



COMUNE di BOLZANO VICENTINO

(Prov. VICENZA)

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

## INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	9
2.1.3 Economia insediata	Pag.	10
2.1.4 Territorio	Pag.	11
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	12
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	15
2.2 Organismi gestionali	Pag.	16
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	16
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	18
3 Accordi di programma	Pag.	19
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	20
5 Funzioni su delega	Pag.	21
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	22
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	22
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	23
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	25
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	34
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	35
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	38
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	39
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	40
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	41
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	45
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	49
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	49
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	50
Stampa dettagli per missione	Pag.	51
10 Sezione operativa	Pag.	84
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	86
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	127
12 Spese per le risorse umane	Pag.	129
Valutazioni finali	Pag.	130

## **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. 24 del 06/06/2013, il Programma di mandato per il periodo 2013 – 2018, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 10 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.

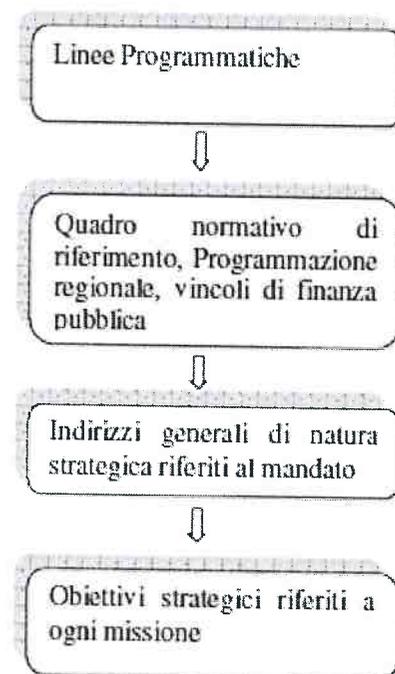
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
- 2 - AMBIENTE E TERRITORIO
- 3 - SICUREZZA E VIABILITA'
- 4 - PIANO ASSETTO TERRITORIALE
- 5 - ATTIVITA' PRODUTTIVE
- 6 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI
- 7 - I GIOVANI E I BISOGNI DI SPAZIO
- 8 - ISTRUZIONE E CULTURA
- 9 - SOCIALE
- 10 - TERZA ETA'

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 38 del 27/07/2016 costituisce l'ultimo aggiornamento.

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

### I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2018 - 2019 - 2020

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di BOLZANO VICENTINO

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, in data 29/04/2013.

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.509
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.548
	di cui:	maschi	n.	3.260
		femmine	n.	3.288
	nuclei familiari		n.	2.583
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	6.548
Nati nell'anno	n.	58		
Deceduti nell'anno	n.	32		
		saldo naturale	n.	26
Immigrati nell'anno	n.	188		
Emigrati nell'anno	n.	214		
		saldo migratorio	n.	-26
Popolazione al 31-12-2016			n.	6.548
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	431
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	630
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	940
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.399
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.148

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2012	1,07 %		
	2013	1,05 %		
	2014	0,99 %		
	2015	0,99 %		
	2016	0,89 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2012	0,44 %		
	2013	0,73 %		
	2014	0,63 %		
	2015	0,63 %		
	2016	0,49 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	7.350	entro il	31-12-2017

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 2015 di 6.542 abitanti, con la conseguente densità media di oltre 328 ab/Km<sup>2</sup> (ovvero 3,3 ab/ettaro). Nel vicentino, poi, il comune Vicenza è il comune più densamente popolato (1.402,00 ab/km<sup>2</sup>), seguito dal comune di Thiene (1.236,00 ab/km<sup>2</sup>), mentre fanalino di coda è il comune di Laghi con appena 5,98 ab/km<sup>2</sup>.

Nel periodo 1975-2015 il Comune di Bolzano Vicentino è passato da una popolazione di 4.023 a 6.542 residenti (al 31 dicembre 2015). In questo lasso di tempo, dunque, i residenti nel comune sono aumentati di 2.519 unità che corrispondono ad un aumento di oltre il 62%.

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 2015, indicano la presenza di 342 cittadini stranieri che corrispondono al circa il 5,20% dell'intera popolazione contro il 10,20% della provincia. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania con il 20,5% di tutti gli stranieri presenti nel territorio, seguita dalla Romania (15,2%) e dal Marocco (9,4%). 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 2015 invece è aumentato del 3,06%; il numero di componenti il nucleo familiare è però costantemente sceso passando da una media di 4,15 componenti nel 1975 a 2,55 nel 2015, con una riduzione complessiva del 61,45%.

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

Per quanto riguarda l'indice di vecchiaia della popolazione, cioè il rapporto tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni, nel 2015 il Comune di Bolzano Vicentino tale rapporto quasi si pareggia, ci sono 103,10 anziani ogni 100 giovani. L'età media della popolazione è pari a 41 anni, costituita dal rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente.

L'indice di dipendenza strutturale che rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64anni) per il nostro territorio, teoricamente, risulta di 52,28 individui a carico ogni 100 che lavorano.

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

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

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

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

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

## 2.1.4 TERRITORIO

<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>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	7	4
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	4	1	D.1	2	0
B.2	0	2	D.2	2	2
B.3	3	0	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	4	4
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>TOTALE</b>	<b>19</b>	<b>14</b>

**Totale personale al 31-12-2016:**

di ruolo n.	18
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
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	4	2	B	0	0
C	3	2	C	1	1
D	3	3	D	2	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
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	0	0	C	1	1
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	0	B	8	4
C	5	3	C	10	7
D	3	2	D	9	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>27</b>	<b>18</b>

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

SETTORE/SERVIZIO	AREA	RESPONSABILE
Servizi sociali	2 - Servizi alla persona e demografici	Sonia Borriero
Anagrafe		
Stato civile		
Elettorale		
Leva		
Protocollo - Posta		
Messo notificatore		
Smarrimento-ritrovamento oggetti		
Archivio storico		
Servizio contabile	1 - Economico - Finanziaria	Claudio Donà
Edilizia Privata	3 - Tecnica	Patrizio Guglielmi
Urbanistica		
Commercio - SUAP		
Ecologia		
Lavori pubblici		
Manutenzioni - Patrimonio		
Segreteria	4 - Amministrativa	Sonia Borriero
Servizi cimiteriali		
Affari generali		
Contratti		
CED		
Biblioteca		
Tributi	5 - Tributi	Patrizio Guglielmi

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020						
Asili nido	n.	1	post n.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			
Scuole materne	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole elementari	n.	2	post n.	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340			
Scuole medie	n.	1	post n.	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0			
Rete fognaria in Km																
- bianca				23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00			
- nera				23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00			
- mista				8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	16	hq.	2,00	n.	16	hq.	2,00	n.	16	hq.	2,00	n.	16	hq.	2,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.650	n.	1.650	n.	1.650	n.	1.650	n.	1.650	n.	1.650	n.	1.650		
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Veicoli	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7		
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	n.	32	n.	32	n.	32		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	3	3	3	3
Concessioni	nr.	3	3	3	3
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

#### Denominazione Consorzi

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

#### Denominazione Società

- 4)ACQUE VICENTINE S.p.A.
- 5)VICENZA NORD SERVIZI S.r.l.
- 6)SIBET S.r.l.

#### Comune associati ed attività

- 1)Il Consorzio di Bacino A.T.O. Bacchiglione è costituito da 140 Comuni del Veneto di cui n. 60 Comuni della Provincia di Padova, n. 79 di quella di Vicenza e n. 1 di quella di Venezia; svolge una funzione di "Programmazione, regolazione e controllo del servizio idrico integrato.
- 2)Nel Consorzio di polizia Locale Nordest Vicentino i Comuni consorziati risultano 17 e precisamente: Calvene, Carrè, Chiuppano, Dueville, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Sarcedo, Thiene, Villaverla, Zanè, Zugliano, Monticello Conte Otto, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Sandrigo e Lusiana; svolge il servizio di polizia locale.
- 3)Aderiscono al CIAT n. 45 Comuni della provincia di Vicenza e precisamente Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Asigliano, Barbarano Vic.no, Bolzano Vic.no, Brendola, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vic.no, Campiglia dei Berici, Castegnero, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vic.na, Longare, Lonigo, Montecchio Magg., Montecchio Prec., Montegalda, Montegaldelta, Monteviale, Monticello C. O., Mossano,Nanto, Noventa Vic.na, Orgiano, Pojana Magg., Quinto Vic.no, Sandrigo, San Germano dei Berici, Sarego,Sossano, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Vicenza, Villaga e Zovencedo; segue le problematiche relative all'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio.

### Enti Associati ed attività.

4)Rientrano nella società Acque Vicentine S.p.A. n. 31 Comuni della provincia di Vicenza sul cui territorio viene svolto dalla stessa società il servizio idrico integrato.

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

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

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

6)Oltre al Comune di Bolzano Vicentino fanno parte del SIBET i Comuni di Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo, Camisano Vicentino, Grumolo delle Abbadesse e Grisignano di Zocco; tale società ha la sola titolarità dei beni un tempo consortili (depuratore e collettori di adduzione all'impianto)che sono stati ceduti dall'anno 2003 in uso ad Acque Vicentine S.p.A. che effettua il servizio di depurazione.

<b>Società' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
VICENZA NORD SERVIZI S.P.A.	100,000
ACQUE VICENTINE S.P.A.	0,268
SOCIETA' IMPIANTI BERICO TESINA S.R.L.	14,700

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.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
VICENZA NORD SERVIZI S.P.A.	www.vicenzanordservizi.it	100,00	Servizi per la gestione del ciclo rifiuti (principalmente) e della mensa scolastica	31-12-2050	554.420,00	12.780,00	7.000,00	891,00
ACQUE VICENTINE S.P.A.	www.acquevicentine.it	0,268	Servizio idrico integrato		0,00	3.807.763,00	3.258.849,00	5.594.155,00
SOCIETA' IMPIANTI BERICO TESINA S.R.L.		14,70	Titolarita' dei depuratori e collettori di adduzione ceduti in uso ad Acque Vicentine S.p.A.		0,00	-71.282,00	-74.684,00	-74.964,00

### SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

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

### SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

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

### ALTRO (SPECIFICARE):

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

Con determinazione n. 425 del 24.12.2015 è stato aggiudicato alla Cooperativa "CON TE", con sede in via Leopardi n. 67, 26 Quinto Vicentino, il servizio della Biblioteca Civica di Bolzano Vicentino dal primo Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2018.

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto:** Ipotesi di valorizzazione patrimonio immobiliare con I.P.A.B. di Vicenza

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata dell'accordo:**

**L'accordo è:**

#### PATTO TERRITORIALE

**Oggetto:**

**Obiettivo:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata del Patto territoriale:**

**Il Patto territoriale è:**

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

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

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

### 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Per quanto concerne la programmazione triennale dei lavori pubblici si richiama la deliberazione di Consiglio comunale numero 3 del 24.01.2017 avente per oggetto: "Esame ed approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2017 – 2019 ed elenco annuale 2017".

Nel triennio 2018/2020 non sono previsti nuovi interventi rispetto a quelli già inseriti nel predetto programma.

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

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	COSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA CAFFARETTE (CAP. 3469)	2006	300.000,00	285.063,79	14.936,21	MUTUO CASSA DD PP
2	REALIZZAZ. PARCO PUBBLICO IN VIA STRASILIA E RELATIVE OPERE DI PERTINENZA (CAP. 3395)	2012	100.000,00	0,00	100.000,00	ALIENAZIONE TERRENI
3	COSTRUZ. FABBRICATO POLIFUNZIONALE SERV. IMP. SPORT. VIA ZUCCOLA (CAP. 3418)	2013	127.284,00	0,00	127.284,00	100.000,00= CONTR. REG.LE - 27.284,00= PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.676.396,54	3.284.357,73	3.207.641,00	3.161.141,00	3.128.641,00	3.128.641,00	- 1,449
Contributi e trasferimenti correnti	170.582,98	134.778,78	198.250,00	164.950,00	163.100,00	163.100,00	- 16,796
Extratributarie	829.655,15	376.186,38	667.862,00	372.812,00	372.162,00	372.162,00	- 44,178
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.676.634,67</b>	<b>3.795.322,89</b>	<b>4.073.753,00</b>	<b>3.698.903,00</b>	<b>3.663.903,00</b>	<b>3.663.903,00</b>	<b>- 9,201</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	115.881,14	92.601,55	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>4.676.634,67</b>	<b>3.911.204,03</b>	<b>4.166.354,55</b>	<b>3.698.903,00</b>	<b>3.663.903,00</b>	<b>3.663.903,00</b>	<b>- 11,219</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	675.748,24	143.965,71	545.700,00	105.000,00	90.000,00	90.000,00	- 80,758
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	22.163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	143.493,31	201.550,60	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>697.911,32</b>	<b>287.459,02</b>	<b>747.250,60</b>	<b>105.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>- 85,948</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	837.858,48	486.133,83	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>837.858,48</b>	<b>486.133,83</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.212.404,47</b>	<b>4.684.796,88</b>	<b>6.913.605,15</b>	<b>5.803.903,00</b>	<b>5.753.903,00</b>	<b>5.753.903,00</b>	<b>- 16,050</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	3.022.374,46	3.298.905,49	4.231.940,23	3.953.141,00	- 6,587
Contributi e trasferimenti correnti	142.001,22	165.030,35	253.450,36	178.338,54	- 29,635
Extratributarie	437.044,12	437.930,47	1.173.894,81	721.389,90	- 38,547
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.601.419,80</b>	<b>3.901.866,31</b>	<b>5.659.285,40</b>	<b>4.852.869,44</b>	<b>- 14,249</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.601.419,80</b>	<b>3.901.866,31</b>	<b>5.659.285,40</b>	<b>4.852.869,44</b>	<b>- 14,249</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	168.348,35	620.410,37	585.150,00	455.830,23	- 22,100
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	540,00	0,00	22.163,08	22.163,08	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>168.888,35</b>	<b>620.410,37</b>	<b>607.313,08</b>	<b>477.993,31</b>	<b>- 21,293</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	837.858,48	486.133,83	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>837.858,48</b>	<b>486.133,83</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.608.166,63</b>	<b>5.008.410,51</b>	<b>8.266.598,48</b>	<b>7.330.862,75</b>	<b>- 11,319</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.676.396,54	3.284.357,73	3.207.641,00	3.161.141,00	3.128.641,00	3.128.641,00	- 1,449

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.022.374,46	3.298.905,49	4.231.940,23	3.953.141,00	- 6,587

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,4000	0,4000	10.317,00	10.317,00
Altri fabbricati residenziali	0,9600	0,9600	785.000,00	785.000,00
Altri fabbricati non residenziali	0,7600	0,7600	280.000,00	280.000,00
Terreni	0,7600	0,7600	105.304,00	105.304,00
Aree fabbricabili	0,9600	0,9600	250.000,00	250.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.430.621,00</b>	<b>1.430.621,00</b>

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

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

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

La I.U.C. è composta da:

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

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

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

**TA.RI. (componente I.U.C.) :** la previsione è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e assicura la copertura integrale dei costi di esercizio ed investimento relativi al servizio. Il nuovo contratto di appalto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati attivo dal 01/08/2015 prevede una riduzione dei costi di gestione e la tariffa viene totalmente elaborata secondo quanto previsto dal DPR 158/1999.

**Attività di controllo sulle entrate tributarie:** Nel triennio proseguirà l'attività di controllo sulle entrate tributarie. E' stato affidato alla ditta Andreani Tributi Srl il servizio a supporto dell'Ente per la bonifica della banca dati ICI/IMU/TASI e Tassa Rifiuti con verifica e accertamento degli anni pregressi.

**Addizionale comunale IRPEF:** l'entrata prevista è calcolata sulla base imponibile dei redditi disponibili nel portale del Federalismo Fiscale. La soglia di esenzione è pari a € 12.000,00. Il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è stato approvato con Deliberazione consiliare n. 13 del 23/03/2016 come modificata con Deliberazione consiliare 26 del 19/05/2017.

**Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni: 17,40%**

**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 2017, tenuto conto dell'esenzione dell'IMU agricola per gli imprenditori professionali e della riduzione per il comodato gratuito tra genitori e figli.

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

**TA.RI.:** l'entrata prevista risulta dall'applicazione del piano finanziario e tariffario anno 2017.

**Addizionale comunale IRPEF:** l'entrata prevista risulta dall'applicazione della aliquota differenziata per scaglioni di reddito in vigore per l'anno 2017.

SCAGLIONI REDDITO	ALIQUOTA
da 0 a 15.000,00 euro	0,70%
da 15.001,00 a 28.000,00 euro	0,75%
da 28.001,00 a 55.000,00 euro	0,78%
da 55.001,00 a 75.000,00 euro	0,79%
oltre 75.001,00 euro	0,80%

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

Responsabile del Servizio - Geom. Patrizio Guglielmi

**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
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	170.582,98	134.778,78	198.250,00	164.950,00	163.100,00	163.100,00	- 16,796

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	142.001,22	165.030,35	253.450,36	178.338,54	- 29,635

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

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

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	829.655,15	376.186,38	667.862,00	372.812,00	372.162,00	372.162,00	- 44,178

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	437.044,12	437.930,47	1.173.894,81	721.389,90	- 38,547

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

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	675.748,24	143.965,71	545.700,00	105.000,00	90.000,00	90.000,00	- 80,758
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	22.163,08	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>697.911,32</b>	<b>143.965,71</b>	<b>545.700,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>- 80,758</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	168.348,35	620.410,37	585.150,00	455.830,23	- 22,100
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	540,00	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>168.888,35</b>	<b>620.410,37</b>	<b>607.313,08</b>	<b>477.993,31</b>	<b>- 21,293</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 dalla Regione e agli introiti da perequazione urbanistica.

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Oltre al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, la capacità di indebitamento costituisce un indice sintetico che limita la possibilità di contrarre debiti per gli scopi previsti dalla normativa vigente. 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 del triennio 2011 -2013 non possono aumentare la 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 il Milleproroghe 2011, è stato portato per l'anno 2011 alla percentuale del 12% delle entrate dei primi tre titoli, per l'anno 2012 al 10% e per l'anno 2013 all'8%.

La Legge di stabilità 2012 (art. 8, comma 1, legge n. 183/12.11.2011) ha ristretto drasticamente il limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 riducendolo all'8% per l'anno 2012, al 6% per l'anno 2013 e al 4% per l'anno 2014.

Con Legge 99 del 09.08.2013, di conversione del D.L. 76 del 28.06.2013, all'art. 11-bis sono stati elevati i limiti di indebitamento per l'anno 2013 all'8% e per l'anno 2014 al 6%.

La Legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 735, legge n. 147/27.12.2013) aveva stabilito che il limite di indebitamento non potesse superare il 12% per l'anno 2011, e l'8% a decorrere dall'anno 2012.

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 aumentato al 10%

Per l'anno 2018 la seguente tabella calcolata sui dati relativi al rendiconto dell'anno 2016:

Ai primi Tre titoli delle Entrate del rendiconto **2016** sono state accertate le seguenti somme :

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	3.284.357,73
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	134.778,78
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	376.186,38
TOTALE	3.795.322,89
<b>A1) LIMITE DI INDEBITAMENTO: il 10,00 % delle Entrate</b>	<b>379.532,28</b>
<b>B) Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1 Gennaio al netto dei Contributi Statali e Regionali verso la Cassa DD.PP. ....</b>	<b>120.451,17</b>
<b>verso altri istituti .....</b>	
<b>verso altri .....</b>	
TOTALE	120.451,17
<b>1) TOTALE DEGLI INTERESSI</b>	<b>120.451,17</b>
Differenza <b>A1 - B1 = DISPONIBILITA` RESIDUA:</b>	<b>259.081,11</b>
- Teoricamente si potrebbero assumere nuovi mutui.	

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		120.451,17	103.929,14	86.759,35
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>120.451,17</b>	<b>103.929,14</b>	<b>86.759,35</b>

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	3.795.322,89	4.073.753,00	3.698.903,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>3,173</b>	<b>2,551</b>	<b>2,345</b>

#### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	837.858,48	486.133,83	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>837.858,48</b>	<b>486.133,83</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	837.858,48	486.133,83	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>837.858,48</b>	<b>486.133,83</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</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 2018, essendo le entrate di competenza accertate nell'anno 2016 relativamente ai primi tre titoli, al netto di quelle "una tantum" e delle poste correttive, di € 3.795.322,89=, corrisponde ad € 948.830,72=, pari ai 3/12 delle predette entrate.

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Proventi per vendita ed erogazione di servizi	0,00	40.875,45	0,000
Proventi servizi a domanda individuale	42.666,61	29.500,00	69,140
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>42.666,61</b>	<b>70.375,45</b>	<b>164,942</b>

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTI

- **Proventi illuminazione votiva:** il servizio è gestito dal Comune. L'introito previsto per il 2018 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 2019-2020 è stato previsto il medesimo importo.

- **Proventi servizio idrico integrato e rimborso spese:** Il servizio continua ad essere gestito dalle Acque Vicentine S.p.A. di Vicenza su delega dell' A.T.O. BACCHIGLIONE. Nelle previsione di entrata è stato inserito per ciascuno degli anni 2018 - 2019 - 2020 l'importo di € 40.305,55=, quali rimborso spese per le rate di ammortamento dei mutui, da noi assunti in passato, corrispondenti al servizio stesso.

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Sale Municipio Comunale	Via Roma n. 2	551,14	
Edificio Comunale	Piazzale Oppi	4.399,20	
Ambulatorio Medico	Via Cesare Battisti	12.445,94	
Fabbricato Civile Abitazione	Via Sottopassaggio n. 8	6.000,00	
Ufficio Postale	Via Roma n. 2	8.833,60	
Edificio Comunale	Via Albereria n. 13/B	100,00	
Locale Ristoro Impianti Sportivi	Via Zuccola	13.803,12	
Terreno presso Impianti Sportivi	Via Zuccola	7.500,00	
Terreno	Via G. Marconi	19.315,00	
Area Comunale	Via Chiodo	1.000,00	
Aree	territorio comunale	2.785,00	
Impianti Sportivi vari Via Zuccola, Via Battisti, Via Albereria, Ospedaletto	Via Zuccola, Via Battisti, Via Albereria, Ospedaletto	5.120,00	

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
Proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'Ente	97.264,00	97.264,00	97.264,00
C.O.S.A.P.	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Canoni per concessione spazi ed aree pubbliche	30.600,00	30.600,00	30.600,00
Canoni per concessioni cimiteriali	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>160.364,00</b>	<b>160.364,00</b>	<b>160.364,00</b>

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

Per quanto riguarda i proventi dei beni dell'Ente per l'anno 2018 si è fatta una previsione in base ai contratti in essere, considerando i dati dell'anno 2017 e gli adeguamenti ISTAT.

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		200.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.698.903,00 <i>0,00</i>	3.663.903,00 <i>0,00</i>	3.663.903,00 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	3.069.390,28 <i>0,00</i> <i>77.264,88</i>	3.018.244,18 <i>0,00</i> <i>87.139,58</i>	3.001.481,58 <i>0,00</i> <i>87.139,58</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	560.362,72 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	576.508,82 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	593.271,42 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>69.150,00</b>	<b>69.150,00</b>	<b>69.150,00</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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 <i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	69.150,00	69.150,00	69.150,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	105.000,00	90.000,00	90.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	69.150,00	69.150,00	69.150,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	154.150,00 0,00	139.150,00 0,00	139.150,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
<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)	(-)	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.

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	200.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.953.141,00	3.161.141,00	3.128.641,00	3.128.641,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	3.806.061,81	3.069.390,28	3.018.244,18	3.001.481,58
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	178.338,54	164.950,00	163.100,00	163.100,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	721.389,90	372.812,00	372.162,00	372.162,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	455.830,23	105.000,00	90.000,00	90.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	705.734,16	154.150,00	139.150,00	139.150,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>5.308.699,67</b>	<b>3.803.903,00</b>	<b>3.753.903,00</b>	<b>3.753.903,00</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>4.531.795,97</b>	<b>3.243.540,28</b>	<b>3.177.394,18</b>	<b>3.160.631,58</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	22.163,08	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	560.362,72	560.362,72	576.508,82	593.271,42
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	558.379,63	554.860,00	554.860,00	554.860,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	554.860,00	554.860,00	554.860,00	554.860,00
<b>Totale titoli</b>	<b>7.889.242,38</b>	<b>6.358.763,00</b>	<b>6.308.763,00</b>	<b>6.308.763,00</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>7.647.018,69</b>	<b>6.358.763,00</b>	<b>6.308.763,00</b>	<b>6.308.763,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>8.089.242,38</b>	<b>6.358.763,00</b>	<b>6.308.763,00</b>	<b>6.308.763,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>7.647.018,69</b>	<b>6.358.763,00</b>	<b>6.308.763,00</b>	<b>6.308.763,00</b>
Fondo di cassa finale presunto	442.223,69								

## **7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DEL BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.**

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità statale 2016) ha innovato la materia relativa al concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica, con l'abrogazione delle disposizioni relative agli obiettivi del patto di stabilità interno in termini di conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista e l'introduzione della disciplina del pareggio di bilancio, limitatamente al conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di sola competenza.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio statale 2017), con i commi 463 e seguenti, ha abrogato parte delle norme contenute nella suddetta legge n.208/2015, al fine di adeguare la disciplina del concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica a quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 243, così come modificata dalla legge 12 agosto 2016, n. 164, attuativa del pareggio di bilancio introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1.

Alla luce del nuovo quadro normativo diviene quindi definitiva la previsione del conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di sola competenza.

Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 232/2016, tra l'altro, conferma tutti gli effetti correlati all'applicazione dei patti di solidarietà nazionale e regionali del medesimo anno.

Il comma 466 oltre che a sancire che, a decorrere dall'annualità 2017, gli enti territoriali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, stabilisce, altresì, l'inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel calcolo del saldo finale di competenza, al netto della quota riveniente da debito.

Il comma 466 stabilisce, inoltre, che, a partire dal 2017, nel calcolo del saldo finale, non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 24 del 06/06/2013 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2013 - 2018 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
2	AMBIENTE E TERRITORIO
3	SICUREZZA E VIABILITA'
4	PIANO ASSETTO TERRITORIALE
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE
6	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI
7	I GIOVANI E I BISOGNI DI SPAZIO
8	ISTRUZIONE E CULTURA
9	SOCIALE E TERZA ETA'
10	PROTEZIONE CIVILE

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 2018, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio.

## Linea Programmatica:

1	TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
---	------------------------------

Avvicinare i cittadini al lavoro degli Amministratori anche mediante la rivisitazione della struttura organizzativa degli uffici comunali per:

- facilitare l'accesso ai documenti di interesse pubblico;
- sviluppare gli accessi on-line su Consiglio Comunale, Bilancio, incentivare la partecipazione dei cittadini comunicando gli eventi via e-mail;
- potenziare le informazioni su display già esistente;
- istituire l'informativa periodica (giornalino) e eventi in programma,.
- ascoltare le aspettative dei cittadini con incontri nelle Frazioni;
- aprire tavoli preferenziali di lavoro con Pro loco, Associazioni culturali, No profit, presenti nel territorio, collaborando per trovare risorse ed incentivare le produzioni locali e dei Comuni vicini;
- valorizzare le strutture presenti, locali per mostre ecc. Favorire le collaborazioni con associazioni di volontariato prevedendo scambio lavoro/sede per il bene pubblico;
- cercare possibili collaborazioni e sinergie con altri Comuni al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, ottenere risparmi di spesa e migliori servizi per i cittadini.

## Linea Programmatica:

2	AMBIENTE E TERRITORIO
---	-----------------------

Prestare la massima attenzione alla salvaguardia dell'ambiente e il rispetto del territorio, ovvero i luoghi dove viviamo, che non è solo un dovere di tutti noi, ma un diritto delle future generazioni.

1. La qualità dell'ambiente in cui viviamo è la misura fondamentale della qualità della vita. In ambito urbanistico l'azione della nostra amministrazione sarà rivolta alla valorizzazione dell'ambiente e stop al consumo ingiustificato del territorio.
2. Contrasto a concessioni edilizie per attività pericolose e inquinanti, è bene ricordare che il nostro bellissimo territorio è molto vulnerabile al pericolo da inquinamento antropico e a rischio idrogeologico.
3. Ampliamento aree di verde pubblico recuperando tramite accordi alcuni parchi (zona Le Sorgenti e Crosara), aumentare il verde pubblico con piantumazione di alberi.
4. Ottimizzare le risorse disponibili senza illudere con grandi opere, ma completare con la costruzioni di alcuni tratti i percorsi pedonali e/o ciclabili esistenti. Porre la massima attenzione alla manutenzione delle strade/percorsi già esistenti. Ultimare in breve tempo un anello che dia alla maggior parte dei cittadini la possibilità di muoversi a piedi e/o in bicicletta nell'intero territorio comunale, unendo Ospedaletto, Lisiera, Bolzano Vicentino e Quinto Vicentino.
5. Incentivare iniziative ecologiche ambientali come la pulizia dei corsi d'acqua e la valorizzazione delle risorse idriche locali, con il supporto di Associazioni di Volontariato e delle strutture preposte, attuare attività di prevenzione perché "Prevenire è meglio che curare" effettuando un periodico controllo di canali, rogge e del fiume Tesina.
6. Raccolta rifiuti. Molti cittadini sono consapevoli che per ridurre le tasse sui rifiuti dobbiamo migliorare ancora la raccolta differenziata. E' possibile abbattere la quota del secco "non riciclabile" in due modi riducendo la quota di materiale da smaltire in discarica (primo risparmio) e aumentando la quota riciclabile attraverso uno sforzo ulteriore.
7. Ecocentro: valorizzare la struttura disponibile aumentandone la funzionalità, ampliando l'orario di apertura e così la capacità ricettiva.
8. Riduzione del consumo delle bottiglie di plastica favorendo la collocazione in alcuni centri della "Casa dell'acqua" (in forte espansione nei paesi limitrofi).
9. Prendere contatti con Rete Ferroviaria Italiana per il ripristino della fermata a Lisiera in prospettiva all'attivazione della "Rete Metropolitana di Superficie". Prendere contatti con AIM per chiedere lo spostamento del capolinea del BUS da Ospedaletto a Lisiera.
10. Intervenire presso gli enti preposti alla salvaguardia delle ville venete, affinché si trovi una soluzione per porre fine allo stato di degrado in cui si trova la villa palladiana ex Valmarana ora Zen di Lisiera.

### Linea Programmatica:

3	SICUREZZA E VIABILITA'
---	------------------------

- Promozione d'iniziativa tra la cittadinanza e tutte le istituzioni competenti, ad esempio Forze di Polizia, per una maggiore informazione reciproca atta a un migliore controllo del territorio.
- Potenziamento dell'illuminazione pubblica (ove non ancora predisposto), innanzitutto nei parchi, nei giardini e nelle zone residenziali carenti, in prossimità di fermate dei mezzi pubblici ed in luoghi periferici particolarmente a rischio e conseguente riduzione dell'illuminazione nelle aree non abitate, con uso di sistemi ad elevato risparmio energetico.
- Istituzione di un sistema di videosorveglianza nei punti sensibili, scuole, parchi, ecc. con particolare attenzione ai cimiteri, luogo oggetto di ripetuti furti negli ultimi anni. Chiusura delle "aperture" posteriori del cimitero di Bolzano Vicentino, punto di passaggio per malintenzionati.
- Attenzione alle esigenze dei diversamente abili nella mobilità urbana; intendiamo abbattere mese dopo mese le tante barriere architettoniche che vincolano le loro attività giornaliere.
- Mappatura e messa in sicurezza delle aree pubbliche e delle nostre strade. Individuazione interventi più urgenti, coinvolgendo i cittadini, ponendo attenzione alla segnaletica, al manto stradale, all'illuminazione ed ulteriori nuove soluzioni viabilistiche.
- Nel periodo Primavera/Estate si eseguirà la disinfestazione delle zanzare nei parchi pubblici del territorio (non i soliti 2-3).
- Analizzare la situazione locale per garantire i sottoservizi tuttora carenti es. fognatura ed acquedotto.
- Attenzione al decoro urbano, pulizia di strade, piazze e aree pubbliche

### Linea Programmatica:

4	PIANO ASSETTO TERRITORIALE
---	----------------------------

Per quanto riguarda il PAT va fatta un'ulteriore riflessione per le aree a rischio idraulico/ alluvionale, mentre con il Piano degli Interventi si cercherà di attuare una PIANIFICAZIONE nello sviluppo edilizio del paese, proiettata negli anni a venire. Riteniamo che la futura crescita del nostro paese debba passare per una progettazione armonica ed integrata in ogni sua parte, puntando ad un uso più sostenibile del Territorio.

- Insediamenti residenziali: si favoriranno gli interventi atti a completare il tessuto urbano consolidato e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, con valorizzazione degli interventi di recupero e ristrutturazione stimolata mediante un'ottica di contenimento degli oneri posti a carico del cittadino. Si favoriranno inoltre gli interventi di ampliamento su edifici già esistenti.
- Insediamenti produttivi: si favoriranno gli interventi atti a completare le aree a destinazione produttiva, con massima attenzione alle esigenze di sviluppo produttivo manifestato dalle attività già insediate per salvaguardarne e incrementarne i livelli occupazionali.

### Linea Programmatica:

5	ATTIVITA' PRODUTTIVE
---	----------------------

E' evidente che una pubblica amministrazione non ha gli strumenti necessari per creare impresa ma può e deve favorire idee per lo sviluppo.

- Agevolare le attività produttive e comprenderne le esigenze; sarà importante fissare incontri periodici con le diverse categorie di lavoratori, (agricoltori, artigiani, commercianti...). Ciò permetterà anche di mettere a punto iniziative finalizzate per e le varie categorie.
- Riteniamo prioritario che la Pubblica Amministrazione si doti di certe e chiare risorse economiche: aprire un "UFFICIO EUROPA". E' uno strumento utile per reperire finanziamenti e organizzare eventi di rilievo locale, nazionale ed Europeo per dare via a nuove filiere produttive.
- Incentivare lo sviluppo delle tecnologie alternative e puntare sul risparmio energetico. Oltre che rappresentare una scelta di rispetto per l'ambiente e un vantaggio economico, può rappresentare un'opportunità di lavoro per le aziende artigiane locali;
- Creare uno sportello di aiuto/supporto a trasformare un'idea di un progetto di concreta realizzazione, attraverso il sostegno nella fase di progettazione, start up, valutazione dei costi e rischi, ecc..., ovviamente tutto ciò deve essere fatto in sinergia con le varie associazioni di categoria e con la camera di commercio;
- Incentivare l'interazione tra scuola ed imprese con percorsi formativi mirati in modo di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro per i giovani;

- Creare tavole di confronto ed informazione insieme alle associazioni di categoria per le piccole e medie imprese in difficoltà, per ricollocarle verso i fattori trainanti dello sviluppo e nuovi prodotti;
- Dare informazione su percorsi di formazione e riqualificazione per i soggetti maggiormente colpiti dalla crisi e non (cassa integrati e disoccupati) con l'interazione tra Regione e Unione Europea;
- Incentivare le piccole aziende più virtuose del territorio ad aggregarsi e fare "rete" per eventi fieristici, dove si possa presentare sia il prodotto dell'economia locale che l'immagine del paese stesso anche per un ritorno turistico e commerciale.

### Linea Programmatica:

6	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI
---	------------------------------------

Attuare il perseguimento del principio di equità fiscale attraverso la consapevolezza che ogni cittadino deve partecipare alle entrate fiscali del Comune secondo le proprie capacità contributive come previsto dalla Costituzione.

- Particolare attenzione sarà posta nell'imposizione dei tributi comunali per le famiglie in difficoltà e per tutti quelli che versano in particolari condizioni di bisogno.
- Valutare la possibilità di favorire contratti a canone d'affitto concordato.
- Laddove possibile utilizzare bollettini precompilati per la riscossione dei tributi comunali.

### Linea Programmatica:

7	I GIOVANI E I BISOGNI DI SPAZIO
---	---------------------------------

I giovani cercano un ambiente culturalmente più vivace, un luogo dove poter incontrarsi con i coetanei, esprimere le proprie idee e inserirsi in un contesto più dinamico. Il bisogno di partecipazione dei giovani si esplica non soltanto a livello comunitario, ma anche a livello generazionale: fermo restando il radicato senso di appartenenza al proprio territorio, le ragazze e i ragazzi sentono anche la necessità di disporre di spazi a loro riservati.

- Ai giovani occorre affidare dei luoghi in cui potersi trovare, degli spazi di creatività e di socialità, in cui praticare sport, studiare e leggere, provare liberamente a suonare, svolgere attività ludiche, artistiche ed artigianali, o anche semplicemente per trovarsi a parlare. E' un'esigenza di cui si rende conto tutta la cittadinanza, a prescindere dalla classe d'età di appartenenza.
- Potenziare le associazioni e le strutture del Comune, al fine di coinvolgere i giovani nelle iniziative di volontariato, ricreative e culturali del paese.
- Incoraggiare le attività di produzione da parte di giovani artisti, coinvolgendoli in concorsi, e manifestazioni che promuovano il loro potenziale nelle attività di tipo diverso (musicali, artistiche, sportive, culturali ecc.).

### Linea Programmatica:

8	ISTRUZIONE E CULTURA
---	----------------------

- Attenzione alle strutture scolastiche mantenendo gli standard di sicurezza tempo per tempo previsti;
- Continuare la positiva collaborazione tra amministrazione, direzione didattica e Comitato Genitori.
- Finanziamento d'iniziativa e progetti per supportare le attività di ampliamento dell'offerta formativa delle scuole.
- Realizzazione ampliamento scuola Lisiera per garantire gli spazi necessari ad accogliere una mensa in linea con le nuove esigenze del tempo pieno.
- Programmazione tempestiva della manutenzione delle strutture scolastiche ove necessario.
- Sviluppare una politica culturale che tenga conto delle diverse esigenze e sensibilità presenti nel comune.
- Creazione di eventi culturali in sinergia con le varie associazioni e i comuni limitrofi valorizzando anche la cultura enogastronomica. Far diventare questi eventi momenti di aggregazione e confronto tra l'amministrazione ed i cittadini.
- Favorire accesso alla biblioteca organizzando iniziative atte ad incentivare la lettura soprattutto fra i giovani.
- Valutare la possibilità di ripristinare il Comitato di Gestione della Biblioteca, od organismo simile, al fine di coinvolgere i cittadini nella elaborazione di proposte e suggerimenti sulle attività da organizzare.
- Valutare la possibilità di instaurare collaborazioni e sinergie con il Comitato Gestione Teatro Arston e con gli altri gruppi teatrali presenti nel territorio.

## Linea Programmatica:

9	SOCIALE E TERZA ETA'
---	----------------------

L'attività amministrativa sarà improntata a operare nella logica di miglioramento e potenziamento degli attuali servizi sociali sia per le persone anziane che per le persone diversamente abili.

Migliorare i servizi socio-sanitari in stretto collegamento con ULSS, quali la medicina di base con la ricerca delle sinergie per attuare a Bolzano Vicentino un centro di medicina di base integrata.

Va potenziato il servizio di trasporto gratuito in stretta collaborazione con il Servizio Civile Anziani. Compatibilmente con le risorse disponibili cercheremo di:

- sostenere l'anziano nelle sue esigenze primarie e di vita di relazione;
- favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita;
- valorizzare le potenzialità e gli interessi dell'anziano, dopo l'uscita dal ciclo produttivo;
- garantire cura ed assistenza agli anziani non autosufficienti;
- valorizzare il Centro ANZIANI già esistente visto soprattutto come luogo d'incontro e di aggregazione aperto all'intera popolazione;
- contrastare l'insorgere di situazioni di emarginazione e isolamento della popolazione anziana;
- creare momenti qualificati di aggregazione con il coinvolgimento degli anziani nelle molteplici attività sociali, culturali, sportive e del tempo libero;
- promuovere la partecipazione degli anziani alla vita di quartiere;
- mettere in rete i Centri limitrofi, che intendono essere coinvolti.

Occorre organizzare iniziative ricreative (tornei di carte, scacchi, bocce, tombola, laboratori di pittura, artigianato, ecc.); di soggiorni /vacanze estive e invernali; sportive (ginnastica dolce, percorsi della salute, ecc); di prevenzione sanitaria e di prevenzione sociale (incontri con specialisti, ecc.); d'informazione (incontri per illustrare i servizi pubblici e su argomenti di attualità e iniziative previste a favore degli anziani, ecc.). Inoltre vanno migliorati i vari servizi a domicilio (assistenza domiciliare, pasti a domicilio, medicinali, ecc.).

- Per Lisiera vanno individuati locali più idonei per il servizio di medicina di base. Instaurare con le associazioni esistenti un rapporto di collaborazione al fine di dare vita ad una rete comunale di collaborazione attiva per dar vita ad una società integrata e solidale.
- Particolare attenzione va posta verso le famiglie in condizioni economiche disagiate e con la presenza di portatori di handicap, per l'acquisto delle apparecchiature speciali necessarie ed al sostegno di progetti mirati alla formazione ed alla integrazione delle persone disabili; e verso la promozione e l'affidamento della gestione di alcuni servizi ed attività anche comunali a cooperative composte da persone socialmente svantaggiate, al fine di favorire il loro inserimento dal punto di vista lavorativo

## Linea Programmatica:

10	PROTEZIONE CIVILE
----	-------------------

I gruppi dei volontari della Protezione Civile rappresentano una componente importante del sistema che garantisce la sicurezza ai cittadini di Bolzano Vicentino. In questo ambito per la nostra lista civica "L'Altra Bolzano per tutti" sono obiettivi prioritari:

- il mantenimento a livelli ottimali delle attrezzature dei gruppi e le dotazioni individuali con l'acquisizione di nuovi strumenti necessari a garantire la molteplicità dei servizi offerti;
- promuovere il costante aggiornamento dei volontari finalizzato a migliorarne le capacità di intervento;
- il collegamento con i Comuni limitrofi per operare in sinergia;
- il coinvolgimento dei giovani della scuola dell'obbligo per far conoscere le funzioni ed i compiti della protezione civile.

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2018 - 2020**

**Linea programmatica: 1 TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Avvicinare i cittadini all'opera degli Amministratori facilitando l'accesso ai documenti di interesse pubblico. Favorire una maggiore partecipazione delle Frazioni sulle scelte dell'Amministrazione.	Assicurare il funzionamento delle Istituzioni c.li e l'organizzazione del sistema amministrativo implementando l'utilizzo di strumenti informatici anche per rafforzare la comunicazione coi cittadini	In fase di attuazione
	Mantenimento del livello di attivita' ordinaria degli uffici anagrafe, stato civile ed elettorale ottimizzandola il piu' possibile nell'assistenza ed informazione all'utenza	Attuato
	Sviluppo del sistema informatico per fa fronte ai numerosi adempimenti normativi (cosiddetta Amministrazione Completamente Digitale)	Attuato

**Linea programmatica: 2 AMBIENTE E TERRITORIO**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Prestare massima attenzione alla salvaguardia dell'ambiente e al rispetto del territorio. Ampliamento aree di verde pubblico.	Continuazione con i servizi di disinfestazione e salvaguardia del territorio, sfalcio e manutenzione aree verdi	Attuato
	Realizzazione parco pubblico Via Strasilia	Da realizzare
	Manutenzione ordinaria e straordinaria beni mobili ed immobili presenti nel territorio comunale	In attuazione
	Manutenzione straordinaria parchi ed aree verdi	In corso
Incentivare iniziative ecologiche ambientali valorizzando le risorse idriche locali. Migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti.	Proseguimento del servizio di raccolta differenziata rifiuti da parte di societa' con capitale posseduto interamente dall'Ente	Attuato
	Servizio idrico integrato eseguito da Acque Vicentine	Attuato

**Linea programmatica: 3 SICUREZZA E VIABILITA'**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Messa in sicurezza delle strade con attenzione alla segnaletica, all'illuminazione pubblica e a nuove soluzioni viabilistiche	Proseguimento contributo spese a favore azienda a seguito convenzione gestione trasporto pubblico extraurbano	Attuato
	Asfaltature e messa in sicurezza di strade comunali - Efficientamento energetico pubblica illuminazione - Manutenzione ordinaria segnaletica	Da realizzare
	Manutenzione ordinaria di strade e cigli stradali	Attuata
Iniziativa tra cittadinanza ed istituzioni competenti per migliorare il controllo sul territorio. Istituzione di un sistema di videosorveglianza nei punti sensibili del territorio, scuole, parchi, ecc	Attenta vigilanza del territorio con proseguimento del servizio da parte del Consorzio di Polizia Locale	Attuato

**Linea programmatica: 4 PIANO ASSETTO TERRITORIALE**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Rivedere e rimodulare il piano per adeguarlo alle nuove esigenze dei cittadini	Adozione ed approvazione del 2° Piano degli Interventi	In fase di attuazione
	Aggiornamento piano di zonizzazione acustica	Da attuare

**Linea programmatica: 5 ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agevolare le attivita' produttive comprendendone le esigenze tramite incontri periodici con le diverse categorie	Adeguamento piano commerciale	Da realizzare
	Espletamento gara aggiudicazione servizio gas-metano anche per nostro conto da parte altri Enti	In attuazione

**Linea programmatica: 6 PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Perseguimento del principio di equita' fiscale	Assistenza agli adempimenti tributari locali	Attuato
	Affidamento servizio di supporto bonifica dati tributi e attivita' di accertamento	Affidato
Bilancio	Attenzione nella gestione delle entrate per un'oculata e razionale gestione delle spese	Attuato
	Redazione del piano dei conti integrato e operazioni propedeutiche nuova contabilita'	Attuato
	Gestione e manutenzione ordinaria immobili comunali	Attuata
	Attivita' di organizzazione e reclutamento personale e proseguimento nella gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa	In attuazione
	Riclassificazione inventario su nuovo piano dei conti	Attuato

**Linea programmatica: 7 I GIOVANI E I BISOGNI DI SPAZIO**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ricerca di spazi adeguati per far incontrare i giovani e rendere l'ambiente culturalmente piu' vivace	Sostegno alle Associazioni sportive e collaborazione con le stesse anche mediante erogazione di contributi	Attuato
	Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili	Attuato
	Realizzazione di un fabbricato polifunzionale a servizio degli impianti sportivi	Da realizzare
	Iniziative a favore della gioventu' tramite realizzazione di progetti vari	Attuato

**Linea programmatica: 8 ISTRUZIONE E CULTURA**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Mantenimento standard di sicurezza strutture scolastiche; continuazione collaborazione con Direzione Didattica e Comitato Genitori. Iniziative atte ad incentivare la lettura soprattutto fra i giovani.	Sostegno all'asilo nido e alle scuole materne gestite da privati	Attuato
	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili	Attuato
	Sostegno allo studio anche tramite erogazione di contributi a favore delle famiglie	Attuato
	Collaborazione e sostegno all'Istituto Comprensivo del territorio e al Comitato Genitori anche mediante erogazione di contributi	Attuato
	Servizio di doposcuola a sostegno degli alunni e delle famiglie stesse	Attuato
	Implementazione del patrimonio documentale e multimediale della biblioteca comunale	Attuato
	Organizzazione di manifestazioni, eventi e corsi culturali e formativi anche mediante erogazione di contributi ad Associazioni	Attuato

**Linea programmatica: 9 SOCIALE E TERZA ETA'**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Miglioramento e potenziamento attuali servizi sociali in collegamento con ULSS; attivita' amministrativa atta a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita.	Raccolta e inoltro richieste varie dei cittadini di contributi verso altri Enti	Attuato
	Interventi di tutela a favore di minori anche mediante trasferimenti di fondi	Attuato
	Proseguimento alla partecipazione alla spesa per organizzazione e gestione dei servizi sociali da parte dell'ULSS mediante trasferimenti	Attuato
	Assistenza a favore delle famiglie in difficolta' anche mediante erogazione di contributi	Attuato
	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili	Attuato
	Interventi a favore degli anziani e disabili mediante anche il servizio di assistenza domiciliare e la realizzazione di un progetto a favore delle famiglie per favorire la permanenza a casa degli anzi	Attuato e in proseguimento
	Manutenzione automezzi per il trasporto di anziani e disabili e servizio di trasporto nelle varie strutture anche grazie alla collaborazione di volontari	Attuato
	Assistenza nella compilazione di pratiche sociali mediante utilizzo di CAF	Attuato
	Proseguimento nella gestione del servizio lampade votive	Attuato

**Linea programmatica: 10 PROTEZIONE CIVILE**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizio di Protezione Civile in collaborazione con gruppi volontariato	Collaborazione con i gruppi di volontariato e i vari Enti per la realizzazione di interventi in caso di emergenza e calamita' naturali	Attuato
	Aggiornamento del Piano di Protezione Civile	Da attuare
	Valutazione per rischio sismico fabbricato	Da attuare
	Piano di microzonazione sismica	Da attuare

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

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

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

### QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

#### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.082.451,99	17.500,00	0,00	1.099.951,99	1.036.094,75	17.500,00	0,00	1.053.594,75	1.033.385,48	17.500,00	0,00	1.050.885,48
3	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
4	319.497,10	4.000,00	0,00	323.497,10	317.758,77	4.000,00	0,00	321.758,77	315.967,05	4.000,00	0,00	319.967,05
5	45.780,00	2.500,00	0,00	48.280,00	45.780,00	2.500,00	0,00	48.280,00	45.780,00	2.500,00	0,00	48.280,00
6	59.303,35	0,00	0,00	59.303,35	57.752,34	0,00	0,00	57.752,34	56.146,51	0,00	0,00	56.146,51
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	623.644,71	20.000,00	0,00	643.644,71	622.078,86	20.000,00	0,00	642.078,86	620.455,26	20.000,00	0,00	640.455,26
10	342.429,04	110.150,00	0,00	452.579,04	336.272,71	95.150,00	0,00	431.422,71	329.889,26	95.150,00	0,00	425.039,26
11	4.919,49	0,00	0,00	4.919,49	4.771,52	0,00	0,00	4.771,52	4.618,32	0,00	0,00	4.618,32
12	451.981,49	20.000,00	0,00	471.981,49	449.212,19	20.000,00	0,00	469.212,19	446.329,47	20.000,00	0,00	466.329,47
14	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	91.083,11	0,00	0,00	91.083,11	100.223,04	0,00	0,00	100.223,04	100.610,23	0,00	0,00	100.610,23
50	0,00	0,00	560.362,72	560.362,72	0,00	0,00	576.508,82	576.508,82	0,00	0,00	593.271,42	593.271,42
60	500,00	0,00	2.000.000,00	2.000.500,00	500,00	0,00	2.000.000,00	2.000.500,00	500,00	0,00	2.000.000,00	2.000.500,00
99	0,00	0,00	554.860,00	554.860,00	0,00	0,00	554.860,00	554.860,00	0,00	0,00	554.860,00	554.860,00
<b>TOTALI:</b>	<b>3.069.390,28</b>	<b>174.150,00</b>	<b>3.115.222,72</b>	<b>6.358.763,00</b>	<b>3.018.244,18</b>	<b>159.150,00</b>	<b>3.131.368,82</b>	<b>6.308.763,00</b>	<b>3.001.481,58</b>	<b>159.150,00</b>	<b>3.148.131,42</b>	<b>6.308.763,00</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.209.798,88	20.000,00	0,00	1.229.798,88
3	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
4	382.317,10	13.589,86	0,00	395.906,96
5	55.230,00	6.160,00	0,00	61.390,00
6	68.427,40	127.284,00	0,00	195.711,40
8	0,00	4.664,04	0,00	4.664,04
9	733.144,71	320.000,00	0,00	1.053.144,71
10	660.558,24	214.036,26	0,00	874.594,50
11	19.169,49	0,00	0,00	19.169,49
12	579.410,99	20.000,00	0,00	599.410,99
14	3.240,80	0,00	0,00	3.240,80
17	2.530,97	0,00	0,00	2.530,97
20	29.733,23	0,00	0,00	29.733,23
50	0,00	0,00	560.362,72	560.362,72
60	500,00	0,00	2.000.000,00	2.000.500,00
99	0,00	0,00	554.860,00	554.860,00
<b>TOTALI:</b>	<b>3.806.061,81</b>	<b>725.734,16</b>	<b>3.115.222,72</b>	<b>7.647.018,69</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	Avvicinare i cittadini all'opera degli Amministratori facilitando l'accesso ai documenti di interesse pubblico. Favorire una maggiore partecipazione delle Frazioni sulle scelte dell'Amministrazione.	Sindaco	tutto il mandato	No	No
2	AMBIENTE E TERRITORIO	Prestare massima attenzione alla salvaguardia dell'ambiente e al rispetto del territorio. Ampliamento aree di verde pubblico.	Assessore Ambiente ed Ecologia	tutto il mandato	No	No
4	PIANO ASSETTO TERRITORIALE	Rivedere e rimodulare il piano per adeguarlo alle nuove esigenze dei cittadini	Sindaco	tutto il mandato	No	No
6	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI	Perseguimento del principio di equita' fiscale	Assessore ai Tributi	tutto il mandato	No	No
		Bilancio	Assessore Bilancio	tutto il mandato	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:**

Continuare nel processo già avviato di ammodernamento e snellimento della struttura comunale teso a garantire i numerosi compiti e servizi che l'ente locale è chiamato a dare, unitamente alla necessità di mantenere sotto controllo l'andamento della spesa corrente.

Si dovrà provvedere ad:

- Assicurare il corretto funzionamento delle Istituzioni comunali;
- Assicurare l'efficiente organizzazione del sistema amministrativo,
- Assicurare la corretta gestione contabile, fiscale e contributiva delle attività dell'Ente e del Personale;
- Assicurare una equilibrata, equa ed attenta gestione delle entrate dell'Ente soprattutto per quanto riguarda la tassazione locale;
- Assicurare la gestione e manutenzione dei beni patrimoniali e demaniali;
- Assicurare la gestione del territorio sotto il profilo urbanistico e dei servizi connessi;
- Assicurare il corretto funzionamento del servizio anagrafe, stato civile e servizio statistico;
- Assicurare il buon funzionamento generale degli uffici.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.556.500,00	3.068.500,00	2.534.500,00	2.534.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	61.850,00	61.850,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	219.441,45	298.402,32	218.791,45	218.791,45
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		19.875,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		903,99		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>2.837.791,45</b>	<b>3.449.531,31</b>	<b>2.813.291,45</b>	<b>2.813.291,45</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.737.839,46	-2.219.732,43	-1.759.696,70	-1.762.405,97
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.099.951,99</b>	<b>1.229.798,88</b>	<b>1.053.594,75</b>	<b>1.050.885,48</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.082.451,99	17.500,00		1.099.951,99	1.036.094,75	17.500,00		1.053.594,75	1.033.385,48	17.500,00		1.050.885,48
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.209.798,88	20.000,00		1.229.798,88								

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	SICUREZZA E VIABILITA'	Iniziativa tra cittadinanza ed istituzioni competenti per migliorare il controllo sul territorio. Istituzione di un sistema di videosorveglianza nei punti sensibili del territorio, scuole, parchi, ecc	Assessore Polizia Locale	tutto il mandato	No	No

**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:**

Proseguimento del servizio di vigilanza affidato dal 2007 al Consorzio di Polizia Locale Nord-Est Vicentino (N.E.VI.), con *Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19.02.2007*, resa immediatamente eseguibile, al quale questo Comune ha aderito.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	201.314,20	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>8.000,00</b>	<b>201.314,20</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	38.000,00	-139.314,20	38.000,00	38.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>46.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
46.000,00			46.000,00	46.000,00			46.000,00	46.000,00			46.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
62.000,00			62.000,00								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	ISTRUZIONE E CULTURA	Mantenimento standard di sicurezza strutture scolastiche; continuazione collaborazione con Direzione Didattica e Comitato Genitori. Iniziative atte ad incentivare la lettura soprattutto fra i giovani.	Sindaco	tutto il mandato	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:**Confermati i seguenti servizi all'istruzione:

Sorveglianza anticipata presso scuole primarie;  
Sorveglianza nei pressi degli edifici scolastici (c.d. nonni vigili);  
Prolungamento orario scolastico per fruizione servizio mensa presso scuola primaria di Bolzano Vicentino;  
Doposcuola presso scuola primaria di Bolzano Vicentino;  
Acquisto libri scuola primaria.

Servizi per bambini in età prescolare.

Sarà data esecuzione alle nuove convenzioni con le tre scuola dell'infanzia paritarie storicamente convenzionate con il Comune.

Prosegue la convenzione con la Parrocchia di Bolzano Vicentino per la gestione dell'asilo nido, che avviene in questo modo:

L'immobile è di proprietà comunale;  
La Parrocchia è titolare della gestione;  
Il Comune versa alla Parrocchia un contributo commisurato al numero di bambini residenti / frequentanti, in conto gestione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		7.606,08		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>24.106,08</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	308.497,10	371.800,88	306.758,77	304.967,05
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>323.497,10</b>	<b>395.906,96</b>	<b>321.758,77</b>	<b>319.967,05</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
319.497,10	4.000,00		323.497,10	317.758,77	4.000,00		321.758,77	315.967,05	4.000,00		319.967,05
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
382.317,10	13.589,86		395.906,96								

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	ISTRUZIONE E CULTURA	Mantenimento standard di sicurezza strutture scolastiche; continuazione collaborazione con Direzione Didattica e Comitato Genitori. Iniziative atte ad incentivare la lettura soprattutto fra i giovani.	Sindaco	tutto il mandato	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:**

Nel 2017 entrerà in piena attività la nuova Rete Bibliotecaria Vicentina che consente la realizzazione di una aggregazione territoriale a livello provinciale - e non regionale come il vecchio progetto di Rete geografica - garantendo un miglioramento della gestione del patrimonio documentario. Il nuovo gestore dei servizi, Comperio S.r.l. si occupa del trasporto librario e della catalogazione principale e non derivata, con una diminuzione dei costi rispetto alla precedente gestione.

Sono confermate tutte le tradizionali iniziative in ambito culturale quali la rassegna benessere e le letture animate in biblioteca.

La rassegna teatrale dedicata alle famiglie sarà realizzata grazie ad una ulteriore nuova convenzione, rispetto al 2016, con la Parrocchia di Bolzano Vicentino, proprietaria del locale teatro, valorizzando il ruolo del comitato artistico dello stesso.

Il Comune, inoltre, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contribuisce a favore delle associazioni locali, per la realizzazioni di eventi culturali, sociali e ricreativi degni di rilievo.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	47.180,00	60.290,00	47.180,00	47.180,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>48.280,00</b>	<b>61.390,00</b>	<b>48.280,00</b>	<b>48.280,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
45.780,00	2.500,00		48.280,00	45.780,00	2.500,00		48.280,00	45.780,00	2.500,00		48.280,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
55.230,00	6.160,00		61.390,00								

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	I GIOVANI E I BISOGNI DI SPAZIO	Ricerca di spazi adeguati per far incontrare i giovani e rendere l'ambiente culturalmente piu' vivace	Assessore Servizi alla Persona	tutto il mandato	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:**

L'Assessorato alle politiche giovanili sarà particolarmente attento nel monitorare i bandi regionali, o di altri enti ed istituzioni, finalizzati al finanziamento di progetti nell'ambito delle politiche giovanili.

Nell'ambito dello sport il Comune intende continuare a sostenere con propri contributi, nei limiti delle risorse disponibili, le associazioni sportive locale, soprattutto quelle attive in ambito giovanile.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		11.382,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.120,00	9.120,00	5.120,00	5.120,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>5.120,00</b>	<b>120.502,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>5.120,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	54.183,35	75.209,40	52.632,34	51.026,51
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>59.303,35</b>	<b>195.711,40</b>	<b>57.752,34</b>	<b>56.146,51</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
59.303,35			59.303,35	57.752,34			57.752,34	56.146,51			56.146,51
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
68.427,40	127.284,00		195.711,40								

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	PIANO ASSETTO TERRITORIALE	Rivedere e rimodulare il piano per adeguarlo alle nuove esigenze dei cittadini	Sindaco	tutto il mandato	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:**

## URBANISTICA

Nel corso del 2017 verranno ultimate le procedure volte all'approvazione del 2<sup>a</sup> Piano degli Interventi , relativo a tematiche progettuali che non hanno trovato adeguata progettazione nell'ambito del 1<sup>a</sup> P.I.

Da prevedere anche il conseguente aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica.

## EDILIZIA

Nel 2018 pertanto prosegue l'attività istruttoria istituzionale per le istanze edilizie: CIL, CILA, SCIA, DIA, PDC, Titoli Unici, CDU, idoneità alloggiative, agibilità; gli accertamenti per abusi edilizi ed atti conseguenti; autorizzazioni allo scarico; si implementa conseguentemente la modulistica e la documentazione da inserire nella sezione trasparenza del sito istituzionale. Le modalità di trasmissione delle comunicazioni privilegiano il sistema informatizzato, ove i destinatari siano titolari di posta elettronica, ordinaria o certificata

Perfezionamento delle funzioni non ancora operative del sistema gestionale HALLEY inerente le pratiche edilizie (registro pratiche C.A. e/o ferro, collegamento diretto con gestionale del protocollo in entrata ed uscita e/o portale SUAP, collegamento sola visione con ufficio tributi).

Revisione di legge delle tariffe degli oneri concessionari – adeguamento ISTAT.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	105.000,00	105.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-105.000,00	-100.335,96	-90.000,00	-90.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>		<b>4.664,04</b>		

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	4.664,04		4.664,04								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	AMBIENTE E TERRITORIO	Prestare massima attenzione alla salvaguardia dell'ambiente e al rispetto del territorio. Ampliamento aree di verde pubblico.	Assessore Ambiente ed Ecologia	tutto il mandato	No	No
		Incentivare iniziative ecologiche ambientali valorizzando le risorse idriche locali. Migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti.	Assessore Ecologia	tutto il mandato	No	No

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

**Finalità da conseguire:**

Esecuzione dei lavori di riqualificazione fluviale della roggia Muneghina – i lavori dovranno svolgersi nel periodo di asciutta – generalmente tra marzo ed aprile.

Per l'aggiudicazione dell'appalto di manutenzione del verde si è avviato nel 2016 il censimento delle aree verdi (ubicazione, natura, consistenza) e prosegue la manutenzione tramite ditta esterna individuata con procedura di evidenza pubblica;

Dopo la preliminare dichiarazione di interesse all'adesione del servizio fitopatologico della Provincia, non sono stati comunicati sviluppi ulteriori da parte della Provincia, probabilmente in relazione alla incertezza delle competenze e ruolo istituzionale rimasti in carico a tale Ente;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	604.641,00	884.641,00	594.141,00	594.141,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	42.369,55	71.089,88	42.369,55	42.369,55
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		759,99		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>650.010,55</b>	<b>1.159.490,87</b>	<b>639.510,55</b>	<b>639.510,55</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-6.365,84	-106.346,16	2.568,31	944,71
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>643.644,71</b>	<b>1.053.144,71</b>	<b>642.078,86</b>	<b>640.455,26</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
623.644,71	20.000,00		643.644,71	622.078,86	20.000,00		642.078,86	620.455,26	20.000,00		640.455,26
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
733.144,71	320.000,00		1.053.144,71								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	SICUREZZA E VIABILITA'	Messa in sicurezza delle strade con attenzione alla segnaletica, all'illuminazione pubblica e a nuove soluzioni viabilistiche	Assessore Viabilita' e Lavori Pubblici	tutto il mandato	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:**

- Asfaltature e messa in sicurezza di strade comunali – fondi propri/mutuo.
- Efficientamento energetico della pubblica illuminazione – finanziamento tramite terzi.
- Manutenzione ordinaria segnaletica verticale ed orizzontale – fondi propri.
- Conferma e/o verifica del contributo annuale ad AIM mobilità a copertura dei maggiori costi per servizio di trasporto pubblico extraurbano.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		23.349,15		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		16.535,10		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		<b>39.884,25</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	452.579,04	834.710,25	431.422,71	425.039,26
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>452.579,04</b>	<b>874.594,50</b>	<b>431.422,71</b>	<b>425.039,26</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
342.429,04	110.150,00		452.579,04	336.272,71	95.150,00		431.422,71	329.889,26	95.150,00		425.039,26
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
660.558,24	214.036,26		874.594,50								

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	PROTEZIONE CIVILE	Servizio di Protezione Civile in collaborazione con gruppi volontariato	Assessore Protezione Civile	tutto il mandato	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:**

Prosecuzione delle attività volte all'approvazione del Piano di micro-zonazione sismica e conseguente verifica del Piano di Protezione Civile;

Avvio procedure per affidamento incarichi per la definizione dell'indice di rischio sismico dei fabbricati comunali, anche ai fini della partecipazione ai bandi regionali per assegnazione dei contributi per rafforzamenti edifici e miglioramento sismico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		708,54		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		708,54		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.919,49	18.460,95	4.771,52	4.618,32
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>4.919,49</b>	<b>19.169,49</b>	<b>4.771,52</b>	<b>4.618,32</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.919,49			4.919,49	4.771,52			4.771,52	4.618,32			4.618,32
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
19.169,49			19.169,49								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	SOCIALE E TERZA ETA'	Miglioramento e potenziamento attuali servizi sociali in collegamento con ULSS; attività amministrativa atta a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita.	Assessore Servizi alla Persona	tutto il mandato	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:**

Nel corso del prossimo triennio vogliamo proseguire regolarmente con l'erogazione dei principali servizi fin qui garantiti quali:

Assistenza domiciliare (a cura della Cooperativa Margherita di Sandrigo)

Sostegno Socio-Educativo a favore di minori

Servizio di doposcuola

Centri Ricreativi estivi (dal 2013 gestiti dalle Parrocchie di Bolzano Vicentino e Lisiera)

Soggiorni climatici a favore di anziani auto-sufficienti

Soggiorni climatici a favore di persone parzialmente e non-autosufficienti

"Progetto Freccia" volto all'inserimento di persone anziane non-autosufficienti al Centro Sociale di Via Piave

Il Servizio "In Gaja" per persone fragili che si sviluppa presso Il Centro Sociale di Via Piave

Trasporto sociale (organizzazione del trasporto di persone disabili presso strutture sanitarie, centri diurni, ecc. tramite personale aderente al progetto "Servizio civile anziani")

Servizio Pasti a Domicilio a favore di persone anziane o disabili in difficoltà nell'autonomia personale.

Erogazione di "Buoni Spesa" a favore delle persone e/o famiglie in particolari difficoltà economiche

L'aspetto **burocratico-amministrativo** viene affrontato con particolare riguardo ad istruttorie per:

domande di contributo economico "Minimo Vitale" e a carattere straordinario;

domande di alloggio Ater;

domande di contributo per "libri di testo", "affitto", "Bonus-famiglia" (per famiglie con 4 o più figli), "Bonus per famiglie in difficoltà", "Bonus gas", "Bonus energia",

"Assegno Maternità" e "Assegno Nucleo Familiare";

domande di "Impegnativa di Cura Domiciliare";

domande per ottenere la riduzione del trasporto AIM, il servizio di telesoccorso;

compilazione di questionario ISTAT, questionari e schede-dati per la Regione, Provincia, ULSS ed enti vari;

predisposizione di atti amministrativi (delibere, determine, liquidazioni);

predisposizione di relazioni sociali per vari organi e enti (Giunta, Tribunale per i Minorenni, Questura e ULSS)

Rimane fissa la mansione di "**Segretariato Sociale**" per cui l'ufficio servizi sociali funge da "primo filtro" per tutta una serie di casi e problematiche assai diversificate tra loro, sia di competenza che come "rimando" ad altri Enti (disabilità, handicap, malattia psichiatrica, stranieri, ricoveri in casa di riposo, ecc.).

Continua l'attività di partecipazione dell'assistente sociale alle **U.V.M.D.** (Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali) previste dai Piani di Zona, che costituisce, per le persone in stato di bisogno socio sanitario complesso, per i minori che richiedono particolari interventi di protezione e tutela e per i casi previsti dai provvedimenti regionali, la modalità di accesso al sistema integrato dei servizi socio-sanitari.

Continua l'adesione al progetto "Cittadinanze Re-Incontrate" promosso dal Comune di Vicenza finalizzato al recupero e al reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce deboli della popolazione sul modello RUI – reddito di ultima istanza.

Si intende proseguire l'attività in collaborazione con la Caritas Diocesana di Vicenza, relativa al progetto "Protocollo di Intesa sull'emergenza abitativa per promuovere l'affitto sociale". Lo scopo di tale progetto è quello di evitare l'insorgere di situazioni di morosità e di sfratto per quelle famiglie che si trovano in particolari condizioni di disagio sociale ed economico. Nel corso di quest'anno sono stati attivati, nel nostro territorio, due progetti di "emergenza abitativa" che saranno prorogati anche per l'anno prossimo.

Dal 2007 continua con notevole successo, il servizio "**Qui-Donna**" in collaborazione con i Comuni di Monticello Conte Otto e Quinto Vicentino, rivolto alle donne con lo scopo di aiutarle ad affrontare problemi nell'organizzazione della vita personale, familiare, lavorativa e relazionale grazie al sostegno legale e psicologico di personale qualificato.

Dal oltre sei anni è presente nella scuola secondaria di primo grado la figura dello **Psicologo Scolastico** grazie alla stipula di un accordo di programma tra i comuni del Distretto Est e l'ULSS n.6 "Vicenza". Tale servizio ha la finalità di prevenire il rischio psico-sociale, promuovere il benessere in età evolutiva, rispondere in modo adeguato ai crescenti fenomeni di disagio giovanile e sostenere il ruolo educativo della famiglia e della scuola.

Prosegue il servizio svolto dal Centro Antiviolenza istituito dal Comune di Vicenza rivolto a donne e uomini vittime di violenza di qualsiasi tipo (psicologica, fisica, economica, sessuale, stalking...)

Inoltre continuerà il monitoraggio dei bandi regionali e non, per possibili partecipazioni, al fine di recuperare risorse per i servizi già in essere o per nuovi servizi non ultimi quelli rivolti ai disoccupati, alle persone in cerca di lavoro, ai giovani e alle persone anziane in difficoltà.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	87.000,00	88.298,00	87.000,00	87.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.950,00	103.032,50	60.950,00	60.950,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		3.964,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>147.950,00</b>	<b>195.294,50</b>	<b>147.950,00</b>	<b>147.950,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	324.031,49	404.116,49	321.262,19	318.379,47
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>471.981,49</b>	<b>599.410,99</b>	<b>469.212,19</b>	<b>466.329,47</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
451.981,49	20.000,00		471.981,49	449.212,19	20.000,00		469.212,19	446.329,47	20.000,00		466.329,47
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
579.410,99	20.000,00		599.410,99								

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Agevolare le attivita' produttive comprendendone le esigenze tramite incontri periodici con le diverse categorie	Assessore alle Attivita' Produttive	tutto il mandato	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:**

Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'adozione dei provvedimenti di competenza del Comune ai sensi della L.R. 50/2012.

Verifiche per avvio del mercato agricolo (aziende interessate) o modifiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	600,00	2.040,80	600,00	600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.240,80</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.800,00			1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00			1.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
			3.240,80								

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Agevolare le attivita' produttive comprendendone le esigenze tramite incontri periodici con le diverse categorie	Assessore alle Attivita' Produttive	tutto il mandato	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:**

Affidamento servizio distribuzione gas nell'ambito di Vicenza 1.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.731,00	32.731,00	32.731,00	32.731,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>32.731,00</b>	<b>32.731,00</b>	<b>32.731,00</b>	<b>32.731,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-32.731,00	-30.200,03	-32.731,00	-32.731,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>		2.530,97		

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.530,97			2.530,97								

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI	Bilancio	Assessore Bilancio	tutto il mandato	No	No

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

**Finalità da conseguire:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	91.083,11	29.733,23	100.223,04	100.610,23
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>91.083,11</b>	<b>29.733,23</b>	<b>100.223,04</b>	<b>100.610,23</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
91.083,11			91.083,11	100.223,04			100.223,04	100.610,23			100.610,23
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
29.733,23			29.733,23								

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI	Bilancio	Assessore Bilancio	tutto il mandato	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	560.362,72	560.362,72	576.508,82	593.271,42
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>560.362,72</b>	<b>560.362,72</b>	<b>576.508,82</b>	<b>593.271,42</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		560.362,72	560.362,72			576.508,82	576.508,82			593.271,42	593.271,42
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		560.362,72	560.362,72								

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI	Bilancio	Assessore Bilancio	tutto il mandato	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 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	2.000.500,00	2.000.500,00	2.000.500,00	2.000.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.000.500,00</b>	<b>2.000.500,00</b>	<b>2.000.500,00</b>	<b>2.000.500,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
500,00		2.000.000,00	2.000.500,00	500,00		2.000.000,00	2.000.500,00	500,00		2.000.000,00	2.000.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
500,00		2.000.000,00	2.000.500,00								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI	Bilancio	Assessore Bilancio	tutto il mandato	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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	554.860,00	554.860,00	554.860,00	554.860,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>554.860,00</b>	<b>554.860,00</b>	<b>554.860,00</b>	<b>554.860,00</b>

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		554.860,00	554.860,00			554.860,00	554.860,00			554.860,00	554.860,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		554.860,00	554.860,00								

# 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 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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	Avvicinare i cittadini all'opera degli Amministratori facilitando l'accesso ai documenti di interesse pubblico. Favorire una maggiore partecipazione delle Frazioni sulle scelte dell'Amministrazione.	Assicurare il funzionamento delle Istituzioni c.li e l'organizzazione del sistema amministrativo implementando l'utilizzo di strumenti informatici anche per rafforzare la comunicazione coi cittadini	2018/2020	No	Sindaco	Resp. Area 4

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.800,00	48.065,00	42.800,00	42.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>42.800,00</b>	<b>48.065,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	5.265,00	45.470,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
			48.065,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.265,00</b>	<b>45.470,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b>
			48.065,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	Avvicinare i cittadini all'opera degli Amministratori facilitando l'accesso ai documenti di interesse pubblico. Favorire una maggiore partecipazione delle Frazioni sulle scelte dell'Amministrazione.	Assicurare il funzionamento delle Istituzioni c.li e l'organizzazione del sistema amministrativo implementando l'utilizzo di strumenti informatici anche per rafforzare la comunicazione coi cittadini	2018/2020	No	Sindaco	Resp. Area 4

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.500,00	12.106,86	3.500,00	3.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12.106,86</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	134.385,00	129.278,14	134.385,00	134.385,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>137.885,00</b>	<b>141.385,00</b>	<b>137.885,00</b>	<b>137.885,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.500,00	149.580,75	137.885,00	137.885,00	137.885,00
				141.385,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.500,00</b>	<b>149.580,75</b>	<b>137.885,00</b>	<b>137.885,00</b>	<b>137.885,00</b>
				141.385,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI	Bilancio	Attenzione nella gestione delle entrate per un' oculata e razionale gestione delle spese	2018/2020	No	Assessore al bilancio	Resp. Area 2
		Bilancio	Redazione del piano dei conti integrato e operazioni propedeutiche nuova contabilita'	2018/2020	No	Assessore al bilancio	Resp. Area 2

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	400,00	400,00	400,00	400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.580,00	64.080,00	62.580,00	62.580,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>62.980,00</b>	<b>64.480,00</b>	<b>62.980,00</b>	<b>62.980,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.500,00	65.984,76	62.980,00	62.980,00	62.980,00
				64.480,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>65.984,76</b>	<b>62.980,00</b>	<b>62.980,00</b>	<b>62.980,00</b>
				64.480,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI	Perseguimento del principio di equita' fiscale	Assistenza agli adempimenti tributari locali	2018/2020	No	Assessore ai tributi	Resp. Area 5

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.556.500,00	3.068.500,00	2.534.500,00	2.534.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	61.850,00	61.850,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.618.350,00</b>	<b>3.130.350,00</b>	<b>2.594.500,00</b>	<b>2.594.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.476.276,00	-2.954.184,25	-2.487.670,00	-2.487.670,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>142.074,00</b>	<b>176.165,75</b>	<b>106.830,00</b>	<b>106.830,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	34.091,75	Previsione di competenza	183.869,75	142.074,00	106.830,00	106.830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		176.165,75		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>34.091,75</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>183.869,75</b>	<b>142.074,00</b>	<b>106.830,00</b>	<b>106.830,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		176.165,75		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	AMBIENTE E TERRITORIO	Prestare massima attenzione alla salvaguardia dell'ambiente e al rispetto del territorio. Ampliamento aree di verde pubblico.	Manutenzione ordinaria e straordinaria beni mobili ed immobili presenti nel territorio comunale	2018/2020	No	Assessore Viabilità e Lavori Pubblici	Resp. Area 3

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	118.633,00	152.133,00	118.633,00	118.633,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		19.875,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>118.633,00</b>	<b>172.008,00</b>	<b>118.633,00</b>	<b>118.633,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.426,03	-24.148,97	9.569,31	7.640,82
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>130.059,03</b>	<b>147.859,03</b>	<b>128.202,31</b>	<b>126.273,82</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.300,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	117.026,04	115.059,03	113.202,31
						111.273,82
2	Spese in conto capitale	2.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	18.200,00	15.000,00	15.000,00
						15.000,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.800,00</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>135.226,04</b>	<b>130.059,03</b>	<b>128.202,31</b>
						<b>126.273,82</b>
				<b>147.859,03</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	PIANO ASSETTO TERRITORIALE	Rivedere e rimodulare il piano per adeguarlo alle nuove esigenze dei cittadini	Adozione ed approvazione del 2° Piano degli Interventi	2018/2020	No	Sindaco	Resp. Area 3

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.013,00	32.567,01	30.013,00	30.013,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		903,99		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>30.013,00</b>	<b>33.471,00</b>	<b>30.013,00</b>	<b>30.013,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	178.819,99	204.704,73	178.604,69	178.382,77
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>208.832,99</b>	<b>238.175,73</b>	<b>208.617,69</b>	<b>208.395,77</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	29.342,74	Previsione di competenza	217.849,53	206.332,99	206.117,69	205.895,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		235.675,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	36.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>29.342,74</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>253.849,53</b>	<b>208.832,99</b>	<b>208.617,69</b>	<b>208.395,77</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>238.175,73</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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	Avvicinare i cittadini all'opera degli Amministratori facilitando l'accesso ai documenti di interesse pubblico. Favorire una maggiore partecipazione delle Frazioni sulle scelte dell'Amministrazione.	Mantenimento del livello di attivita' ordinaria degli uffici anagrafe, stato civile ed elettorale ottimizzandola il piu' possibile nell'assistenza ed informazione all'utenza	2018/2020	No	Sindaco	Resp. Area 1

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	41.290,00	61.290,00	41.290,00	41.290,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>41.290,00</b>	<b>61.290,00</b>	<b>41.290,00</b>	<b>41.290,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.310,00	104.279,00	110.810,00	110.810,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>160.600,00</b>	<b>165.569,00</b>	<b>152.100,00</b>	<b>152.100,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	4.969,00	174.977,14	160.600,00	152.100,00	152.100,00
			165.569,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.969,00</b>	<b>174.977,14</b>	<b>160.600,00</b>	<b>152.100,00</b>	<b>152.100,00</b>
			165.569,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	Avvicinare i cittadini all'opera degli Amministratori facilitando l'accesso ai documenti di interesse pubblico. Favorire una maggiore partecipazione delle Frazioni sulle scelte dell'Amministrazione.	Sviluppo del sistema informatico per fa fronte ai numerosi adempimenti normativi (cosiddetta Amministrazione Completamente Digitale)	2018/2020	No	Sindaco	Resp. Area 4

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.375,50	27.875,50	26.125,68	25.866,42
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>26.375,50</b>	<b>27.875,50</b>	<b>26.125,68</b>	<b>25.866,42</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.500,00	Previsione di competenza 31.616,25	26.375,50	26.125,68	25.866,42
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	27.875,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>Previsione di competenza 31.616,25</b>	<b>26.375,50</b>	<b>26.125,68</b>	<b>25.866,42</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	27.875,50		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI	Bilancio	Attività di organizzazione e reclutamento personale e proseguimento nella gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa	2018/2020	No	Assessore al Personale	Resp. Area 4

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.220,00	46.408,00	42.220,00	42.220,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>42.220,00</b>	<b>46.408,00</b>	<b>42.220,00</b>	<b>42.220,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.188,00	Previsione di competenza	106.069,45	42.220,00	42.220,00	42.220,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.408,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.188,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>106.069,45</b>	<b>42.220,00</b>	<b>42.220,00</b>	<b>42.220,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.408,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI	Bilancio	Gestione e manutenzione ordinaria immobili comunali	2018/2020	No	Assessore Viabilità e Lavori Pubblici	Resp. Area 3

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.605,45	39.905,45	24.955,45	24.955,45
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>25.605,45</b>	<b>39.905,45</b>	<b>24.955,45</b>	<b>24.955,45</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.520,02	133.910,42	120.878,62	120.579,02
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>146.125,47</b>	<b>173.815,87</b>	<b>145.834,07</b>	<b>145.534,47</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	27.690,40	Previsione di competenza	205.492,92	146.125,47	145.834,07	145.534,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		173.815,87		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>27.690,40</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>205.492,92</b>	<b>146.125,47</b>	<b>145.834,07</b>	<b>145.534,47</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa		173.815,87		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SICUREZZA E VIABILITA'	Iniziativa tra cittadinanza ed istituzioni competenti per migliorare il controllo sul territorio. Istituzione di un sistema di videosorveglianza nei punti sensibili del territorio, scuole, parchi, ecc	Attenta vigilanza del territorio con proseguimento del servizio da parte del Consorzio di Polizia Locale	2018/2020	No	Assessore Polizia Locale	Resp. Area 4

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	201.314,20	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>8.000,00</b>	<b>201.314,20</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.000,00	-139.314,20	38.000,00	38.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>46.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	16.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa		62.000,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.000,00</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
				<b>62.000,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	ISTRUZIONE E CULTURA	Mantenimento standard di sicurezza strutture scolastiche; continuazione collaborazione con Direzione Didattica e Comitato Genitori. Iniziative atte ad incentivare la lettura soprattutto fra i giovani.	Sostegno all'asilo nido e alle scuole materne gestite da privati	2018/2020	No	Sindaco	Resp. Area 4

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.000,00	148.500,00	130.000,00	130.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>133.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	20.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	133.000,00	133.000,00	133.000,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>
				153.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	ISTRUZIONE E CULTURA	Mantenimento standard di sicurezza strutture scolastiche; continuazione collaborazione con Direzione Didattica e Comitato Genitori. Iniziative atte ad incentivare la lettura soprattutto fra i giovani.	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili	2018/2020	No	Assessore alla viabilità e lavori pubblici	Resp. Area 3

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		7.606,08		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>7.606,08</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	102.882,72	126.466,50	102.780,37	102.680,27
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>102.882,72</b>	<b>134.072,58</b>	<b>102.780,37</b>	<b>102.680,27</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	21.600,00	Previsione di competenza	100.118,46	98.882,72	98.780,37
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		120.482,72	
2 Spese in conto capitale	9.589,86	Previsione di competenza	24.000,00	4.000,00	4.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa		13.589,86	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>31.189,86</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>124.118,46</b>	<b>102.882,72</b>	<b>102.780,37</b>
		<b>di cui già impegnate</b>			
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>134.072,58</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	ISTRUZIONE E CULTURA	Mantenimento standard di sicurezza strutture scolastiche; continuazione collaborazione con Direzione Didattica e Comitato Genitori. Iniziative atte ad incentivare la lettura soprattutto fra i giovani.	Servizio di doposcuola a sostegno degli alunni e delle famiglie stesse	2018/2020	No	Sindaco	Resp. Area 4
		Mantenimento standard di sicurezza strutture scolastiche; continuazione collaborazione con Direzione Didattica e Comitato Genitori. Iniziative atte ad incentivare la lettura soprattutto fra i giovani.	Collaborazione e sostegno all'Istituto Comprensivo del territorio e al Comitato Genitori anche mediante erogazione di contributi	2018/2020	No	Sindaco	Resp. Area 4
		Mantenimento standard di sicurezza strutture scolastiche; continuazione collaborazione con Direzione Didattica e Comitato Genitori. Iniziative atte ad incentivare la lettura soprattutto fra i giovani.	Sostegno allo studio anche tramite erogazione di contributi a favore delle famiglie	2018/2020	No	Assessore Servizi alla persona	Resp. Area 1
		Mantenimento standard di sicurezza strutture scolastiche; continuazione collaborazione con Direzione Didattica e Comitato Genitori. Iniziative atte ad incentivare la lettura soprattutto fra i giovani.	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili	2018/2020	No	Assessore alla viabilit e lavori pubblici	Resp. Area 3

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.614,38	96.834,38	73.978,40	72.286,78
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>87.614,38</b>	<b>108.834,38</b>	<b>85.978,40</b>	<b>84.286,78</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	21.220,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	102.796,51	87.614,38	85.978,40
			Previsione di cassa	108.834,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>21.220,00</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>102.796,51</b>	<b>87.614,38</b>	<b>85.978,40</b>
			Previsione di cassa	108.834,38		

**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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	ISTRUZIONE E CULTURA	Mantenimento standard di sicurezza strutture scolastiche; continuazione collaborazione con Direzione Didattica e Comitato Genitori. Iniziative atte ad incentivare la lettura soprattutto fra i giovani.	Organizzazione di manifestazioni, eventi e corsi culturali e formativi anche mediante erogazione di contributi ad Associazioni	2018/2020	No	Sindaco	Resp. Area 4
		Mantenimento standard di sicurezza strutture scolastiche; continuazione collaborazione con Direzione Didattica e Comitato Genitori. Iniziative atte ad incentivare la lettura soprattutto fra i giovani.	Implementazione del patrimonio documentale e multimediale della biblioteca comunale	2018/2020	No	Sindaco	Resp. Area 4

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.680,00	57.790,00	44.680,00	44.680,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>45.780,00</b>	<b>58.890,00</b>	<b>45.780,00</b>	<b>45.780,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.450,00	45.780,00	45.780,00	45.780,00	45.780,00
				55.230,00		
2	Spese in conto capitale	3.660,00	45.766,00			
				3.660,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.110,00</b>	<b>91.546,00</b>	<b>45.780,00</b>	<b>45.780,00</b>	<b>45.780,00</b>
				58.890,00		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	I GIOVANI E I BISOGNI DI SPAZIO	Ricerca di spazi adeguati per far incontrare i giovani e rendere l'ambiente culturalmente piu' vivace	Realizzazione di un fabbricato polifunzionale a servizio degli impianti sportivi	2018/2020	No	Assessore alla viabilita' e lavori pubblici	Resp. Area 3
		Ricerca di spazi adeguati per far incontrare i giovani e rendere l'ambiente culturalmente piu' vivace	Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili	2018/2020	No	Assessore alla viabilita' e lavori pubblici	Resp. Area 3
		Ricerca di spazi adeguati per far incontrare i giovani e rendere l'ambiente culturalmente piu' vivace	Sostegno alle Associazioni sportive e collaborazione con le stesse anche mediante erogazione di contributi	2018/2020	No	Sindaco	Resp. Area 4

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.120,00	9.120,00	5.120,00	5.120,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.120,00</b>	<b>109.120,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>5.120,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.183,35	82.667,35	51.632,34	50.026,51
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>58.303,35</b>	<b>191.787,35</b>	<b>56.752,34</b>	<b>55.146,51</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.200,00	70.909,49	58.303,35	56.752,34	55.146,51
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	64.503,35		
2	Spese in conto capitale	127.284,00	132.784,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	127.284,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>133.484,00</b>	<b>203.693,49</b>	<b>58.303,35</b>	<b>56.752,34</b>	<b>55.146,51</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	191.787,35		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	I GIOVANI E I BISOGNI DI SPAZIO	Ricerca di spazi adeguati per far incontrare i giovani e rendere l'ambiente culturalmente piu' vivace	Iniziative a favore della gioventu' tramite realizzazione di progetti vari	2018/2020	No	Assessore Servizi alla Persona	Resp. Area 1

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		11.382,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>11.382,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	-7.457,95	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.924,05</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.924,05	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		3.924,05		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.924,05</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		3.924,05		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	PIANO ASSETTO TERRITORIALE	Rivedere e rimodulare il piano per adeguarlo alle nuove esigenze dei cittadini	Adozione ed approvazione del 2° Piano degli Interventi	2018/2020	No	Sindaco	Resp. Area 3

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	105.000,00	105.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-105.000,00	-100.335,96	-90.000,00	-90.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>4.664,04</b>		

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	4.664,04	Previsione di competenza	34.664,04		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		4.664,04	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.664,04</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>34.664,04</b>		
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>4.664,04</b>	

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 1 Difesa del suolo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	AMBIENTE E TERRITORIO	Prestare massima attenzione alla salvaguardia dell'ambiente e al rispetto del territorio. Ampliamento aree di verde pubblico.	Continuazione con i servizi di disinfestazione e salvaguardia del territorio, sfalcio e manutenzione aree verdi	2018/2020	No	Assessore Ambiente ed Ecologia	Resp. Area 3

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	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 al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b> 2.000,00	<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		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	AMBIENTE E TERRITORIO	Prestare massima attenzione alla salvaguardia dell'ambiente e al rispetto del territorio. Ampliamento aree di verde pubblico.	Realizzazione parco pubblico Via Strasilia	2018/2020	No	Assessore Ambiente ed Ecologia	Resp. Area 3
		Prestare massima attenzione alla salvaguardia dell'ambiente e al rispetto del territorio. Ampliamento aree di verde pubblico.	Continuazione con i servizi di disinfezione e salvaguardia del territorio, sfalcio e manutenzione aree verdi	2018/2020	No	Assessore Ambiente ed Ecologia	Resp. Area 3

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		759,99		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.064,00</b>	<b>202.823,99</b>	<b>2.064,00</b>	<b>2.064,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.595,84	138.935,85	30.033,11	29.448,17
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>32.659,84</b>	<b>341.759,84</b>	<b>32.097,11</b>	<b>31.512,17</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.100,00	Previsione di competenza 42.467,58	32.659,84	32.097,11	31.512,17
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	41.759,84		
2	Spese in conto capitale	300.000,00	Previsione di competenza 300.000,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	300.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>309.100,00</b>	<b>Previsione di competenza 342.467,58</b>	<b>32.659,84</b>	<b>32.097,11</b>	<b>31.512,17</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	341.759,84		

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

**Programma: 3 Rifiuti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	AMBIENTE E TERRITORIO	Incentivare iniziative ecologiche ambientali valorizzando le risorse idriche locali. Migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti.	Proseguimento del servizio di raccolta differenziata rifiuti da parte di societa' con capitale posseduto interamente dall'Ente	2018/2020	No	Assessore Ecologia	Resp. Area 5

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	604.641,00	884.641,00	594.141,00	594.141,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie		28.720,33		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>607.641,00</b>	<b>916.361,33</b>	<b>597.141,00</b>	<b>597.141,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-22.500,00	-231.220,33	-12.000,00	-12.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>585.141,00</b>	<b>685.141,00</b>	<b>585.141,00</b>	<b>585.141,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	100.000,00	Previsione di competenza	590.441,00	585.141,00	585.141,00	585.141,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		685.141,00		
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>100.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>590.441,00</b>	<b>585.141,00</b>	<b>585.141,00</b>	<b>585.141,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		685.141,00		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	AMBIENTE E TERRITORIO	Incentivare iniziative ecologiche ambientali valorizzando le risorse idriche locali. Migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti.	Servizio idrico integrato eseguito da Acque Vicentine	2018/2020	No	Assessore Ecologia	Resp. Area 3

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.305,55	40.305,55	40.305,55	40.305,55
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>40.305,55</b>	<b>40.305,55</b>	<b>40.305,55</b>	<b>40.305,55</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-16.461,68	-16.061,68	-17.464,80	-18.503,46
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>23.843,87</b>	<b>24.243,87</b>	<b>22.840,75</b>	<b>21.802,09</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	400,00	Previsione di competenza	4.812,58	3.843,87	2.840,75	1.802,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.243,87		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	4.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>400,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.812,58</b>	<b>23.843,87</b>	<b>22.840,75</b>	<b>21.802,09</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.243,87		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SICUREZZA E VIABILITA'	Messa in sicurezza delle strade con attenzione alla segnaletica, all'illuminazione pubblica e a nuove soluzioni viabilistiche	Proseguimento contributo spese a favore azienda a seguito convenzione gestione trasporto pubblico extraurbano	2018/2020	No	Sindaco	Resp. Area 3

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	87.000,00	347.900,20	87.000,00	87.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>87.000,00</b>	<b>347.900,20</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	260.900,20	Previsione di competenza	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		347.900,20		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>260.900,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		347.900,20		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	SICUREZZA E VIABILITA'	Messa in sicurezza delle strade con attenzione alla segnaletica, all'illuminazione pubblica e a nuove soluzioni viabilistiche	Manutenzione ordinaria di strade e cigli stradali	2018/2020	No	Assessore Viabilità e Lavori Pubblici	Respons. Area 3
		Messa in sicurezza delle strade con attenzione alla segnaletica, all'illuminazione pubblica e a nuove soluzioni viabilistiche	Asfaltature e messa in sicurezza di strade comunali - Efficientamento energetico pubblica illuminazione - Manutenzione ordinaria segnaletica	2018/2020	No	Assessore Viabilità e Lavori Pubblici	Resp. Area 3

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		23.349,15		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		16.535,10		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>39.884,25</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	365.579,04	486.810,05	344.422,71	338.039,26
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>365.579,04</b>	<b>526.694,30</b>	<b>344.422,71</b>	<b>338.039,26</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	57.229,00	Previsione di competenza	279.548,86	255.429,04	249.272,71	242.889,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		312.658,04		
2	Spese in conto capitale	103.886,26	Previsione di competenza	322.252,56	110.150,00	95.150,00	95.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		214.036,26		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>161.115,26</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>601.801,42</b>	<b>365.579,04</b>	<b>344.422,71</b>	<b>338.039,26</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		526.694,30		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	PROTEZIONE CIVILE	Servizio di Protezione Civile in collaborazione con gruppi volontariato	Aggiornamento del Piano di Protezione Civile	2018/2020	No	Assessore Protezione Civile	Resp. Area 3
		Servizio di Protezione Civile in collaborazione con gruppi volontariato	Collaborazione con i gruppi di volontariato e i vari Enti per la realizzazione di interventi in caso di emergenza e calamita' naturali	2018/2020	No	Assessore Protezione Civile	Resp. Area 3

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.919,49	19.169,49	4.771,52	4.618,32
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.919,49</b>	<b>19.169,49</b>	<b>4.771,52</b>	<b>4.618,32</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.250,00	Previsione di competenza	27.762,39	4.919,49	4.771,52	4.618,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.169,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.250,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>27.762,39</b>	<b>4.919,49</b>	<b>4.771,52</b>	<b>4.618,32</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.169,49		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	PROTEZIONE CIVILE	Servizio di Protezione Civile in collaborazione con gruppi volontariato	Collaborazione con i gruppi di volontariato e i vari Enti per la realizzazione di interventi in caso di emergenza e calamità naturali	2018/2020	No	Assessore Protezione Civile	Resp. Area 3

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		708,54		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>708,54</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-708,54		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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: 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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SOCIALE E TERZA ETA'	Miglioramento e potenziamento attuali servizi sociali in collegamento con ULSS; attivita' amministrativa atta a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita.	Interventi di tutela a favore di minori anche mediante trasferimenti di fondi	2018/2020	No	Assessore Servizi alla persona	Resp. Area 1

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		3.964,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.964,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.355,93	51.646,93	41.549,56	40.705,67
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>46.355,93</b>	<b>59.610,93</b>	<b>45.549,56</b>	<b>44.705,67</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.255,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	78.226,45	46.355,93	45.549,56
			Previsione di cassa	59.610,93		
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>13.255,00</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>78.226,45</b>	<b>46.355,93</b>	<b>45.549,56</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>59.610,93</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SOCIALE E TERZA ETA'	Miglioramento e potenziamento attuali servizi sociali in collegamento con ULSS; attivita' amministrativa atta a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita.	Raccolta e inoltro richieste varie dei cittadini di contributi verso altri Enti	2018/2020	No	Assessore Servizi alla Persona	Resp. Area 1
		Miglioramento e potenziamento attuali servizi sociali in collegamento con ULSS; attivita' amministrativa atta a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita.	Manutenzione automezzi per il trasporto di anziani e disabili e servizio di trasporto nelle varie strutture anche grazie alla collaborazione di volontari	2018/2020	No	Assessore Servizi alla persona	Resp. Area 1

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>39.950,00</b>	<b>39.950,00</b>	<b>39.950,00</b>	<b>39.950,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.150,00	1.622,70	-1.150,00	-1.150,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>38.800,00</b>	<b>41.572,70</b>	<b>38.800,00</b>	<b>38.800,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.772,70	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	38.800,00	38.800,00	38.800,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.772,70</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>38.800,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>38.800,00</b>
				41.572,70		
					41.572,70	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SOCIALE E TERZA ETA'	Miglioramento e potenziamento attuali servizi sociali in collegamento con ULSS; attivita' amministrativa atta a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita.	Interventi a favore degli anziani e disabili mediante anche il servizio di assistenza domiciliare e la realizzazione di un progetto a favore delle famiglie per favorire la permanenza a casa degli anziani	2018/2020	No	Assessore Servizi alla persona	Resp. Area 1

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.250,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.000,00	52.582,50	13.000,00	13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>28.000,00</b>	<b>67.832,50</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.500,00	-8.332,50	21.000,00	21.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>50.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.000,00	Previsione di competenza	50.500,00	50.500,00	49.000,00	49.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.500,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SOCIALE E TERZA ETA'	Miglioramento e potenziamento attuali servizi sociali in collegamento con ULSS; attivita' amministrativa atta a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita.	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili	2018/2020	No	Assessore alla viabilita' e lavori pubblici	Resp. Area 3
		Miglioramento e potenziamento attuali servizi sociali in collegamento con ULSS; attivita' amministrativa atta a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita.	Assistenza a favore delle famiglie in difficolta' anche mediante erogazione di contributi	2018/2020	No	Assessore Servizi alla persona	Resp. Area 1

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.126,60	31.696,60	29.529,31	29.427,87
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>28.626,60</b>	<b>32.196,60</b>	<b>30.029,31</b>	<b>29.927,87</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.570,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	31.219,91   32.196,60	28.626,60	30.029,31
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.570,00</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>31.219,91   32.196,60</b>	<b>28.626,60</b>	<b>30.029,31</b>

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SOCIALE E TERZA ETA'	Miglioramento e potenziamento attuali servizi sociali in collegamento con ULSS; attivita' amministrativa atta a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita.	Assistenza a favore delle famiglie in difficolta' anche mediante erogazione di contributi	2018/2020	No	Assessore Servizi alla persona	Resp. Area 1
		Miglioramento e potenziamento attuali servizi sociali in collegamento con ULSS; attivita' amministrativa atta a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita.	Assistenza nella compilazione di pratiche sociali mediante utilizzo di CAF	2018/2020	No	Assessore Servizi alla Persona	Resp. Area 1

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.450,00	30.427,00	20.450,00	20.450,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>32.450,00</b>	<b>42.427,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>32.450,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.977,00	Previsione di competenza	33.450,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.427,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.977,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>33.450,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>32.450,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.427,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SOCIALE E TERZA ETA'	Miglioramento e potenziamento attuali servizi sociali in collegamento con ULSS; attivita' amministrativa atta a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita.	Raccolta e inoltrò richieste varie dei cittadini di contributi verso altri Enti	2018/2020	No	Assessore Servizi alla persona	Resp. Area 1

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.700,00	10.204,80	7.700,00	7.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>28.200,00</b>	<b>30.704,80</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.504,80	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	28.200,00	28.200,00	28.200,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.504,80</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>
				30.704,80		
				30.704,80		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SOCIALE E TERZA ETA'	Miglioramento e potenziamento attuali servizi sociali in collegamento con ULSS; attività amministrativa atta a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita.	Proseguimento alla partecipazione alla spesa per organizzazione e gestione dei servizi sociali da parte dell'ULSS mediante trasferimenti	2018/2020	No	Sindaco	Resp. Area 4

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.048,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>1.048,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	197.810,00	280.262,00	197.810,00	197.810,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>197.810,00</b>	<b>281.310,00</b>	<b>197.810,00</b>	<b>197.810,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	83.500,00	Previsione di competenza	197.810,00	197.810,00	197.810,00	197.810,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		281.310,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>83.500,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>197.810,00</b>	<b>197.810,00</b>	<b>197.810,00</b>	<b>197.810,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		281.310,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	SOCIALE E TERZA ETA'	Miglioramento e potenziamento attuali servizi sociali in collegamento con ULSS; attivita' amministrativa atta a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita.	Proseguimento nella gestione del servizio lampade votive	2018/2020	No	Assessore ai tributi	Resp. Area 5

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.000,00	45.500,00	43.000,00	43.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>43.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.238,96	6.588,96	4.373,32	2.435,93
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>49.238,96</b>	<b>52.088,96</b>	<b>47.373,32</b>	<b>45.435,93</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.850,00	Previsione di competenza	32.035,52	29.238,96	27.373,32	25.435,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.088,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.850,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>52.035,52</b>	<b>49.238,96</b>	<b>47.373,32</b>	<b>45.435,93</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.088,96		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Agevolare le attivita' produttive comprendendone le esigenze tramite incontri periodici con le diverse categorie	Adeguamento piano commerciale	2018/2020	No	Assessore alle Attivita' Produttive	Resp. Area 3

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	600,00	2.040,80	600,00	600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.240,80</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.440,80	Previsione di competenza	8.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.240,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.440,80</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.300,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.240,80		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Agevolare le attivita' produttive comprendendone le esigenze tramite incontri periodici con le diverse categorie	Espletamento gara aggiudicazione servizio gas-metano anche per nostro conto da parte altri Enti	2017/2018	No	Assessore Attivita' Produttive	Resp. Area 3

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.731,00	32.731,00	32.731,00	32.731,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>32.731,00</b>	<b>32.731,00</b>	<b>32.731,00</b>	<b>32.731,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-32.731,00	-30.200,03	-32.731,00	-32.731,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>2.530,97</b>		

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.530,97	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.530,97		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.530,97</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>2.530,97</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI	Bilancio	Attenzione nella gestione delle entrate per un' oculata e razionale gestione delle spese	2018/2020	No	Assessore al bilancio	Resp. Area 2

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.733,23	29.733,23	8.998,46	9.385,65
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>9.733,23</b>	<b>29.733,23</b>	<b>8.998,46</b>	<b>9.385,65</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza 20.717,70	9.733,23	8.998,46	9.385,65
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	29.733,23		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b> 20.717,70	<b>9.733,23</b>	<b>8.998,46</b>	<b>9.385,65</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	29.733,23		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti  
 Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI	Bilancio	Attenzione nella gestione delle entrate per un'oculata e razionale gestione delle spese	2018/2020	No	Assessore al bilancio	Resp. Area 2

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.264,88		87.139,58	87.139,58
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>77.264,88</b>		<b>87.139,58</b>	<b>87.139,58</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza 55.143,31	77.264,88	87.139,58	87.139,58
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b> 55.143,31	<b>77.264,88</b>	<b>87.139,58</b>	<b>87.139,58</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI	Bilancio	Attenzione nella gestione delle entrate per un'oculata e razionale gestione delle spese	2018/2020	No	Assessore al bilancio	Resp. Area 2

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	560.362,72	560.362,72	576.508,82	593.271,42
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>560.362,72</b>	<b>560.362,72</b>	<b>576.508,82</b>	<b>593.271,42</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	562.877,20	560.362,72	576.508,82	593.271,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		560.362,72		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>562.877,20</b>	<b>560.362,72</b>	<b>576.508,82</b>	<b>593.271,42</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		560.362,72		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI	Bilancio	Attenzione nella gestione delle entrate per un'oculata e razionale gestione delle spese	2018/2020	No	Assessore al bilancio	Resp. Area 2

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000.500,00	2.000.500,00	2.000.500,00	2.000.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000.500,00</b>	<b>2.000.500,00</b>	<b>2.000.500,00</b>	<b>2.000.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.000.500,00</b>	<b>2.000.500,00</b>	<b>2.000.500,00</b>	<b>2.000.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000.500,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI	Bilancio	Attenzione nella gestione delle entrate per un'oculata e razionale gestione delle spese	2018/2020	No	Assessore al bilancio	Resp. Area 2

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	554.860,00	554.860,00	554.860,00	554.860,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>554.860,00</b>	<b>554.860,00</b>	<b>554.860,00</b>	<b>554.860,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro		Previsione di competenza	554.860,00	554.860,00	554.860,00	554.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		554.860,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>554.860,00</b>	<b>554.860,00</b>	<b>554.860,00</b>	<b>554.860,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		554.860,00		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## **11. GLI INVESTIMENTI**

### **ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020**

Per quanto concerne la programmazione triennale dei lavori pubblici si richiama la deliberazione di Consiglio comunale numero 3 del 24.01.2017 avente per oggetto: "Esame ed approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2017 – 2019 ed elenco annuale 2017".

Nel triennio 2018/2020 non sono previsti nuovi interventi rispetto a quelli già inseriti nel predetto programma.

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

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale n. 2 del 18.01.2017, n. 30 del 06.04.2017 e n. 66 del 29.06.2017, che confermano ed aggiornano il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2017 - 2019, come stabilito con le deliberazioni n. 170 e 171 del 28.12.2016.

Nel triennio 2018/2020 non sono previste nuove assunzioni rispetto a quelle già inserite nel predetto programma.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	646.326,51	629.734,00	629.734,00	629.734,00
I.R.A.P.	43.695,28	42.695,00	42.695,00	42.695,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	75.812,00	58.817,00	58.817,00	58.817,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>765.833,79</b>	<b>731.246,00</b>	<b>731.246,00</b>	<b>731.246,00</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Componenti escluse	107.173,97	77.728,00	77.728,00	77.728,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>107.173,97</b>	<b>77.728,00</b>	<b>77.728,00</b>	<b>77.728,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>658.659,82</b>	<b>653.518,00</b>	<b>653.518,00</b>	<b>653.518,00</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.

### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
1079 0	01.11-1.03.02.11.999	SPESE PER SICUREZZA LUOGHI LAVORO D.LSG. 80/2008	2.049,60
1086 0	01.06-1.03.02.11.999	PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDI-PROGETTAZIONI-DIREZIONI LAVORI-COLLAUDI	5.000,00

## 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Per quanto riguarda il patrimonio dell'Ente si rimanda al Conto del Patrimonio 2016.

### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020

Come indicato nella deliberazione di Consiglio comunale numero 9 del 24.01.2017 nel triennio non sono previste alienazioni di beni immobili e le valorizzazioni del patrimonio immobiliare sono riconducibili agli interventi di manutenzione straordinaria previsti.

Bolzano Vicentino, li 26/07/2017



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

(Claudio Donà)

.....

Il Rappresentante Legale

(Daniele Galvan)

.....