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<br>(1) | Riferimento CUI intervento<br>(2) | Riferimento CUP Opera Incompiuta<br>(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 |                              |                                                                   |                                             |                                                                                                 |                                                                                                                    | 2022           | 2023 | 2024 | Totale |
|                                |                                   |                                         |                      |              |      |     |                              |                                                                   |                                             |                                                                                                 |                                                                                                                    |                |      |      |        |
|                                |                                   |                                         |                      |              |      |     |                              |                                                                   |                                             |                                                                                                 |                                                                                                                    |                |      |      |        |
| Tabella C.1                    |                                   |                                         |                      |              |      |     |                              |                                                                   | Tabella C.2                                 | Tabella C.3                                                                                     | Tabella C.4                                                                                                        | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00   |

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre  
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

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

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

## 11 – Servizi e forniture

Con deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 21/12/2021 è stato adottato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2022 -2023.

### ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

#### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIA RISORSE                                                                                                                                                         | Disponibilità finanziaria <sup>(1)</sup> |                   | Importo totale <sup>(2)</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | 2022                                     | 2023              |                               |
| 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                                                                                                                    | 89.330,00                                | 89.330,00         | 178.660,00                    |
| Stanziamenti di bilancio                                                                                                                                                  | 23.510,00                                | 23.510,00         | 47.020,00                     |
| Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403 | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili                                                                                                                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          |
| Altra tipologia                                                                                                                                                           | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                             | <b>112.840,00</b>                        | <b>112.840,00</b> | <b>225.680,00</b>             |

#### Note

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

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

**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BOLZANO VICENTINO**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

| Numero intervento<br>(1) | Cod. Fiscale.<br>Amm.ne | Prima<br>annualità del<br>primo progr.<br>nel quale<br>l'intervento è<br>stato inserito | Annualità nella<br>quale si<br>prevede di<br>dare avvio alla<br>procedura di<br>affidamento | Codice CUP<br>(2) | Acquisto<br>ricompreso<br>nell'importo<br>complessivo di<br>un lavoro o di<br>un lavoro o di<br>altra acquisiz.<br>presente in<br>programm. di<br>lavori, forniture<br>e servizi | CUI lavoro o<br>altra<br>acquisizione<br>nel cui importo<br>complessivo<br>l'acquisto è<br>ricompreso<br>(3) | Lotto<br>funzionale<br>(4) | Ambito<br>geografico di<br>esecuzione<br>dell'acquisto<br>(Regione/i) | Settore | CPV<br>(5) | DESCRIZIONE<br>DELL'ACQUISTO                     | Livello di<br>priorità<br>(6) | Resp. del<br>procedimento<br>(7) | Durata del<br>contratto | L'acquisto<br>è relativo<br>a nuovo<br>affidam.<br>di contratto<br>in essere | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO |            |                                  |               |                                    | CENTRALE DI COMMITTEENZA<br>O SOGGETTO<br>AGGREGATORE AL QUALE<br>SI FARA RICORSO PER<br>L'ESPLETAMENTO DELLA<br>PROCEDURA DI<br>AFFIDAMENTO<br>(10) |                | Acquisto<br>aggiunto<br>o variato<br>a seguito<br>di<br>modifica<br>program.<br>(11) |            |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                          |                         |                                                                                         |                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                            |                                                                       |         |            |                                                  |                               |                                  |                         |                                                                              | 2022                          | 2023       | Costi su annualità<br>successive | Totale<br>(8) | Apporto di capitale privato<br>(9) |                                                                                                                                                      | Codice<br>AUSA |                                                                                      | Denominaz. |
|                          |                         |                                                                                         |                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                            |                                                                       |         |            |                                                  |                               |                                  |                         |                                                                              |                               |            |                                  |               | Importo                            | Tipol.                                                                                                                                               |                |                                                                                      |            |
|                          |                         |                                                                                         |                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                            |                                                                       |         |            |                                                  |                               |                                  |                         |                                                                              |                               |            |                                  |               |                                    |                                                                                                                                                      |                |                                                                                      |            |
| S0052472024202200001     | 00524720240             | 2022                                                                                    | 2022                                                                                        |                   | 1                                                                                                                                                                                |                                                                                                              | SI                         | ITH32                                                                 | Servizi | 90911200-8 | Servizio di pulizia immobili comunali e palestre | 2                             | De Boni Stefano                  | 36                      | SI                                                                           | 20.500,00                     | 20.500,00  | 20.500,00                        | 61.500,00     |                                    |                                                                                                                                                      | 163356         | Comune di<br>Torri di<br>Quarlesolo                                                  | Tab. B.2   |
| S0052472024202200002     | 00524720240             | 2022                                                                                    | 2022                                                                                        |                   | 1                                                                                                                                                                                |                                                                                                              | SI                         | ITH32                                                                 | Servizi | 55524000-9 | Servizio di refezione scolastica                 | 2                             | De Boni Stefano                  | 36                      | SI                                                                           | 92.340,00                     | 92.340,00  | 92.340,00                        | 277.020,00    | 267.990,00                         | 2                                                                                                                                                    | 163356         | Comune di<br>Torri di<br>Quarlesolo                                                  |            |
|                          |                         |                                                                                         |                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                            |                                                                       |         |            |                                                  |                               |                                  |                         |                                                                              | 112.840,00                    | 112.840,00 | 112.840,00                       | 339.520,00    | 267.990,00                         |                                                                                                                                                      |                |                                                                                      |            |

**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 2022/2023  
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<br>(1) |
|-------------------------------|-----|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|                               |     |                      |                    |                     |                                                          |

**Note**

- (1) breve descrizione dei motivi

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale di cui alla deliberazioni della Giunta comunale n. 7 del 15.02.2022 di approvazione del il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022 – 2024 e di ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale.

| Previsioni                                     | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spese per il personale dipendente              | 657.886,00        | 667.418,00        | 676.460,00        | 671.508,00        |
| I.R.A.P.                                       | 43.891,00         | 45.091,00         | 45.018,00         | 45.090,00         |
| 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          | 4.780,00          | 4.780,00          | 4.780,00          |
| Altre spese per il personale                   | 96.367,00         | 88.638,00         | 77.187,00         | 82.037,00         |
| <b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>          | <b>802.144,00</b> | <b>805.927,00</b> | <b>803.445,00</b> | <b>803.415,00</b> |

| Descrizione deduzione                                                 | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   | Previsioni 2023   | Previsioni 2024   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti dopo l'anno 2004 | 101.389,89        | 103.613,70        | 103.731,22        | 103.731,22        |
| altre componenti escluse                                              | 33.738,50         | 33.456,50         | 30.738,50         | 30.738,50         |
| <b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>                               | <b>135.128,39</b> | <b>137.070,20</b> | <b>134.469,72</b> | <b>134.469,72</b> |

|                                     |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b> | <b>667.015,61</b> | <b>668.856,80</b> | <b>668.975,28</b> | <b>668.945,28</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

### 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 | 11.000,00        |

BOLZANO VICENTINO, lì .././.....



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

(Donatella Zoccarato)

.....

Il Rappresentante Legale

(Daniele Galvan)

.....