

COMUNE DI SARCEDO (VI)

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

dicembre 2022

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

INDICE

| | |
|---|---------|
| ● Premessa | pag. 3 |
| ● Sezione strategica | pag. 5 |
| ● Analisi di contesto | pag. 14 |
| ● Programma triennale lavori pubblici | pag. 48 |
| ● Programma biennale acquisti forniture e servizi | pag. 55 |
| ● Fonti di finanziamento | pag. 60 |
| ● Analisi delle risorse | pag. 62 |
| ● Verifica limiti indebitamento | pag. 75 |
| ● Proventi dell'ente | pag. 81 |
| ● Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | pag. 84 |
| ● Quadro generale riassuntivo | pag. 89 |
| ● Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023-2025 | pag. 92 |
| ● Sezione operativa | 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.

Il DUP deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio, mentre lo schema relativo alla nota di aggiornamento allo stesso deve essere presentata entro il 15 novembre (termine non perentorio). Il presente documento sarà pertanto oggetto di integrazione e revisione in sede di nota di aggiornamento al DUP per una migliore precisazione degli obiettivi (in particolare della sezione operativa).

SEZIONE STRATEGICA

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 di Sarcedo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha predisposto le linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2019/2024. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 4 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. La persona: sostegno a infanzia, giovani, anziani, disabili e alla famiglia tramite sociale e sanità**
- 2. Il nostro tempo: cultura, istruzione, associazioni, sport, partecipazione**
- 3. Il nostro territorio: turismo e ambiente, urbanistica ed edilizia privata, lavori pubblici e viabilità, sicurezza**
- 4. La nostra economia: bilancio comunale, attività produttive, innovazione, rapporti intercomunali e sovracomunali.**

LA PERSONA: SOSTEGNO A INFANZIA, GIOVANI, ANZIANI, DISABILI E ALLA FAMIGLIA TRAMITE SOCIALE E SANITA'

Realizzazione di un Centro Diurno per Anziani, che consenta di dare una risposta concreta alle problematiche spesso affrontate dalle famiglie nella gestione delle fragilità che caratterizzano l'età avanzata. L'amministrazione ha stanziato le somme per uno studio di fattibilità volto a vagliare se le necessità igienico-sanitarie di base ed il bisogno di socializzazione possano essere soddisfatti da un centro diurno, rispetto alla cui dislocazione si stanno valutando varie soluzioni in termini di efficienza e di ottimizzazione del patrimonio comunale. Il progetto, qualora supportato dagli esiti dello studio di fattibilità, permetterà di sostenere le famiglie, facendo trascorrere le giornate agli anziani in modo stimolante e gradevole, con servizi a loro specificamente dedicati; salute, cura della persona, benessere psicofisico, momenti di svago e trasporto, saranno alcune delle prestazioni che fornirà la struttura. Il Centro Diurno, gestito da privati convenzionati con il Comune, sarà dedicato a persone autosufficienti, con precedenza ai residenti.

Sarcedo rientra nel Distretto n. 2 della ULSS 7 Pedemontana Alto Vicentino. Il Piano di Zona è lo strumento con cui si delineano programmi pluriennali in un settore sottoposto a rapidi cambiamenti, come quello dei servizi alla persona e rappresenta il principale strumento di cui dispongono i Sindaci per poter incidere sulle scelte socio-sanitarie. L'Amministrazione continuerà a farsi promotrice dell'aggiornamento del Piano stesso, in relazione ai bisogni evidenziati dal proprio territorio, e nell'ottica della creazione istituzionale, ormai prossima, dell'Ambito territoriale sociale.

L'Amministrazione ospita dal 2019, in Villa Ca' Dotta, il Centro Diurno per Ragazzi Autistici, gestito direttamente ed in autonomia dal Servizio Disabilità dell'AULSS 7, in costante collaborazione con il Comune di Sarcedo. Il progetto, volto a valorizzare le competenze specifiche e la capacità di autonomia dei ragazzi, sollevando nel contempo le famiglie, nel corso del 2021-2022 ha ampliato l'offerta, includendo ragazzi con diversi livelli di difficoltà relazionali. L'obiettivo è quello di mantenere ed eventualmente potenziare ulteriormente il servizio dal 2023, in base alle domande delle famiglie dei ragazzi partecipanti.

Continua il percorso di implementazione del progetto "Gruppo Comunale di Protezione Sociale" (afferente al sociale, alla cultura, all'istruzione, all'ecologia e ambiente, alle associazioni), con l'intento di valorizzare il ruolo del volontariato quale strumento di solidarietà sociale, di promozione culturale, civile ed ambientale, di formazione di una coscienza improntata alla partecipazione. Il Gruppo rientra nel più ampio progetto che include le associazioni e le agenzie educative del territorio, denominato "Tessitori di comunità".

Rimane inalterato il costante impegno volto a sostenere le persone e le famiglie in difficoltà, tramite aiuti, anche economici, inquadrati in percorsi e progetti di tipo lavorativo, sociale, educativo, miranti a ricollocare nel mercato del lavoro, oltre che all'interno della nostra comunità, chi si trova in situazioni di disagio.

Il progetto "Guadagnare Salute", che ha festeggiato nel 2019 i primi dieci anni di attività in Ca' Dotta, dedicato alla promozione di stili di vita sani tramite laboratori didattici ed esperienziali, proseguirà negli anni a venire e sarà ulteriormente valorizzato, grazie all'assidua cooperazione tra Amministrazione Comunale e AULSS 7, anche tramite eventuali collaborazioni con altri soggetti.

Si intende rinnovare, in quanto in linea con l'utilizzo di Ca' Dotta per scopi di promozione sociale, la possibilità concessa al CASF (Centro Affidamento Solidarietà Familiare) del Distretto 2 AULSS7, di utilizzare alcuni spazi della villa per incontri e iniziative afferenti alla sua attività.

Istituito nel 2020, si intende riproporre anche per i prossimi anni il "Bonus nuovi nati", attraverso l'erogazione di un contributo ai genitori in occasione della nascita di un figlio/a.

Le scuole dell'infanzia sono enti fondamentali per l'educazione dei bambini e proprio in ragione di ciò saranno confermati i contributi economici annuali

senza variazioni. L'Amministrazione continuerà il confronto con le scuole, tramite la convocazione del piano di lavoro, anche al fine di trovare connessioni tra i due enti, sia da un punto di vista didattico che funzionale. L'Amministrazione si farà promotrice di buone pratiche per ridurre i costi di gestione dei due fabbricati.

Verranno mantenuti e potenziati il servizio socio-educativo "Scatola magica", volto a prevenire e dare sostegno ai casi di disagio, di disturbo comportamentale o di difficoltà di apprendimento dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado, e la figura di sostegno ai bambini in difficoltà, già esistente all'interno delle scuole dell'Infanzia: l'esperienza maturata in questi anni ha rilevato che il grande investimento educativo per gli utenti con disagio deve iniziare già alle scuole dell'infanzia. Alla fascia di età 0-3 anni è rivolta la proposta dell'Atelier "A casa di Polly" un momento settimanale di attività ludico-creativa pensata per soddisfare le curiosità cognitive, sensoriali e percettive dei bambini in questa fascia di età.

Viene mantenuto il premio "Borse di studio", consistente nell'assegnazione di una somma di denaro ai ragazzi sarcedensi uscenti dalla scuola secondaria di primo grado maggiormente meritevoli, per risultato scolastico.

Al fine di migliorare la globale qualità del servizio in ambito sociale, è stata assunta una assistente sociale con contratto a tempo indeterminato e pieno.

IL NOSTRO TEMPO: CULTURA, ISTRUZIONE, ASSOCIAZIONI, SPORT, PARTECIPAZIONE

Cultura

Si intende valorizzare ed ampliare i servizi esistenti, in particolare con:

- promozione della cultura nei luoghi pubblici, sviluppando anche quelli non ancora utilizzati ad esempio con installazioni create con materiali naturali (es. Land Art);
- ampliamento dei servizi collaterali alla gestione della biblioteca, anche tramite un nuovo giardino esterno. Si è realizzata la sistemazione completa del piano primo del centro culturale, rinnovando i servizi igienici ed insonorizzando le stanze;
- attuazione del gemellaggio tra Sarcedo e Concordia, con la sottoscrizione del Patto di collaborazione avvenuta il 19 novembre 2022.
- ampliamento degli spettacoli teatrali per bambini e famiglie;
- organizzazione di corsi per aumentare le conoscenze negli ambiti più disparati;
- pubblicizzazione degli eventi, anche con l'utilizzo di totem digitali;
- studio della fattibilità di istituire una consulta dei bambini: il Sindaco e l'assessore delegato avranno modo di confrontarsi con i bimbi dialogando sulle loro esigenze, così da sviluppare politiche e progetti.

Istruzione

- nel 2023 verrà completato il cantiere per l'adeguamento antisismico e di efficientamento energetico della scuola media.
- tema centrale è collaborare per valorizzare e potenziare l'istruzione, permettendo alle prossime generazioni di affrontare il futuro con sempre maggior consapevolezza. Saranno sviluppati i seguenti temi:
- realizzazione del nuovo laboratorio multimediale per le scuole;

- insonorizzazione della mensa scolastica e di alcune aule (interventi realizzati nel 2021);
- creazione di altri percorsi formativi dedicati all'educazione civica;
- prosecuzione del dialogo tra Amministrazione e scuole dell'infanzia;
- continuazione del progetto denominato Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- incentivazione di mobilità alternativa all'auto per l'arrivo a scuola, con ampliamento e potenziamento di piedibus, bicibus e Carpooling.

Associazioni

L'attenzione alle associazioni sarà mantenuta attraverso il costante dialogo, coinvolgimento, collaborazione e con il sostegno anche economico attraverso l'erogazione di eventuali contributi in base ai regolamenti comunali.

Si continuerà a coordinare il calendario degli eventi delle Associazioni, pubblicizzandole tramite il programma "è tempo di Sarcedo", e attraverso i canali di comunicazione del comune;

Nel 2021 è stato acquistato un palco modulare, che è stato e sarà messo a disposizione delle associazioni di Sarcedo ed utilizzabile durante manifestazioni, incontri e spettacoli. Dal 2019 è attivato il magazzino comunale per le Associazioni gestito dalla Pro Loco.

E' stata avviata l'organizzazione di corsi dedicati ai volontari, per istruirli e formarli con le competenze di base riguardo alla sicurezza e al soccorso alla persona e nei casi di emergenze generiche.

Sport

Si metteranno in atto tutte le misure possibili per la promozione dello sport ed il sostegno alle associazioni sportive di Sarcedo.

Sarà assegnato il patrocinio, e confermata la collaborazione, per le manifestazioni sportive storicamente svolte nel territorio comunale. Nei prossimi anni, vi sarà il potenziamento e la manutenzione delle strutture esistenti, con ulteriori interventi di efficientamento energetico; come già avvenuto con gli interventi del 2020 (sostituzione impianto illuminazione palazzetto), del 2021 (sostituzione impianto illuminazione campo via Madonnetta) e del 2022 (in corso realizzazione impianto fotovoltaico sopra spalti campo da calcio).

Per quanto riguarda gli impianti sportivi in via Generale Dalla Chiesa e in via Madonnetta, si studierà la fattibilità di:

- ristrutturazione degli spogliatoi del palazzetto;
- ristrutturazione delle aree sotto gli spalti del campo da calcio;
- sistemazione del manto del secondo campo da calcetto/tennis e la copertura degli stessi;
- rifacimento del manto sintetico del campo da calcio di via Madonnetta;
- realizzazione di un campo da beach volley;
- creazione, nel terreno a nord degli impianti, di un parco per lo skateboard e le bici;
- copertura del piccolo anfiteatro per le attività sportive e auditorium per rappresentazioni artistiche.

Nel parco di Villa Ca' Dotta si valuterà la possibilità di realizzare un percorso di allenamento con strutture fisse (percorso vita/fitness).

Proseguiranno i lavori per il percorso "TRA L'ASTICO E L'IGNA MOBILITÀ LENTA IN AREA URBANA E PERIURBANA PER IL TURISMO SOSTENIBILE E LA VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – AMBIENTALE". Da sottolineare che all'interno di questo studio sarà previsto anche un anello di circa 4 km accessibile a tutti, anche ai portatori di handicap.

Tra gli altri progetti, vi sarà lo studio per la sistemazione della piastra di "Parco Concordia" in via Vecellio e dell'accesso all'impianto sportivo in via Madonnetta.

Partecipazione

Continueranno gli incontri periodici annuali dell'Amministrazione nelle diverse contrade del Paese. Verranno potenziate l'interazione e l'informazione tramite social tra Amministrazione e cittadini.

IL NOSTRO TERRITORIO: TURISMO ED AMBIENTE, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI E VIABILITÀ, SICUREZZA

Percorsi protetti ciclopedonali per il collegamento con i Comuni limitrofi saranno realizzati, per quanto possibile evitando le principali vie di collegamento, al fine di consentire a ciclisti e pedoni di raggiungere in sicurezza Thiene, Zugliano e Breganze.

Prioritariamente, saranno collegati il Cavallino con la zona Barcon (Thiene) e Piazza Vellere con Via Ca' Orecchiona (Montecchio Prec.no).

Una volta raggiunto un accordo con le Amministrazioni di Fara, Breganze e della Provincia di Vicenza, si studierà la fattibilità di una passerella esterna al ponte sull'Astico.

Con il Comune di Zugliano, si studierà un progetto per collegare in sicurezza le piazze dei rispettivi centri storici.

Turismo ed Ambiente

Si continuerà a valorizzare il turismo sostenibile, anche legato ai percorsi permanenti e alla SARCEDO CARD.

L'obiettivo da realizzare entro il 2024 è di ampliare la proposta turistica: anche in accordo con i Comuni contermini, si estenderà la platea delle strutture private da coinvolgere, aumentando servizi e possibilità per i turisti. Ulteriore obiettivo è di sviluppare la conoscenza di Sarcedo tramite i social ed inserendo la SARCEDO CARD in circuiti pubblicitari di livello nazionale ed internazionale.

- si continuerà nell'ottima politica, ormai decennale, della raccolta differenziata porta a porta (potenziando dove possibile il servizio). Si valuteranno nuovi sgravi fiscali riferiti alla TARI per le persone in difficoltà ed incentivi per le aziende nel territorio.

- rispetto all'ecocentro si è provveduto a:

1. ampliare l'orario di apertura nel periodo estivo per permettere un migliore afflusso di cittadini.

2. aumentare i controlli per gli utenti, con telecamere e badge, come da contributo regionale ottenuto.

3. recupero di quei materiali ingombranti o di difficile smaltimento che spesso vengono abbandonati nel territorio.

Il Comune nei prossimi 5 anni si doterà di uno o più automezzi elettrici; nel 2021 è stata sostituita una vecchia auto comunale con una nuova auto elettrica.

Urbanistica ed Edilizia Privata

"Recupero", "rinnovo", "riqualificazione" saranno le parole cardine delle politiche urbanistiche; sottostando alla normativa regionale sul consumo del

suolo zero, eviteremo sprechi del nostro territorio.

Continuerà il dialogo con i privati per abbellire Sarcedo tramite il recupero degli immobili esistenti e proseguiranno le politiche dedicate alle esigenze familiari.

Dopo il censimento degli edifici esistenti degradati, si favorirà, come fatto negli ultimi 5 anni, la riqualificazione degli stessi e delle aree circostanti. Si approverà un sistema di incentivi e sgravi fiscali per demolire edifici fatiscenti permettendo la conservazione del volume ai proprietari, tramite i crediti edilizi e concordando lo sconto proporzionale degli oneri nel caso di una futura ricostruzione.

Si tenderà di dare nuovo impulso al recupero di due zone importanti per il nostro territorio: l'area Barcon/Ca' Terza e l'area Ferrarin, senza aumenti di volume e senza sprecare territorio si cercheranno soluzioni condivise con i proprietari per far rinascere queste aree.

Inoltre, proseguiranno le agevolazioni fiscali e volumetriche per chi intende realizzare edifici ad elevata efficienza energetica.

Infine, si instaurerà un dialogo con i proprietari dei lotti edificabili ancora liberi, perché vengano realizzati gli immobili previsti, così da porre nel mercato nuove unità abitative senza sprecare ulteriore territorio. In ugual misura si tenderà lo stesso dialogo con i titolari di aree edificabili artigianali.

Lavori Pubblici e Viabilità

Le principali opere pubbliche previste per il quinquennio di mandato saranno:

- adeguamento antisismico ed efficientamento energetico della scuola media;
- realizzazione di nuovi percorsi ciclo-pedonali su via Bassano del Grappa- via Granezza, via Schio, via Ca' Fusa;
- interventi di abbattimento barriere architettoniche secondo quanto previsto dal Peba;
- riqualificazione impianti sportivi con priorità agli interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione delle aree sotto gli spalti del campo da calcio, sistemazione del manto del secondo campo da calcetto/tennis e la copertura degli stessi;
- riordino e miglioramento dell'area retrostante il Centro Culturale fino a via F. Morvillo (eliminazione barriere architettoniche, rifacimento della staccionata, aumento delle giostrine e dell'illuminazione);
- messa in sicurezza di punti pericolosi della viabilità. Grazie al lavoro dell'attuale Amministrazione si attueranno gli accordi che prevedono la sistemazione viaria dell'incrocio in zona del bar Vulcano, dell'incrocio via Cà Bonate/via Schio/via Cavallarana (con la sistemazione di una zona per la sosta del bus), di via Schio/via Tiepolo e dell'incrocio via Madonnetta/via Santa Maria;
- messa in sicurezza e illuminazione di Via Palazzina con realizzazione di parcheggio (intervento in corso di completamento da parte di soggetto privato);
- realizzazione di idonea protezione e copertura per gli utenti del trasporto pubblico, su tutti i punti lungo strada dedicati alla sosta dei bus;
- passaggio pedonale davanti la Chiesa in via Madonnetta;
- saranno riasfaltati/sistemati i marciapiedi esistenti (come esempio quello in Via Gen. Dalla Chiesa) e in alcune vie saranno realizzate o rifatte le linee di scarico delle acque meteoriche (come Via Ca' Bonate e Via Monte Pasubio);
- si concluderà l'accordo tra Amministrazione e proprietario dell'ex cinema di Sarcedo, che prevede la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici a ridosso delle Poste ed il rinnovo completo degli spazi dedicati ai bambini.
- manutenzione di parchi gioco, con installazione di nuovi giochi/attrezzature, rendendoli inoltre luoghi accessibili anche ai disabili, con particolare attenzione al Parco Concordia in Via Vecellio.

- realizzazione di "giochi di strada";
- eventuali altre opere delle quali si ravviserà l'opportunità o la necessità, inerenti nuove realizzazioni, sistemazioni, messa in sicurezza, adeguamenti sismici e termici di beni afferenti al patrimonio comunale, nonché relative alla messa in sicurezza dal punto di vista idrogeologico del territorio.

Per quanto riguarda l'impianto di pubblica illuminazione:

- illuminazione di nuove vie periferiche, come attuato in via Casoni e parte di via San Pietro;
- sostituzione dell'illuminazione pubblica con lampade LED a basso consumo (intervento completato nel 2021);
- adeguamento con impianti di illuminazione ad alta efficienza anche i percorsi pedonali e le piste ciclabili;
- dotazione di tutti gli edifici comunali di nuova illuminazione, sostituendo le luci di tutti gli edifici comunali.

Sicurezza

Il controllo del territorio, la presenza costante delle persone, il mantenere animati e ordinati i luoghi consentono di allontanare il degrado e l'incuria. Nei prossimi anni si continuerà con la politica dell'installazione delle telecamere mobili e fisse per il controllo dei punti più sensibili e frequentati.

Resterà immutato il rapporto con il Consorzio di Polizia locale.

In collaborazione con le forze dell'ordine verranno organizzati incontri per tutti i cittadini sulla prevenzione e protezione contro la micro criminalità.

Si approfondirà l'interesse della cittadinanza ed in base all'evoluzione normativa, si valuterà la possibilità di avviare il progetto ministeriale denominato "Controllo di Vicinato", ovvero uno strumento di prevenzione della criminalità, che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e la collaborazione di questi ultimi con le Forze di polizia statali e locali.

LA NOSTRA ECONOMIA: BILANCIO COMUNALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, INNOVAZIONE, RAPPORTI INTERCOMUNALI E SOVRACOMUNALI

Bilancio comunale

Negli ultimi decenni il bilancio ha sempre avuto una gestione attenta rispetto alle spese e alle risorse da investire e ancor più negli ultimi anni a causa dell'instabilità e incertezza derivanti dall'emergenza sanitaria e dalla guerra in Ucraina attualmente in corso. L'intento è quello di mantenere invariati, tentando di migliorarli, i servizi a disposizione dei cittadini. La nostra intenzione è di continuare nella politica di riduzione delle spese e ottimizzazione degli strumenti comunali. Per fare ciò è necessario investire sull'efficienza energetica, sull'accorpamento degli uffici/edifici, sull'innovazione tecnologica. Come avvenuto negli ultimi anni, si cercherà di realizzare gli interventi partecipando a bandi pubblici al fine di ottenere contributi ed evitando un eccessivo indebitamento dell'ente.

Attività Produttive

All'interno delle competenze comunali, è stato dato nuovo impulso al dialogo con le attività imprenditoriali. Il Distretto del Commercio "Botteghe della Pedemontana", tra Sarcedo, Breganze e Zugliano, creato con delibera di Giunta del 2019 e che vede Sarcedo capofila, ha già ottenuto un contributo regionale grazie alla partecipazione ad un bando nel 2022, e continuerà il percorso di promozione delle attività locali in un'ottica di rete sovracomunale.

Ci impegneremo, dopo la creazione del mercato agricolo del venerdì mattina, ad introdurre anche a Sarcedo il mercato regionale settimanale.

Saranno poste in essere politiche per agevolare gli affitti dei locali liberi, anche tramite una riduzione della tassazione (già attualmente si sono diminuiti gli oneri per il cambio d'uso dei locali). Si continuerà la collaborazione con il Comune di Thiene riguardo all'Urban Center, per la creazione di nuove imprese.

Prosegue, con rinnovato slancio e partecipazione, il dialogo diretto con i gestori di ogni attività, che in questi anni ha consentito la risoluzione di varie problematiche per diverse realtà imprenditoriali, quali lo spostamento delle attività in luoghi più consoni, l'ampliamento di attività artigianali recuperando annessi rustici esistenti, la conferma urbanistica delle attività imprenditoriali storiche. Si valuterà la possibilità di semplificare e di intervenire per facilitare lo smaltimento/riutilizzo dei rifiuti delle aziende.

Vi è l'intento di promuovere stage per i ragazzi di Sarcedo, anche non attinenti al percorso di studio, all'interno delle aziende/uffici di Sarcedo. Inoltre, ageveremo le ditte che intendano installare impianti volti all'efficienza energetica, con l'azzeramento dei diritti di segreteria.

Per l'agricoltura è necessaria la promozione della filiera corta e dei punti vendita, continuando la promozione di una rete dei comuni "a chilometro zero". Si verificherà la fattibilità, in collaborazione con le cantine presenti sul territorio, di attivare il progetto "adotta un filare": ciascun privato, tramite un contributo da erogare alla cantina, potrà sostenerne l'attività agricola ricevendo in cambio il prodotto della vigna con etichetta personalizzata.

Innovazione

Continuerà l'innovazione generale dei servizi comunali perseguendo la strada già intrapresa negli ultimi 5 anni: ci siamo dotati di colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici, la nuova rete della fibra ottica per i collegamenti Internet, la nuova strumentazione elettronica dedicata agli uffici e alle scuole

(gli stessi già dotati di fibra ottica).

Verranno messi in atto importanti interventi per l'implementazione della digitalizzazione dei servizi comunali rivolti ai cittadini.

Rapporti intercomunali e sovracomunali

Dopo l'esperienza del SUAP, si valuterà di inserire il nostro Comune in un ufficio tecnico sovracomunale: in accordo con i comuni limitrofi si dovranno trovare le basi per unificare e potenziare l'ufficio tecnico velocizzando e potenziando i servizi. Continuerà il confronto con i Comuni limitrofi su tematiche che necessitano di una soluzione di portata sovracomunale, dal momento che in diverse occasioni l'apertura al dialogo ha consentito di raggiungere risultati ottimali, producendo proficue collaborazioni (caso CORSEA, reperimento di fondi regionali tramite bandi, gestione delle partecipate).

Ci impegneremo ad iscrivere il Comune di Sarcedo all'Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi: "una rete di Enti locali, che opera a favore di una armoniosa e sostenibile gestione dei propri Territori, diffondendo verso i cittadini nuove consapevolezze e stili di vita all'insegna della sostenibilità, sperimentando buone pratiche attraverso l'attuazione di progetti concreti, ed economicamente vantaggiosi, legati alla gestione del territorio, all'efficienza e al risparmio energetico, a nuovi stili di vita e alla partecipazione attiva dei cittadini."

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2023 - 2024 - 2025

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Sarcedo (VI)

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.

Analisi strategica delle condizioni esterne all'ente: Obiettivi nazionali, quadro della finanza locale

Il Documento di economia e finanza (DEF), previsto dalla Legge 7 aprile 2011 n. 39, viene presentato alle Camere entro aprile di ogni anno. E' il principale strumento della programmazione economico-finanziaria in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine. Viene proposto dal Governo e approvato dal Parlamento e si iscrive pertanto in una strategia di programmazione economica di natura pluriennale.

Il 6 aprile 2022 è stata deliberato dal Consiglio dei Ministri il Documento di Economia e Finanza 2022 (DEF) che viene riportato in sintesi il capo VI2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI:

La normativa vigente, assicurando la piena attuazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione e in conformità con l'interpretazione della Corte Costituzionale, stabilisce l'obbligo del rispetto dei seguenti equilibri di bilancio per tutti gli enti territoriali a decorrere dal 2019 (dal 2021 per le regioni a statuto ordinario):

- saldo non negativo tra il complesso delle entrate e delle spese finali a livello di comparto;
- saldo non negativo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi avanzi di amministrazione, debito e Fondo pluriennale vincolato a livello di singolo ente.

In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, vigono i seguenti principi generali: il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione, e nei limiti previsti dalla legge dello Stato, e le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate le obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

Per quanto attiene, poi, nello specifico, all'indebitamento degli enti territoriali, l'articolo 119 della Costituzione prevede che gli enti "possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio". In particolare, la norma attuativa prevede, tra l'altro, che le operazioni di indebitamento - effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base di patti di solidarietà nazionale garantiscono, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di bilancio per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, o per il complesso degli enti territoriali dell'intero territorio nazionale.

Ai fini della verifica ex-ante del rispetto dell'equilibrio tra entrate e spese finali, a livello di comparto, sono stati consolidati i dati di previsione riferiti agli anni 2021-2023 degli enti territoriali per regione e a livello nazionale trasmessi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita presso il MEF, riscontrando, negli anni 2022-2023, il rispetto, a livello di comparto, dell'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali.

Al fine di verificare ex-post, a livello di comparto, il rispetto del richiamato equilibrio, sono stati esaminati i dati dei rendiconti 2020 degli enti territoriali trasmessi alla BDAP riscontrando il rispetto, a livello di comparto, del saldo di bilancio. Con particolare riferimento alla verifica ex-post, è stata condotta una analisi dei riflessi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non solo sui bilanci degli enti territoriali ma anche sul conto economico della PA, attraverso i dati dei sottosettori delle amministrazioni locali.

Si è evidenziato, con eccezione delle province, un peggioramento dell'indebitamento netto nel 2020 sia per i comuni sia per le regioni. Il peggioramento è direttamente correlato alla contrazione nel medesimo esercizio del margine positivo del risparmio lordo, rispettivamente pari a -2.171 milioni per i comuni e -856 milioni per le regioni.

Il conto economico della PA per il 2020 evidenzia, inoltre, gli effetti dell'intervento dello Stato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, si evidenziano maggiori trasferimenti dello Stato a favore degli enti territoriali (circa 13.599 milioni) a compensazione delle variazioni negative delle principali poste di entrata relative

alla produzione per beni e servizi, destinabili e non destinabili alla vendita (-2.427 milioni), e alle imposte (-7.574 milioni), nonché alle maggiori spese sostenute per la sanità (+4.671 milioni).

L'attenzione del legislatore agli equilibri di parte corrente è stata accompagnata da ulteriori misure, oltre a quelle già previste nel PNRR, volte a rafforzare ulteriormente le misure previste dalle ultime Leggi di Bilancio per la ripresa degli investimenti sul territorio. In particolare, si segnala:

- l'incremento delle risorse per la progettazione degli enti locali: 150 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- l'incremento delle risorse per la rigenerazione urbana: 300 milioni per il 2022, finalizzati ad estendere gli interventi anche ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
- risorse per le infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane: 3.350 milioni nel periodo 2022-2036, finalizzati a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso;
- risorse per le strade comunali: 200 milioni nel 2022 e 100 milioni nel 2023, finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano;
- l'incremento delle risorse per la messa in sicurezza di ponti e viadotti: 1.400 milioni nel periodo 2024-2029;
- l'incremento delle risorse per la messa in sicurezza delle scuole di province e città metropolitane: 2.805 milioni nel periodo 2024-2036.

Il rafforzamento dei contributi volti a rilanciare gli investimenti sul territorio ha mitigato l'impatto negativo derivante dalla pandemia e dalle misure lockdown introdotte. Nel 2020, gli investimenti delle amministrazioni locali sono cresciuti dell'1,3 per cento su base annua, e sono rimasti sostanzialmente stabili sia in termini reali (a prezzi 2015), sia in rapporto al PIL. Il contributo alla crescita reale degli investimenti della PA si mantiene quindi positivo, a differenza di quanto osservato nel triennio 2016-2018. Ciò è avvenuto, nonostante gli enti territoriali abbiano dedicato le energie prioritariamente a gestire l'emergenza sanitaria sul territorio, con un rallentamento delle altre attività.

Nei prossimi anni, è ipotizzabile un ritorno a tassi di crescita degli investimenti del comparto più sostenuti grazie, in particolare, all'attuazione dei programmi di spesa previsti dal PNRR.

Nel 2020, anno interessato dalla pandemia e dalla conseguente recessione economica, il deficit e il debito delle amministrazioni locali in rapporto al PIL non hanno subito particolari disallineamenti, per effetto del sopracitato concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali, previsto nelle fasi avverse del ciclo economico dalla legge n. 243/2019.

Nel 2021, il settore istituzionale delle amministrazioni locali continua a presentare, nel suo complesso, una situazione di sostanziale pareggio di bilancio e un rapporto debito/PIL contenuto. Il debito consolidato delle amministrazioni locali è aumentato in valore assoluto di 2,6 miliardi su base annua, a seguito della sostituzione di mutui erogati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nuovi prestiti concessi da intermediari finanziari. Il debito in percentuale di PIL scende, tuttavia, al 4,9 per cento dal 5,1 per cento del 2020, per effetto della crescita economica.

Il 28 settembre 2022 è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri la nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2022 (DEF).

Analisi strategica delle condizioni interne dell'ente:

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 Relazione di fine mandato, è stata sottoscritta dal Sindaco Cortese Luca, in data 27.03.2019.

La Relazione di inizio mandato anni 2019/2024, è stata sottoscritta dal Sindaco Cortese Luca, in data 19.08.2019.

Popolazione

| | | |
|---|------------------|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | 5.303 |
| Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000) | n. | 5.346 |
| di cui: | | |
| maschi | n. | 2.670 |
| femmine | n. | 2.676 |
| nuclei familiari | n. | 0 |
| comunità/convivenze | n. | 0 |
| Popolazione all'1/1/2021 | n. | 5.313 |
| Nati nell'anno | n. | 39 |
| Deceduti nell'anno | n. | 45 |
| | saldo naturale | n. -6 |
| Immigrati nell'anno | n. | 201 |
| Emigrati nell'anno | n. | 162 |
| | saldo migratorio | n. 39 |
| di cui | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | n. | 302 |
| In età scuola dell'obbligo (7/16 anni) | n. | 521 |
| In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni) | n. | 732 |
| In età adulta (30/65 anni) | n. | 2.663 |
| In età senile (oltre 65 anni) | n. | 1.128 |

| | | |
|--|------|--------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2017 | 0,81 % |
| | 2018 | 0,83 % |
| | 2019 | 0,81 % |
| | 2020 | 0,86 % |
| | 2021 | 0,73 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2017 | 0,89 % |
| | 2018 | 0,66 % |
| | 2019 | 0,66 % |
| | 2020 | 0,67 % |
| | 2021 | 0,84 % |

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni economiche delle famiglie risultano buone nella quasi totalità della popolazione, anche se si evidenziano diffusi segnali di latenti difficoltà a causa anche dell' emergenza covid19.

Le segnalazioni e le richieste di intervento presso i servizi sociali da parte di famiglie in stato di difficoltà risultano in aumento.

Al riguardo, si sono registrati nell'ultimo periodo interventi di aiuto economico rivolti a famiglie svantaggiate o comunque rientranti nei parametri ISE e/o ISEE stabiliti di volta in volta sia ad iniziativa regionale o statale (vedasi in particolare i contributi pe libri di testo, borse di studio, trasporto scolastico, famiglie numerose, famiglie monoparentali), sia ad iniziativa comunale.

Nell'ambito degli interventi comunali, in particolare vi è stata l'erogazione di contributi ai nuclei familiari bisognosi (a volte anche in deroga ai parametri ISEE previsti dall'apposito regolamento), al fine di garantire il minimo strettamente necessario per un'esistenza decorosa, soprattutto dei minori.

Particolarmente gravoso è stato per il passato, e sarà anche per gli anni a venire, l'intervento economico richiesto al Comune per garantire, come previsto dalla normativa vigente, l'integrazione delle rette in strutture di ricovero per anziani e/o soggetti fragili, che non siano in grado di provvedervi autonomamente. Molto spesso le famiglie, a loro volta in difficoltà a far fronte ai molteplici impegni economici a cui sono esposte, si dichiarano incapienti, richiedendo l'intervento comunale per l'integrale copertura della quota a carico del privato delle rette di ricovero dei propri congiunti.

Si sono assegnate sei gratuità, ad altrettanti minori, per la frequenza della scuola dell'infanzia, privilegiando, in tal modo, l'integrazione dei soggetti provenienti da contesti più poveri mediante un approccio orientato alla formazione culturale più che all'assistenzialismo puro.

In applicazione delle normative nazionali del reddito di Cittadinanza, si cerca di sviluppare, con i percettori di contributi economici, progetti tesi all'autosufficienza economica e lavorativa dei soggetti accompagnati dai Servizi Sociali.

ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Sarcedo risulta caratterizzato da una economia locale di tipo misto nella quale sono presenti molteplici attività artigianali, industriali, commerciali ed agricole.

Territorio

| | | |
|--|---|--|
| Superficie in Kmq | | 14,00 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 0 |
| * Fiumi e torrenti | | 2 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 0,00 |
| * Provinciali | Km. | 11,70 |
| * Comunali | Km. | 42,80 |
| * Vicinali | Km. | 2,50 |
| * Autostrade | Km. | 3,70 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| | Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| * 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"/> |
| DGR Veneto n. 2777 del 30.09.08 e D.C.C. n.11 del 14.04.2009 (vigente dal 16.05.2009) | | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Artiginali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Commerciali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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"/> |

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Con deliberazione di Giunta Comunale in data 05.12.2022 sarà aggiornato il piano triennale dei fabbisogni del personale anno 2023-2025.

La nuova dotazione organica risulta così definita:

DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI SARCEDO ANNO 2023-2025

AREA AMMINISTRATIVA

| Categ. | PROFILO | Dotazione organica approvata con delibera di G.C. n. 41 del 09.05.2022 | Aggiunte/ Sottrazioni | Nuova dotazione organica (a seguito piano dei fabbisogni) | Costo complessivo dei posti coperti e da coprire |
|---------------|--------------------------------------|---|------------------------------|--|---|
| D full time | Istruttore direttivo amministrativo | 1 | -1 | 1 | € 25.146,71 |
| D full time | Istruttore Ass.Sociale | 1 | 0 | 1 | € 25.146,71 |
| C full time | Istruttore amministrativo | 5 | 0 | 5 | € 115.878,05 |
| C | Istruttore amministrativo T.P. 30/36 | 1 | 0 | 1 | € 19.312,24 |
| | | 8 | -1 | 8 | |

TOTALE

€ 185.483,71

AREA FINANZIARIA

| Categ. | PROFILO | Dotazione organica approvata con delibera di G.C. n. 41 del 09.05.2022 | Aggiunte/ Sottrazioni | Nuova dotazione organica (a seguito piano dei fabbisogni) | Costo complessivo dei posti coperti e da coprire |
|--------------|---------------------------------|--|--------------------------|---|--|
| D full time | Istruttore direttivo contabile | 1 | 0 | 1 | € 25.146,71 |
| B3 full time | Collaboratore amministrativo | 1 | 0 | 1 | € 21.745,62 |
| C full time | Istruttore contabile | 1 | 0 | 1 | € 23.175,61 |
| B part time | Collaboratore contabile | 1 | 0 | 1 | € 16.309,22 |
| B full time | Collaboratore contabile-tributi | 1 | 0 | 1 | € 20.620,72 |
| | | 5 | 0 | 5 | € 106.997,88 |

AREA TECNICA -LAVORI PUBBLICI

| Categ. | PROFILO | Dotazione organica approvata con delibera di G.C. n. 41 del 09.05.2022 | Aggiunte/ Sottrazioni | Nuova dotazione organica (a seguito piano dei fabbisogni) | Costo complessivo dei posti coperti e da coprire |
|---------------|-------------------------------|---|------------------------------|--|---|
| D full time | Istruttore direttivo tecnico | 1 | 0 | 1 | € 25.146,71 |
| D full time | Istruttore direttivo tecnico | 1 | 0 | 1 | € 25.146,71 |
| C | Istruttore tecnico full time | 2 | 0 | 2 | € 46.351,22 |
| B | Collaboratore tecnico-pratico | 2 | 0 | 2 | € 41.241,44 |
| | | 6 | 0 | 6 | |
| | | | | | € 137.886,08 |

AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA

| Categ. | PROFILO | Dotazione organica approvata con delibera di G.C. n. 41 del 09.05.2022 | Aggiunte/ Sottrazioni | Nuova dotazione organica (a seguito piano dei fabbisogni) | Costo complessivo dei posti coperti e da coprire |
|---------------|--|---|------------------------------|--|---|
| D | Istruttore direttivo tecnico full time | 1 | 0 | 1 | € 25.146,71 |
| C | Istruttore tecnico full time | 2 | 0 | 2 | € 46.351,22 |
| | | 3 | 0 | 3 | |
| | | | | | € 71.497,93 |
| | | | | | |
| | | 22 | 0 | 22 | |

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 sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

| SETTORE | DIPENDENTE |
|--|-------------------------|
| Responsabile Area Amministrativa (Segreteria - Anagrafe - Cultura e Sociale) | De Michele dr.ssa Frida |
| Responsabile Area Finanziaria (Ragioneria - Personale e Tributi) | De Michele dr.ssa Frida |
| Responsabile Area Tecnica (Lavori Pubblici - Ecologia) | Gioppo dr.ssa Susanna |
| Responsabile Area Tecnica (Urbanistica - Edilizia Privata) | Croce geom. Antonio |
| Segretario Comunale | De Michele dr.ssa Frida |

Con Decreto Sindacale n. 2 del 03.05.2022 sono stati nominati i Responsabili di Area dal 02.05.2022 al 30.04.2023.

Strutture operative

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------|------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|------|
| | Anno 2022 | | | Anno 2023 | | | Anno 2024 | | | Anno 2025 | | | | | | |
| Asili nido | n. | 0 | post n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Scuole materne | n. | 0 | post n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Scuole elementari | n. | 273 | post n. | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | | |
| Scuole medie | n. | 177 | post n. | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | post n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Farmacie comunali | | | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | | |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | |
| - nera | | | | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | | |
| - mista | | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | |
| Esistenza depuratore | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Rete acquedotto in Km | | | | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | | |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | 17 | hq. | 3,50 | n. | 17 | hq. | 3,50 | n. | 17 | hq. | 3,50 | n. | 17 | hq. | 3,50 |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | 1.017 | n. | 1.017 | n. | 1.017 | n. | 1.017 | n. | 1.017 | n. | 1.017 | n. | 1.017 | | |
| Rete gas in Km | | | | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | | | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | | |
| - industriale | | | | 0,00 | 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. | 7 | n. | 7 | n. | 7 | n. | 7 | n. | 7 | n. | 7 | n. | 7 | | |
| Veicoli | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | | |
| Centro elaborazione dati | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Personal computer | n. | 40 | n. | 40 | n. | 40 | n. | 40 | n. | 40 | n. | 40 | n. | 40 | | |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Denominazione | UM | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
| Consorzi | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aziende | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Istituzioni | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Società di capitali | nr. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Concessioni | nr. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Unione di comuni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altro | nr. | 3 | 3 | 3 | 3 |

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

CONSORZI:

1. CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO
2. CONSORZIO C.E.V.

AZIENDE

1. U.L.S.S. 7 PEDEMONTANA

ISTITUZIONI

1. CONSIGLIO DI BACINO DELL'AMBITO BACCHIGLIONE
2. CONSIGLIO DI BACINO VICENZA

SOCIETA'

1. ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.
2. VIACQUA S.P.A.
3. IMPIANTI ASTICO S.R.L.
4. PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.

CONCESSIONI

1. SORIT SOCIETA' SERVIZI RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.
2. I.C.A. IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.
3. LA GOCCIA SOCIAL SPORT S.R.L.
4. A.P. RETI GAS
5. IL MONDO NELLA CITTA' ONLUS

ALTRO

1. A.S.D. CALCIO SARCEDO
2. ASSOCIAZIONE SARCEDO CENTRO SPORTIVO
3. FONDAZIONE PALAZZO FESTARI

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.

Gli 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.

In relazione agli organismi di cui sopra si evidenzia quanto segue:

CONSORZI

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO

Attualmente aderiscono al Consorzio Nordest Vicentino n. 17 Comuni Consorziati: Thiene (capofila), Bolzano Vicentino, Bressanvido, Calvene, Carrè, Chiuppano, Dueville, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Lusiana, Monticello Conte Otto, Montecchio Precalcino, Sandrigo, Sarcedo, Villaverla, Zanè, Zugliano; e n. 17 Comuni Convenzionati: Breganze, Caltrano, Cartigliano, Cassola, Conco, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Montegalda, Mussolente, Nove, Quinto Vicentino, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Salcedo, Schiavon e Tezze sul Brenta; per un territorio di 535 kmq e circa 230.000 residenti.

È opinione comune che le funzioni dell'Agente di Polizia Locale siano limitate alla viabilità e alla regolazione del traffico.

In realtà le attività della Polizia Locale sono più complesse e variegate e si ricollegano alle funzioni di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza che in base a leggi e regolamenti le sono attribuite.

Nell'ambito del territorio dei Comuni convenzionati, essa svolge, in via primaria, compiti di tutela dei beni municipali, vigila sul regolare svolgimento della vita, della libertà, della sicurezza dei Cittadini e sul regolare andamento dei pubblici servizi.

Esercita la vigilanza sulle attività del commercio con compiti di prevenzione e repressione degli abusi in danno del consumatore.

Verifica che nei mercati e nei pubblici esercizi vengano osservate le norme igienico-sanitarie.

Effettua controlli sulla salubrità del suolo, degli aggregati urbani e delle abitazioni.

Assicura che nel territorio di competenza l'attività edilizia si svolga in conformità alle leggi, adoperandosi affinché non vengano commessi abusi in materia di costruzioni, demolizioni, restauri.

Ha funzioni di polizia stradale, di polizia giudiziaria ed ausiliaria di Pubblica Sicurezza.

La Polizia Locale perciò, anche se strettamente nell'ambito del territorio di competenza, esercita funzioni e compiti che risultano analoghi a quelli esercitati dalle altre forze di Polizia dello Stato.

CONSORZIO C.E.V.

Il Consorzio di Energia Veneto (C.E.V.) è un consorzio con attività esterna, non ha scopo di lucro, né alcuna vocazione commerciale: esso si propone di coordinare l'attività dei consorziati e di migliorare la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organizzazione comune per l'attività di acquisto, approvvigionamento,

distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche.

Il Consorzio è struttura per sottoscrivere i contratti di acquisto di fonti energetiche per conto dei soci, fornire agli stessi consulenza e svolgere tutte le funzioni relative ai procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi.

AZIENDE

U.L.S.S. 7 PEDEMONTANA

Dal 1° gennaio 2017, è stata costituita l'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana, nata dalla fusione tra le Aziende Sanitarie ex n. 3 Bassano del Grappa e n. 4 Alto Vicentino, per effetto della Legge Regionale del 25 ottobre 2016 n. 19.

Con la L.R. 19/2016 infatti, la Regione del Veneto ha inteso continuare a garantire l'equità e l'universalità del sistema sanitario, erogando le prestazioni in modo appropriato ed uniforme mediante l'individuazione di nuove e ottimali dimensioni delle Aziende ULSS, che ne migliorano la qualità e l'efficienza nella gestione dei servizi resi.

La nuova ULSS 7 Comprende 60 comuni: 1. Arsiero 2. Asiago 3. Bassano del Grappa 4. Breganze 5. Caltrano 6. Calvene 7. Campolongo sul Brenta 8. Carré 9. Cartigliano 10. Cassola 11. Chiuppano 12. Cison del Grappa 13. Cogollo del Cengio 14. Conco 15. Enego 16. Fara Vicentino 17. Foza 18. Gallio 19. Laghi 20. Lastebasse 21. Lugo di Vicenza 22. Lusiana 23. Malo 24. Marano Vicentino 25. Marostica 26. Mason Vicentino 27. Molvena 28. Monte di Malo 29. Montecchio Precalcino 30. Mussolente 31. Nove 32. Pedemonte 33. Pianezze 34. Piovene Rocchette 35. Posina 36. Pove del Grappa 37. Roana 38. Romano d'Ezzelino 39. Rosà 40. Rossano Veneto 41. Rotzo 42. Salcedo 43. San Nazario 44. San Vito di Leguzzano 45. Santorso 46. Sarcedo 47. Schiavon 48. Schio 49. Solagna 50. Tezze sul Brenta 51. Thiene 52. Tonezza del Cimone 53. Torrebelvicino 54. Valdastico 55. Valli del Pasubio 56. Valstagna 57. Velo d'Astico 58. Villaverla 59. Zanè 60. Zugliano.

ISTITUZIONI

CONSIGLIO DI BACINO DELL'AMBITO BACCHIGLIONE

Il Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione è l'ente d'Ambito a cui la Regione Veneto, con la Legge Regionale n. 17 del 27.04.2012, ha affidato il compito di sovrintendere al ciclo integrato dell'acqua per il territorio di propria competenza (Ambito Territoriale Ottimale) costituito da 136 Comuni appartenenti alle province di Padova (58), Venezia (1) e Vicenza (77).

Del Consiglio di Bacino fanno parte, infatti, i Comuni che ricadono nel territorio di pertinenza del bacino idrografico del fiume Bacchiglione: si tratta di un'area che si estende, nell'alta pianura alluvionale veneta, per circa 3000 Kmq.

Il Consiglio di Bacino effettua la ricognizione degli impianti e delle reti esistenti, pianifica gli investimenti, stabilisce, tramite la tariffa, le risorse necessarie all'attuazione della propria pianificazione e la loro ripartizione nel tempo, controlla che il Gestore realizzi gli investimenti programmati, mantenga standard tecnici ed organizzativi adeguati ed applichi correttamente la tariffa.

Obiettivo finale è quello di perseguire la tutela della risorsa idrica, garantendo una gestione del servizio efficiente, efficace, economica. Per fare ciò il Consiglio di Bacino elabora e aggiorna con cadenza triennale un piano di investimenti sulle infrastrutture del servizio Idrico Integrato. Motore degli interventi è la tariffa, la quale deve garantire la copertura di tutti i costi di gestione e di investimento.

Il Consiglio di Bacino è subentrato in tutte le obbligazioni attive e passive della ex Autorità d'Ambito.

L'Autorità d'Ambito Bacchiglione ha affidato la gestione del servizio idrico integrato a quattro gestori, stipulando con essi un contratto di servizio che li impegna a garantire adeguati standards qualitativi all'utente indipendentemente dal luogo di residenza o dalla sua capacità economica.

La quota di partecipazione in percentuale del Comune di Sarcedo è dello 0,48%

CONSIGLIO DI BACINO VICENZA

Atto di convenzione n. 28450 di Rep. S. e n. 2173 di Racc. del 20.06.2018 PGN 93196. Con l'atto di convenzione è stato costituito il Consiglio di Bacino Vicenza, avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.

Al fine di favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'intero territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, gli enti locali ricadenti nel bacino territoriale denominato "Vicenza", convengono di cooperare in conformità ai principi, criteri e modalità esposti nella convenzione.

Gli enti locali ricadenti in ciascun bacino territoriale esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino, in conformità alla legge regionale 31 dicembre 2012 n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le funzioni esercitate nella cooperazione ed organizzazione di ciascun bacino territoriale devono essere svolte garantendo:

- a) eguale cura ed indistinta attenzione per tutti gli enti locali partecipanti;
- b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;
- c) la gestione integrata dei rifiuti urbani sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- d) il coordinamento tra gli enti appartenenti al bacino territoriale per la determinazione della tariffa;
- e) la definizione dei contenuti del programma pluriennale degli interventi.

Il Consiglio di Bacino "Vicenza" seppur costituito, è diventato operativo solo nell'anno 2020, con la sottoscrizione della Convenzione e l'accordo tra il Consiglio di Bacino e Provincia di Vicenza nell'assemblea del 4 giugno 2020.

La quota di partecipazione in percentuale del Comune di Sarcedo è dello 0,78%.

SOCIETA'

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.

Nasce nel 1978, quando i Comuni dell'Alto Vicentino costituiscono un "Consorzio per l'impianto e l'esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani". Nel 1999 il Consorzio si trasforma in società a responsabilità limitata, oggi partecipata da 32 enti associati: Comune di Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè,

Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Monte di Malo, Marano Vicentino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Salcedo, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelticino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano e la Comunità Montana dell'Altopiano dei Sette Comuni.

La società è proprietaria e gestore dei seguenti impianti:

- impianto di stoccaggio e selezione per il recupero di rifiuti urbani e speciali con annesso parco mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti;
- n° 23 Centri Comunali di Raccolta (CCR/Ecostazioni), impianti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, situati nel territorio degli enti soci;
- impianto di termovalorizzazione costituito da tre linee: la prima - in esercizio dal 2016 - da 72 t/g; la seconda - entrata in funzione nel 1991 - da 60 t/g; la terza - entrata in funzione nel 2003 - da 100 t/g;
- impianto di teleriscaldamento, in funzione dal 2014, per la distribuzione di energia termica a utenze produttive, commerciali, terziarie e civili;
- discarica per rifiuti urbani situata ad Asiago;
- discarica per rifiuti inerti situata a Thiene.

La società si occupa di gestione e smaltimento di rifiuti urbani e speciali nell'Alto Vicentino iniziando dalla raccolta per proseguire con stoccaggio e smaltimento e arrivare al riutilizzo e alla produzione di energia elettrica e termica.

VIACQUA S.P.A.

Viacqua è una società per azioni a capitale totalmente pubblico che gestisce il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) in house, ai sensi della L.R. 17/2012 e del D. Lgs. 152/2006. La gestione riguarda 68 Comuni della Provincia di Vicenza con un bacino d'utenza di oltre 550.000 abitanti, in conseguenza della fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi S.p.A. in Acque Vicentine S.p.A., con effetto al 31.12.2017.

I 68 Comuni soci del territorio servito sono: Albettono, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arsiero, Barbarano Mossano, Bolzano Vicentino, Breganze, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Camisano Vicentino, Carrè, Castegnero, Castelgomberto, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Dueville, Fara Vicentino, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Montecchio Precalcino, Monte di Malo, Montegalda, Montegaldelta, Monteviale, Monticello Conte Otto, Nanto, Noventa Vicentina, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Sandrigo, San Vito di Leguzzano, Salcedo, Santorso, Sarcedo, Schio, Sossano, Sovizzo, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelticino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zanè e Zugliano.

L'Ente di governo d'ambito è il Consiglio di Bacino dell'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione. La società opera in regime di tariffe amministrato per quanto attiene all'attività come servizi di acquedotto, fognatura e depurazione dei reflui civili e servizio di fognatura e depurazione dei reflui industriali, e di regolazione contrattuale del servizio, secondo quanto disposto dalla corporata normativa vigente, dall'ente di regolazione e controllo locale (Consiglio di Bacino Bacchiglione) e dell'autorità nazionale ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Sono inoltre complementari alle attività sopra elencate altre attività quali l'esecuzione di prestazioni a richiesta individuale a favore dei clienti del servizio idrico integrato, come ad esempio la ricerca di perdite occulte anche a valle dei contatori, la pulizia di caditoria per conto di alcuni enti locali, la realizzazione di opere di

lottizzazione e pareri di conformità sui sistemi fognari nell'ambito di pratiche edilizie comunali. Le attività non core hanno valore residuale nella gestione dell'impresa, coerentemente con le disposizioni di legge che prevedono, per la gestione in house, il mantenimento della prevalenza economica delle attività prestate verso gli enti locali soci.

Con deliberazione di C.C. n. 6 del 09.04.2019 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione delle società Impianti Berico Tesina srl e Società Impianti Berico Tesina Acqua srl nella società Viacqua SpA redatto ai sensi dell'art. 2501 ter C.C.

Inoltre Viacqua S.p.A. detiene una quota di partecipazione nella società consortile a responsabilità limitata Viveracqua S.c. a r.l. e nel Consorzio A.R.I.C.A. - Aziende riunite collettore acqua.

Con deliberazione di C.C. n. 48 del 29.11.2021 è stato approvato il progetto di scissione parziale proporzionale di Impianti Agno s.r.l. con beneficiaria Viacqua S.p.A.

IMPIANTI ASTICO S.R.L.

Ai sensi dello statuto aziendale la società ha per oggetto la costruzione, la manutenzione ed il rinnovo delle reti idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, dei relativi impianti e strutture; la progettazione e la realizzazione, costruzione esclusa, e la gestione di opere civili, meccaniche ed idrauliche e di infrastrutture primarie e secondarie; lo svolgimento di studi, modelli e ricerche nei settori sopra indicati.

Impianti Astico s.r.l. è proprietaria degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione dell'ex Azienda consortile Astico Acque. Secondo quanto previsto dallo Statuto, opera nel settore delle fonti di energia rinnovabile, con un programma di acquisizione, sistemazione e potenziamento di impianti per la produzione di energia idroelettrica.

Impianti Astico s.r.l. ha in essere un contratto di locazione di beni produttivi con Viacqua S.p.A., i beni che la Società concede in locazione al gestione del Servizio Idrico Integrato sono costituiti dall'acquedotto, dalla fognatura e dall'impianto di depurazione di Thiene già di proprietà dell'Astico Acque dalla quale la Società deriva da scissione, nonché di reti ed impianti realizzato in corso su beni dei Comuni Soci.

Enti associati n. 24 Comuni: Comuni di Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Salcedo, Sarcedo, Thiene, Tonezza del Cimone, Valdastico, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano.

Con deliberazione di C.C. n. 5 del 29.04.2022 è stato approvato l'operazione di fusione per incorporazione della società Impianti Agno srl nella società Impianti Astico srl.

PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.

La società Pasubio Tecnologia s.r.l. è una società costituita in data 21.12.1993, è qualificabile quale "società in house" ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016 ad esclusivo capitale pubblico, rispondendo ai dettami previsti dal TU delle partecipate poiché, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art. 4 del proprio Statuto, l'oggetto sociale coincide con la "realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci".

Con deliberazione di C.C. n. 11 del 30.04.2020 il Comune di Sarcedo ha deliberato di acquistare una quota della proprietà della società Pasubio Tecnologia srl e di aderire all'aumento del capitale a pagamento.

Attualmente la quota di partecipazione è pari allo 0,49% del capitale sociale.

Con deliberazione di C.C. n. 31 del 27.09.2022 è stato approvato il nuovo statuto e regolamento relativo al funzionamento del comitato per il controllo analogo della società in house Pasubio Tecnologia srl.

CONCESSIONI

SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONE ITALIA S.P.A.

Gestisce il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali dal 01/01/2021 al 31/12/2024.

I.C.A. IMPOSTA COMUNALE AFFINI S.R.L.

Gestisce il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e del servizio delle pubbliche affissioni ora canone unico, per il periodo 01/01/2019-31/12/2022, eventualmente rinnovabile per ulteriori quattro anni.

LA GOCCIA SOCIAL SPORT S.R.L.

Impianto sportivo polivalente "Enrico e Riccardo dell'Orto"

A.P. RETI GAS (GRUPPO ASCOPIAVE)

Gestione reti gas.

IL MONDO NELLA CITTA' ONLUS

Concessione temporanea ad uso abitativo di immobile di proprietà comunale sito in Sarcedo, via Generale della Chiesa n. 29 nell'ambito del sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati ex-SIPROIMI, ora S.A.I. (Sistema di Accoglienza ed Integrazione) per l'esclusivo fine di destinarlo all'ospitalità di persone richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria seguite dall'Associazione stessa. La durata della concessione dell'immobile cessa il 31.12.2022.

ALTRO

A.S.D. CALCIO SARCEDO

Campi da calcio comunali

ASSOCIAZIONE SARCEDO CENTRO SPORTIVO

Impianto comunale per il gioco di bocce e cavapallino

FONDAZIONE PALAZZO FESTARI

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26.10.2022 si è aderito alla Fondazione Palazzo Festari - Intesa Programmatica d'Area Alto Vicentino. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue le finalità dell'integrazione territoriale e dello sviluppo locale del territorio dell'Alto Vicentino agendo in maniera preferenziale nei settori della ricerca, della formazione e della cultura. La Fondazione si propone di svolgere attività dirette allo sviluppo del patrimonio urbano, sociale e culturale della comunità locale dell'Alto Vicentino.

| Società ed organismi gestionali | % |
|--|----------|
| ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. | 2,66 |
| VIACQUA S.P.A. | 1,00 |
| IMPIANTI ASTICO S.R.L. | 5,21 |
| PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. | 0,49 |
| CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO | 3,22 |
| CONSORZIONE ENERGIA VENETO (C.E.V) | 0,09 |
| CONSIGLIO DI BACINO DELL'AMBITO BACCHIGLIONE | 0,48 |
| CONSIGLIO DI BACINO VICENZA | 0,78 |

SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|--|-------------------------------|-----------|---|------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anno 2021 | Anno 2020 | Anno 2019 |
| ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. | www.altovicentinoambiente.it | 2,66 | trattamento e smaltimento dei rifiuti | 31-12-2100 | 408.660,78 | 1.023.870,00 | 335.974,00 | 1.430.267,00 |
| VIACQUA S.P.A. | www.viacqua.it | 1,00 | gestione del servizio idrico integrato | 31-12-2050 | 13.391,09 | 3.123.366,00 | 7.535.898,00 | 5.766.868,00 |
| IMPIANTI ASTICO S.R.L. | www.impiantiastico.it | 5,21 | gestione patrimonio immobiliare e strumentale al servizio idrico integrato | 31-12-2030 | 0,00 | 1.027.894,00 | 513.712,00 | 498.993,00 |
| PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. | www.pasubiotecnologia.it | 0,49 | reti informatiche | 31-12-2050 | 11.086,04 | 35.544,00 | 20.955,00 | 28.360,00 |
| CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO | www.polizialocalenervi.it | 3,22 | funzioni e servizi istituzionali di polizia locale | | 80.842,10 | 37.898,07 | -203.146,07 | 393.474,56 |
| CONSORZIONE ENERGIA VENETO (C.E.V) | www.consorziocev.it | 0,09 | coordinamento dell'attività degli enti e delle imprese consorziate, prestazioni di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo delle fonti energetiche nell'attività dell'impresa | 31-12-2030 | 3.728,80 | 60.467,00 | 24.811,00 | 5.902,00 |
| CONSIGLIO DI BACINO DELL'AMBITO BACCHIGLIONE | www.atobacchiglione.it | 0,48 | programmazione, regolazione e controllo del servizio idrico integrato | | 0,00 | 209.486,23 | -633.444,14 | 15.217,41 |
| CONSIGLIO DI BACINO VICENZA | www.consigliobacinovicenza.it | 0,78 | funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani | 20-06-2038 | 2.121,20 | 255.104,26 | 0,00 | 0,00 |

Gli enti partecipati dall'Ente 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:

| SOCIETA' | % di partecipazione |
|--------------------------------|----------------------------|
| ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. | 2,66 |
| VIACQUA S.P.A. | 1,00 |
| IMPIANTI ASTICO S.R.L. | 5,21 |
| PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. | 0,49 |

In primis si evidenzia che le partecipazioni del Comune di Sarcedo all'interno delle società partecipate sono di piccole entità.

La legge di stabilità 2015 (L.190/2014) ha imposto a regioni, province, enti locali, camere di commercio, università ed autorità aeroportuali l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società partecipate che possa produrre risultati già entro la fine dell'anno 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31/12/2015.

Per quanto sopra il Comune di Sarcedo ha adottato le seguenti deliberazioni:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2015 ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.04.2016 ad oggetto "Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014)";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 12.04.2017 ad oggetto "Aggiornamento al Piano di razionalizzazione delle società partecipate. Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 175/2016";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 04.08.2017 ad oggetto: Bilancio consolidato 2016. Individuazione degli enti, aziende e società da includere nel "gruppo di amministrazione pubblica del comune di sarcedo" e nel "perimetro di consolidamento";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.09.2017 ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.LGS. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 ricognizione partecipazioni possedute";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.09.2017 ad oggetto "Approvazione del bilancio consolidato anno 2016";

- deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 18.07.2018 ad oggetto: Bilancio consolidato 2017. Individuazione degli enti, aziende e società da includere nel "gruppo amministrazione pubblica del Comune di Sarcedo" e nel "perimetro di consolidamento";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27.09.2018 ad oggetto "Approvazione del bilancio consolidato anno 2017";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28.12.2018 ad oggetto "Piano di razionalizzazione 2018 delle società pubbliche";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 06.09.2019 ad oggetto "Bilancio consolidato 2018: individuazione degli enti e delle società da includere nel gruppo "Comune di Sarcedo" e nel perimetro di consolidamento. Linee guida per la redazione del bilancio consolidato 2018;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 26.09.2019 ad oggetto "Approvazione bilancio consolidato 2018". Di seguito si elenca il Gruppo di Amministrazione Pubblica e il Perimetro di consolidamento;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.12.2019 ad oggetto "Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31.12.2018, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 67 dell'11.09.2020 ad oggetto "Bilancio consolidato 2019: individuazione degli enti e delle società da includere nel gruppo "Comune di Sarcedo" e nel perimetro di consolidamento. Linee guida per la redazione del bilancio consolidato 2019;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 05.11.2020 ad oggetto "Approvazione schema di bilancio consolidato 2019";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28.11.2020 ad oggetto "Approvazione bilancio consolidato 2019";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.12.2020 ad oggetto "Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31.12.2019, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 29.07.2021 ad oggetto "Bilancio consolidato 2020: individuazione degli enti e delle società da includere nel gruppo "Comune di Sarcedo" e nel perimetro di consolidamento. Linee guida per la redazione del bilancio consolidato 2020";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 15.09.2021 ad oggetto "Approvazione schema di bilancio consolidato 2020";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 27.09.2021 ad oggetto "Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2020";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28.12.2021 ad oggetto "Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31.12.2020, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 29.07.2022 ad oggetto "Bilancio consolidato 2021: individuazione degli enti e delle società da includere nel gruppo "Comune di Sarcedo" e nel perimetro di consolidamento. Linee guida per la redazione del bilancio consolidato 2021";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 15.09.2022 ad oggetto "Approvazione schema di bilancio consolidato 2021";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27.09.2022 ad oggetto "Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2021".

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL GRUPPO "COMUNE DI SARCEDO" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021

A) l'elenco del "Gruppo Comune di Sarcedo", come di seguito:

| Denominazione | Tipologia | Quota di partecipazione del Comune |
|--|--------------------------------------|---|
| ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. | <i>Società partecipata</i> | 2,66 % |
| VIACQUA S.P.A. | <i>Società partecipata</i> | 1,00 % |
| Viveracqua S.C. a R.L. | <i>Società partecipata indiretta</i> | 0,1205 % |
| Consorzio A.Ri.C.A. Aziende Riunite Collettore Acque | <i>Società partecipata indiretta</i> | 0,2500 % |
| IMPIANTI ASTICO S.R.L. | <i>Società partecipata</i> | 5,21 % |
| PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. | <i>Società partecipata</i> | 0,49 % |
| CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO | <i>Ente strumentale partecipato</i> | 3,22 % |
| CONSORZIO C.E.V. | <i>Ente strumentale partecipato</i> | 0,09 % |
| CONSIGLIO DI BACINO DELL'AMBITO BACCHIGLIONE | <i>Ente strumentale partecipato</i> | 0,48 % |

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------|
| CONSIGLIO DI BACINO VICENZA | <i>Ente strumentale partecipato</i> | 0,78 % |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------|

B) l'elenco del Gruppo degli Enti e società ricompresi nel perimetro di consolidamento come di seguito per le sotto riportate motivazioni:

| Denominazione | Inclusione/ Esclusione dal Perimetro di consolidamento | Metodo di consolidamento |
|---|---|---------------------------------|
| ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. | <i>Inclusa</i> <i>(affidataria diretta di servizi, partecipazione > 1%, parametri di incidenza > 3%)</i> | Proporzionale |
| VIACQUA S.P.A. | <i>Inclusa</i> <i>(affidataria diretta di servizi, partecipazione > 1%, parametri di incidenza > 3%)</i> | Proporzionale |
| IMPIANTI ASTICO S.R.L. | <i>Inclusa</i> <i>(partecipazione > 1%, parametri di incidenza > 3%)</i> | Proporzionale |
| PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. | <i>Inclusa</i> <i>(affidataria diretta di servizi, parametri di incidenza > 3%)</i> | Proporzionale |
| CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO | <i>Inclusa</i> <i>(partecipazione > 1%, parametri di incidenza > 3%)</i> | Proporzionale |

- ai fini dell'approvazione del Bilancio Consolidato 2021 si ritiene **di escludere** dal perimetro di consolidamento:

Viveracqua S.C. a R.L. la società è una **partecipata indiretta** non affidataria diretta di servizi e con percentuale di partecipazione inferiore all'**1%**.

Consorzio A.Ri.C.A. Aziende Riunite Collettore Acque l'Ente strumentale è una **partecipata indiretta** non affidataria diretta di servizi e con percentuale di partecipazione inferiore all'**1%**.

CONSORZIO C.E.V. l'Ente strumentale non è affidatario diretto di servizi e la percentuale di partecipazione è inferiore all'**1%**.

CONSIGLIO DI BACINO DELL'AMBITO BACCHIGLIONE l'Ente strumentale non è affidatario diretto di servizi e la percentuale di partecipazione è inferiore all'1%.

CONSIGLIO DI BACINO VICENZA l'Ente strumentale non è affidatario diretto di servizi e la percentuale di partecipazione è inferiore all'1%.

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

1) Deliberazione G.C. n. 50 del 29.07.2021: accordo di programma per la redazione del Piano di Azione per le Energie Sostenibili e il Clima (PAESC) tra i Comuni di Carrè, Chiuppano, Thiene, Zanè e Montecchio Precalcino. La ditta incaricata sta procedendo alla raccolta e all'elaborazione dei dati forniti dai Comuni e dalle indagini da essa stessa svolte.

2) Deliberazione G.C. n. 51 del 29.07.2021: accordo di programma per la realizzazione del Piano Intercomunale delle Acque tra i Comuni di Thiene, Zanè, Sarcedo e Carrè con l'obiettivo di svolgere una ricognizione dello stato di fatto della rete delle acque superficiali, delle criticità presenti e dei possibili interventi per la risoluzione di tali criticità, tenendo in considerazione gli aspetti idraulici nella fase di pianificazione territoriale, in modo da garantire la sicurezza dei nuovi interventi riducendo al contempo il rischio idraulico per gli insediamenti e le infrastrutture esistenti.

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:** Legge n. 59/1997
- **Funzioni o servizi:**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**
- **Unità di personale trasferito:**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** D.P.R. 616/77 - L. 21 e 22/89 - L. 28/91 - L. 8/95 - L. 5/96 - L.R. 11/2001
- **Funzioni o servizi:** libri di testo scolastici - assistenza sociale e domiciliare - funzioni trasferite per il decentramento amministrativo (turismo, commercio, energia, lavori pubblici, viabilità ecc.)
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Contributi annuali per le funzioni relative ai servizi sociali, assistenza domiciliare e funzioni trasferite diverse
- **Unità di personale trasferito:**

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

Per quel che attiene alle funzioni e servizi delegati dalla Regione si ritiene che le risorse trasferite non siano adeguate.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SARCEDO (VI)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 ha approvato il Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, l'elenco annuale e il programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi.

Il punto 8.2 del principio contabile all. 4/1 al D. Lgs. 118/2011 dispone che nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando l'inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sarcedo - LAVORI PUBBLICI

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIE RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | |
|---|--|--------------|-------------------|---------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | | Importo Totale (2) |
| | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0.00 | 0.00 | 134,400.00 | 134,400.00 |
| stanziamenti di bilancio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 | 188,000.00 |
| altra tipologia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| totale | 1,158,000.00 | 0.00 | 134,400.00 | 1,292,400.00 |

Il referente del programma

GIOPPO SUSANNA

Note:

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sarcedo - LAVORI PUBBLICI

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

Note:

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

Il referente del programma

GIOPPO SUSANNA

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sarcedo - LAVORI PUBBLICI

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

| Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUI intervento (2) | Riferimento CUP Opera Incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice Istat | | | Localizzazione - CODICE NUTS | Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1) | Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2) | Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3) | Tipo di disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4) | Valore Stimato (4) | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|--|---|---|---|--------------------|--------------|------------|----------------------|------------|
| | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Annualità successive | Totale |
| I00298420249202300001 | L00298420249202300001 | | LOTTO COLCERESA | 005 | 024 | 126 | | 3 | 2 | 3 | | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 |
| I00298420249202300002 | L00298420249202300001 | | LOTTO VIA DE GASPERI | 005 | 024 | 097 | | 3 | 2 | 3 | | 106,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,000.00 |
| | | | | | | | | | | | | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,000.00 |

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "T" + numero immobile + of amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opere incomplete non connesse alla realizzazione di un intervento
 (3) Se derivante da opere incomplete riportare il relativo codice CUP
 (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuisce a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Il referente del programma

GIOPPO SUSANNA

Tabella C.1

1. no
 2. parziale
 3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
 3. vendita al mercato privato
 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sarcedo - LAVORI PUBBLICI

SCHEMA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUP (1) | Cod. At. Attuale (2) | Codice CUP (3) | Anzianità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Luogo funzionale (5) | Lavori complessi (6) | Cassa Letta | | | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosezione intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) (Tabella D.5) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | | Intervento aggiuntivo o variazioni a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.6) | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|------|-----|------------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------|---|--|---|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successive | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali introvati di cui alla scheda C collegata all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'ultimazione dell'intervento (11) (Tabella D.4) | | Apporto di capitale privato (11) | Importo |
| 18C284C3D-60C220002 | | CUP 2200180001 | 2023 | GIORGIO SUSANNA | No | No | 005 | 024 | 007 | | 01 - Manutenzione straordinaria con affidamento emergente | 02.08 - Social e welfare | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON AFFIDAMENTO EMERGENTE SULLA MEDIA | 1 | 970,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,000,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 18C284C3D-60C220001 | | CUP 2402140004 | 2023 | GIORGIO SUSANNA | No | No | 005 | 024 | 007 | | 01 - Lavori edili | 01.01 - Edilizia | INTERVENTO TRA VIA ROMA, VIA SAN GIUSEPPE E VIA SUCCHITE | 3 | 180,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,000,00 | 180,000,00 | | 0,00 | | |
| 18C284C3D-60C220001 | | PRC0000000010 | 2025 | GIORGIO SUSANNA | Si | No | 005 | 024 | 007 | | 02 - Ammodernamenti ed ampliamenti | 02.01 - Cultura | MADONNETTA: COMPLETAMENTO CANTIERO | 3 | 0,00 | 0,00 | 134,400,00 | 0,00 | 134,400,00 | 0,00 | | 134,400,00 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1.150.000,00 | 0,00 | 134.400,00 | 0,00 | 1.204.400,00 | 180.000,00 | | 134.400,00 | | |

Note:
 (1) Numero Intervento = "1" + di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma.
 (2) Numero spazio eventualmente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica.
 (3) Indica il CUP (art. 1 comma 3) o il codice di progetto.
 (4) Ripetere nome e cognome del responsabile del procedimento.
 (5) Indica se l'atto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera og del D.Lgs. 50/2016.
 (6) Indica se lavori complessi secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera og del D.Lgs. 50/2016.
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'art. 3 comma 1 lettera og del D.Lgs. 50/2016.
 (8) A meno dell'art. 3 comma 6, in caso di deviazione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento dell'opera e per la ristrutturazione, rivalutazione ed eventuale vendita di sito.
 (9) Importo complessivo e senza dell'art. 3 comma 6, in cui caso le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità.
 (10) Ripetere il valore dell'importo da rimborsare (tabella D) di cui al comma precedente rimborsato dalla scheda C.
 (11) Ripetere l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale.
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica il corso d'opere e senza dell'art. 3 comma 6 e 10. Tale campo, come le relative note e tabelle, completo solo in caso di modifica del programma.

Il referente del programma

GIORGIO SUSANNA

Tabella D.1
 C1. Classificazione Sistema CUP - codice tipologia intervento per natura intervento (0= realizzazione di lavori pubblici) (opera e impiantistica)

Tabella D.2
 C2. Classificazione Sistema CUP - codice settore e sottosezione intervento

Tabella D.3
 1. Stato di massima
 2. Opere in fase
 3. Opere concluse

Tabella D.4
 1. Finisce di progetto
 2. Conclusione di costruzione e gestione
 3. Spese straordinarie
 4. Spese straordinarie o di scopo
 5. Costo di manutenzione
 6. Costo di riparazione
 7. Altri

Tabella D.5
 1. modifica ex art. 5 comma 1 lettera D)
 2. modifica ex art. 5 comma 1 lettera C)
 3. modifica ex art. 5 comma 1 lettera D)
 4. modifica ex art. 5 comma 1 lettera E)
 5. modifica ex art. 5 comma 1)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sarcedo - LAVORI PUBBLICI

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| Codice Unico Intervento - CUR | CUP | Descrizione dell'intervento | Responsabile del procedimento | Importo annualità | Importo intervento | Finalità (Tabella E.1) | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | Livello di progettazione (Tabella E.2) | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|---|
| | | | | | | | | | | | codice AUSA | denominazione | |
| L029842024002200002 | C25F22000180001 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA | GIOPPO SUSANNA | 970,000.00 | 970,000.00 | MIS | 1 | SI | SI | 1 | 0000163080 | PROVINCIA DI VICENZA | |
| L029842024002300001 | C27H19001950004 | INTERSEZIONE TRA VIA ROMA, VIA SAN GIUSEPPE E VIA BELMONTE | GIOPPO SUSANNA | 188,000.00 | 188,000.00 | MIS | 3 | SI | SI | 1 | 0000163080 | PROVINCIA DI VICENZA | |

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

Il referente del programma

GIOPPO SUSANNA

Tabella E.1

ASN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opere Incompiute
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URS - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opere Incompiute
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sarcedo - LAVORI PUBBLICI

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

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'intervento | Importo intervento | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|-------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------|---------------------|---|
| | | | | | |

Il referente del programma

GIOPPO SUSANNA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SARCEDO (VI)

Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 i Comuni devono adottare un programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00. Il programma deve essere approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 ha approvato il Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.

Il punto 8.2 del principio contabile all. 4/1 al D. Lgs. 118/2011 dispone che nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando l'inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sarcedo

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIA RISORSE | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA | | |
|---|--|------------------|--------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | Importo Totale (2) |
| | Primo anno | Secondo anno | |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| stanziamenti di bilancio | 65,000.00 | 65,000.00 | 130,000.00 |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| altro | 155,234.00 | 0.00 | 155,234.00 |
| totale | 220,234.00 | 65,000.00 | 285,234.00 |

Il referente del programma

GIOPPO SUSANNA

Note:

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sarcedo

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|--|-----------------|---|---|----------------------|---|---------|------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|---|-------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successive | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AUSA | | denominazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S0026942024020200001 | 2023 | | 1 | | No | ITH2 | Servizi | 77315000-7 | Servizio manutenzione del verde | 2 | GIOPPO SUSANNA | 96 | No | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 195,000.00 | 0.00 | | | | |
| S0026942024020200003 | 2023 | C21F22000570006 | 1 | | No | ITH2 | Servizi | 48000000-8 | PIRR MIC1-1.4.1.MTD - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - DOMUS: Descrizione Template PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale - PIIR MIC1 Investimento1.4 "Servizi e cittadinanza digitale": misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" | 1 | DE MICHELE FRIDA | 96 | SI | 155,234.00 | 0.00 | 0.00 | 155,234.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 220,234.00 (13) | 65,000.00 (13) | 65,000.00 (13) | 350,234.00 (13) | 0.00 (13) | | | | |

- Note:
- Codice CUI = ogni settore (F=forniture, S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 - Indice CUP (cf. articolo 6 comma 4)
 - Completare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
 - Indice se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera og) del D. Lgs.50/2016
 - Relativa a CPV principale. Deve essere ripetuta la conoscenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV=45 o 48, S= CPV=48
 - Indice il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
 - Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 - Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
 - Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 - Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
 - Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cf. articolo 6)
 - Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compiono solo in caso di modifica del programma
 - La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

GIOPPO SUSANNA

Tabella B.1

- priorità massima
- priorità media
- priorità minima

Tabella B.1bis

- finanziato di progetto
- concessione di forniture e servizi
- scorporazione
- scelta partecipata o di scopo
- scadenza finanziaria
- contratto di disponibilità
- altro

Tabella B.2

- modifica ex art.7 comma 6 lettera b)
- modifica ex art.7 comma 6 lettera c)
- modifica ex art.7 comma 6 lettera d)
- modifica ex art.7 comma 6 lettera e)
- modifica ex art.7 comma 6

Tabella B.2bis

- No
- si
- si, CUI non ancora attribuito
- si, interventi o acquisti diversi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sarcedo

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'acquisto | Importo acquisto | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|-------------------------------|-----|---------------------------|------------------|---------------------|---|
| | | | | | |

Il referente del programma

GIOPPO SUSANNA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Elenco opere pubbliche in corso di realizzazione

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera) | Totale | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|----|--|------------|--|
| 1 | ANTISISMICA SCUOLE | 659.000,00 | Contributi |
| 2 | IMPIANTI SPORTIVI | 50.000,00 | Mutuo Istituto Credito Sportivo, mezzi propri e contributo |
| 3 | PISTA CICLO-PEDONALE VIA GRANEZZA-BASSANO DEL GRAPPA | 420.000,00 | Fonti propri + Contributo Provincia |
| 4 | PISTA CICLO-PEDONALE VIA SCHIO | 900.000,00 | Fonti PNRR + Contributo Provincia |

Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2020 (accertamenti) | 2021 (accertamenti) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tributarie | 2.534.572,89 | 2.553.295,31 | 2.526.654,20 | 2.441.000,00 | 2.444.000,00 | 2.446.000,00 | - 3,390 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 517.525,59 | 320.918,17 | 399.686,31 | 381.764,00 | 283.700,00 | 266.200,00 | - 4,484 |
| Extratributarie | 385.174,94 | 402.691,42 | 531.063,58 | 457.200,00 | 460.700,00 | 457.700,00 | - 13,908 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.437.273,42 | 3.276.904,90 | 3.457.404,09 | 3.279.964,00 | 3.188.400,00 | 3.169.900,00 | - 5,132 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti | 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 | 221.172,60 | 195.435,14 | 208.192,40 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | - 96,397 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 3.658.446,02 | 3.472.340,04 | 3.665.596,49 | 3.287.464,00 | 3.195.900,00 | 3.177.400,00 | - 10,315 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 377.609,42 | 554.661,36 | 2.022.885,95 | 830.181,00 | 283.000,00 | 347.400,00 | - 58,960 |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,000</i> |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 868.666,10 | 458.229,33 | 378.166,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 1.246.275,52 | 1.012.890,69 | 2.401.052,57 | 1.730.181,00 | 283.000,00 | 347.400,00 | - 27,940 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 4.904.721,54 | 4.485.230,73 | 6.066.649,06 | 5.917.645,00 | 3.478.900,00 | 3.524.800,00 | - 2,456 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | (riscossioni) | (riscossioni) | (previsioni cassa) | (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 2.700.474,18 | 2.532.278,59 | 2.909.840,99 | 3.736.637,04 | 28,413 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 517.498,53 | 264.544,90 | 462.268,30 | 530.281,48 | 14,712 |
| Extratributarie | 372.756,65 | 358.919,67 | 690.073,64 | 643.710,45 | - 6,718 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.590.729,36 | 3.155.743,16 | 4.062.182,93 | 4.910.628,97 | 20,886 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti | 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 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 3.590.729,36 | 3.155.743,16 | 4.062.182,93 | 4.910.628,97 | 20,886 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 367.032,16 | 304.719,86 | 2.382.541,98 | 1.789.173,15 | - 24,904 |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,000</i> |
| Accensione mutui passivi | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 617.032,16 | 304.719,86 | 2.382.541,98 | 2.689.173,15 | 12,869 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 4.207.761,52 | 3.460.463,02 | 6.444.724,91 | 8.499.802,12 | 31,887 |

ANALISI DELLE RISORSE

Entrate tributarie

Il Settore si occupa delle attività volte ad assicurare la gestione delle entrate tributarie, le verifiche, i controlli sulle dichiarazioni e sui pagamenti oltre all'applicazione delle normative e della redazione dei Regolamenti, nonché dell'assistenza ai contribuenti al fine di agevolarne gli adempimenti.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

La Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019, stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (c.d. IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Più precisamente la disposizione normativa di cui sopra accorpa all'Imposta unica comunale (meglio conosciuta come IMU) la Tassa sui servizi indivisibili (ovvero TASI).

Per la TARI sono rimaste in vigore le vecchie disposizioni, mentre le regole della nuova IMU sono state dettate con i commi da 739 a 783.

Il presupposto impositivo della nuova IMU ridisegnata dalla legge di bilancio 2020 rimane il possesso di immobili, mentre le novità più rilevanti sono le seguenti:

- l'aliquota di base per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale è stabilita nella misura dello 0,86 per cento. I Comuni, con deliberazione del Consiglio, possono aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento. Inoltre, gli enti locali che già applicavano la maggiorazione della TASI (fino a un massimo dello 0,8 per mille) hanno facoltà di innalzare l'aliquota fino all'1,14%, comunque senza poter sfiorare la misura della maggiorazione applicata nel 2015 e confermata fino al 2019 (negli anni successivi, tale quota aggiuntiva potrà essere modificata al ribasso, senza possibilità di aumentarla);
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (tra questi, i capannoni industriali), l'aliquota di base è ugualmente fissata allo 0,86%, pari alla somma delle vecchie aliquote IMU (0,76%) e TASI (0,1%). L'imposta corrispondente allo 0,76% è riservata allo Stato, mentre ai Comuni è concesso di incrementare l'aliquota fino all'1,06% o di diminuirla fino allo 0,76%, senza quindi facoltà di intervenire sulla quota ad appannaggio dell'erario;
- confermata l'esenzione per l'abitazione principale non di lusso e per le relative pertinenze, l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (rispettivamente, abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli o palazzi di eminente valore artistico o storico) e relative pertinenze è ora stabilita nella misura dello 0,5%, con facoltà per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale (quindi, nello stesso Comune), le agevolazioni

per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

- è abitazione principale anche la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- non è stata riproposta la disposizione contenuta nella vecchia disciplina IMU, secondo la quale era considerato adibito ad abitazione principale, fruendo del relativo trattamento di favore, l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), titolare di pensione nel Paese di residenza, sempre che l'appartamento non risultasse locato o dato in comodato d'uso;
- cala la tassazione sui fabbricati rurali ad uso strumentale, per i quali è stabilita un'aliquota di base dello 0,1%, che i Comuni possono ridurre fino all'azzeramento (fino al 2019, si partiva dallo 0,2%, riducibile allo 0,1%);
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("beni merce"), l'aliquota di base sarà pari allo 0,1% negli anni 2020 e 2021, con possibilità, per i Comuni, di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento (in sostanza, si tratta delle regole che valevano per la TASI). Dal 2022, tali beni, fino a quando permane la destinazione alla vendita e non sono locati, saranno esenti dall'IMU;
- è stata risolta la questione relativa al computo del mese di possesso legata alla precedente formulazione della norma, secondo cui bisognava contare per intero il mese in cui il possesso si era protratto per almeno 15 giorni. Senza alcun'altra indicazione, poteva accadere, in determinati casi, che risultavano debitori d'imposta per il mese in cui avveniva il trasferimento immobiliare sia l'acquirente sia il venditore, perché entrambi possessori dell'immobile per almeno 15 giorni. È stato ora specificato che il giorno in cui avviene il passaggio è conteggiato in capo all'acquirente e che quest'ultimo è chiamato a pagare l'intera imposta del mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del venditore (la circostanza si verifica quando l'atto viene stipulato il giorno 16 di un mese che ne ha 30 o 31);
- la scadenza per la presentazione della dichiarazione è stata posta nuovamente al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell'immobile o sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta (nel 2019 il termine per l'adempimento era stato spostato al 31 dicembre).

Con deliberazione di C.C. n. 54 del 28.12.2021 sono state confermate le aliquote dell'anno 2020-2021 come specificato nella sottostante tabella:

| ALIQUOTA | tipologia immobile |
|----------|--------------------------------|
| 0,60% | abitazione principale di lusso |
| 0,00% | fabbricati rurali strumentali |
| 0,00% | "beni merce" |
| 0,90% | terreni agricoli |
| 0,90% | Fabbricati gruppo "D" |
| 0,90% | altri immobili |

Per l'anno 2023 è stato stimato, in via meramente presuntiva, un gettito complessivo a favore del comune di IMU di circa euro 970.000,00.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita dal D.Lgs. 360/1998 a decorrere dal 1° gennaio 1999.

L'addizionale comunale all'IRPEF è un'imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF nazionale ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta quest'ultima. E' facoltà di ogni singolo comune istituirla, stabilendone l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale. I comuni possono infatti istituire, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, un'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge. Possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi. L'addizionale è dovuta dai soggetti passivi aventi domicilio fiscale nel Comune alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Per l'anno 2023 le aliquote verranno rideterminate nel rispetto del fabbisogno finanziario dell'Ente.

Per il 2022, visto l'art. 1 c. 7 della Legge del 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022), che ha disposto " ...entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i Comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche" . Pertanto il Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 31 maggio 2022 ha rideterminato gli scaglioni e le aliquote così come sotto riportato:

| Scaglioni di reddito complessivo | Aliquota addizionale comunale IRPEF |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Fino a € 15.000 | 0,57% |
| Oltre € 15.000 e fino a € 28.000 | 0,77% |
| Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 | 0,78% |
| Oltre € 50.000 | 0,80% |

Per l'anno 2023 si presume un gettito di € 520.000,00.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

La **TARI** (Tassa sui Rifiuti) è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido dell'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento. Il

comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria come da regolamento.

L'Ente con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 31.05.2022 ha preso atto della validazione da parte del Consiglio di Bacino Vicenza del PEF 2022. Il Piano economico finanziario 2022 ha definito anche il piano per gli anni 2023-2025. Pertanto per le entrate TARI, nel bilancio 2023-2025 sono state inserite quelle previste all'interno del PEF appena citato, tenendo gli importi relative alle entrate tariffarie risultanti dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021. Il PEF 2023 e le tariffe TARI 2023 saranno approvati nei termini previsti dalla legge.

Il gettito previsto nel bilancio 2023/2025 è il seguente:

- anno 2023 € 446.000,00
- anno 2024 € 449.000,00
- anno 2025 € 451.000,00

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

Dott.ssa Frida De Michele (Istruttore Direttivo): Responsabile dell' Ufficio Tributi; Responsabile I.M.U. (Imposta municipale unica); Responsabile T.A.R.I. (Tassa sui Rifiuti).

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il Fondo di solidarietà comunale è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni, con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.

L'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, è iniziata nel 2015 con l'assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100% della perequazione nell'anno 2021.

Tale progressione è stata, tuttavia, sospesa nell'anno 2019, con la legge di bilancio per il 2019. Da ultimo, con il D.L. n. 124 del 2019, si è giunti alla definizione di un percorso molto più graduale di applicazione del meccanismo perequativo, con un incremento costante della quota percentuale del Fondo da distribuire tra i comuni su base perequativa del 5 per cento annuo. L'entrata a regime del sistema, con il raggiungimento del 100% della perequazione, è prevista nell'anno 2030.

Per il triennio 2023/2025 il gettito previsto è pari ad euro 420.000,00 annui.

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2020 (accertamenti) | 2021 (accertamenti) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.534.572,89 | 2.553.295,31 | 2.526.654,20 | 2.441.000,00 | 2.444.000,00 | 2.446.000,00 | - 3,390 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2023 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2020 (riscossioni) | 2021 (riscossioni) | 2022 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.700.474,18 | 2.532.278,59 | 2.909.840,99 | 3.736.637,04 | 28,413 |

Entrate da contributi e trasferimenti correnti

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

I trasferimenti erariali trovano iscrizione nella Cat. 01 del titolo II "Entrate da trasferimenti dallo Stato".

Nel bilancio 2023/2025 in corrispondenza del capitolo "contributi dello Stato per finanziamento del bilancio" si è previsto:

- per l'anno 2023 euro 71.000,00

- per gli anni 2024/2025 euro 88.000,00 annui.

Questi importi contengono anche il contributo da parte dello Stato per il finanziamento degli incrementi delle indennità agli amministratori.

All'interno di questo titolo sono previsti anche contributi dallo Stato per interventi finanziati con il 5 per mille.

PNRR per la digitalizzazione della PA

Il Comune di Sarcedo ha presentato richiesta di assegnazione dei Fondi del PNRR relativamente alla Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. A bilancio 2023, è stato inserito sia in entrata che in uscita il seguente progetto "MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE" per cui il Comune di Sarcedo ha presentato domanda di finanziamento, per il quale si attende il relativo decreto.

L'importo previsto per questo progetto è di euro 115.064,00.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Le previsioni per il triennio 2023/2025 comprendono contributi diversi erogati dalla Regione per spese elettorali, attività sociali, disabili, barriere architettoniche, fondo accesso abitazioni, assistenza scolastica, funzioni delegate, suddivisi negli appositi capitoli di spesa.

Per il forte impatto che ha avuto la manovra di stabilità per le Regioni si è in grado di definire con certezza solo alcuni dei trasferimenti che si erano consolidati negli anni e comunque con una notevole riduzione rispetto agli anni precedenti.

Le previsioni per il triennio 2023/2025 comprendono contributi diversi erogati dalla Regione per attività sociali, disabili, barriere architettoniche ecc.. suddivisi negli appositi capitoli di spesa.

Altre entrate per contributi e trasferimenti

Il gettito previsto per il triennio 2023/2025 delle altre entrate per contributi e trasferimenti, proviene dall'Ulss, dall'Ater e da altri enti del settore pubblico.

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2020 (accertamenti) | 2021 (accertamenti) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 517.525,59 | 320.918,17 | 399.686,31 | 381.764,00 | 283.700,00 | 266.200,00 | - 4,484 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2023 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2020 (riscossioni) | 2021 (riscossioni) | 2022 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 517.498,53 | 264.544,90 | 462.268,30 | 530.281,48 | 14,712 |

Entrate da proventi extratributari

IL CANONE PER LE OCCUPAZIONI E LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (CANONE UNICO) E IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE NEI MERCATI

Con la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è stato istituito e disciplinato il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Nella stessa legge è prevista l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

Nello specifico:

- i commi da 816 a 836 dell'art. 1 disciplinano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- i commi da 837 a 845 dell'art. 1 disciplinano il del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati;
- i commi 846 e 847 dell'art. 1 si occupano del periodo transitorio e delle abrogazioni.

Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato canone unico) è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021. Esso sostituisce:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA),
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 8, D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, gli enti possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della TOSAP o della COSAP o dell'ICPDPA, o del CIMP. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni

(canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico e canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati) e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

Con deliberazione di C.C. n. 2 del 12.04.2021 è stato approvato il regolamento.

Il gettito previsto per gli anni 2023/2025 è di euro 23.500,00 annui.

All'interno del titolo 3° le entrate maggiormente rilevanti sono:

- diritti di segreteria euro 48.000,00;
- fitti beni comunale euro 63.500,00 per il 2023, euro 64.000,00 per il 2024/2025;
- proventi concessioni cimiteriali euro 30.000,00;
- canone gas € 65.000,00;
- sanzioni violazioni codice della strada € 40.000,00;

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2020 (accertamenti) | 2021 (accertamenti) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 385.174,94 | 402.691,42 | 531.063,58 | 457.200,00 | 460.700,00 | 457.700,00 | - 13,908 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2023 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2020 (riscossioni) | 2021 (riscossioni) | 2022 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 372.756,65 | 358.919,67 | 690.073,64 | 643.710,45 | - 6,718 |

Entrate finanziate in conto capitale

PROVENTI DA ALIENAZIONI

I proventi da alienazioni previsti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2023/2025 sono previsti come di seguito specificato:
- anno 2023 euro 188.00,00

PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE E SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA

Le previsioni dei proventi per permessi di costruire e sanzioni in materia edilizia per gli anni 2023/2025 è pari ad euro 150.000,00 annui.

CONCERTAZIONI URBANISTICHE

Le previsioni previste per le concertazioni urbanistiche sono pari a 60.000,00 euro annui.

ACCENSIONE MUTUO

Nel corso del 2023 si prevede l'accensione di un mutuo per un importo di euro 900.000,00 al fine di finanziare i lavori di efficientamento energetico presso la scuola media T. Vecellio.

Il piano di ammortamento previsto con la Cassa Depositi e Prestiti è di durata ventennale.

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2020 (accertamenti) | 2021 (accertamenti) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 377.609,42 | 554.661,36 | 2.022.885,95 | 830.181,00 | 283.000,00 | 347.400,00 | - 58,960 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 377.609,42 | 554.661,36 | 2.022.885,95 | 1.730.181,00 | 283.000,00 | 347.400,00 | - 14,469 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2023 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| | 2020 (accertamenti) | 2021 (accertamenti) | 2022 (previsioni) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 367.032,16 | 304.719,86 | 2.382.541,98 | 1.789.173,15 | - 24,904 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 617.032,16 | 304.719,86 | 2.382.541,98 | 2.689.173,15 | 12,869 |

Futuri mutui

Di seguito il piano di ammortamento del mutuo che verrà stipulato nel 2023 con prima rata di ammortamento nel 2024:

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA T.VECELLIO

| | |
|---------------------------------|--|
| Prodotto | CALCOLATORE PIANO AMMORTAMENTO PRESTITI ORDINARI A TASSO |
| Durata Ammortamento | 20 Anni |
| Data Inizio Ammortamento | 01/01/2024 |
| Tasso (%) | 4,490 |
| Nozionale (Euro) | 900.000,000 |

| PDA | | | | | |
|------------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| Data | Scadenza | Debito Residuo (Euro) | Quota Capitale (Euro) | Quota Interesse (Euro) | Rata (Euro) |
| 30/06/2024 | | 900.000,00 | 14.125,12 | 20.205,00 | 34.330,12 |
| 31/12/2024 | | 885.874,88 | 14.442,23 | 19.887,89 | 34.330,12 |
| 30/06/2025 | | 871.432,65 | 14.766,46 | 19.563,66 | 34.330,12 |
| 31/12/2025 | | 856.666,19 | 15.097,96 | 19.232,16 | 34.330,12 |

Verifica limiti di indebitamento

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fidejussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste, risulta così come segue, in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:

Incidenza interessi passivi su entrate correnti

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Interessi passivi | 15.718,43 | 11.900,00 | 10.100,00 | 48.570,00 | 48.050,00 | 44.000,00 |
| entrate correnti | 3.046.298,27 | 3.140.800,00 | 3.437.273,42 | 3.279.964,00 | 3.188.400,00 | 3.169.900,00 |
| % su entrate correnti | 0,52% | 0,38% | 0,29% | 1,48% | 1,51% | 1,39% |
| Limite art. 204 TUEL | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione

| Anno | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Residuo debito (+) | 819.272,16 | 473.510,83 | 371.025,50 | 266.675,50 | 1.087.550,50 | 1.003.650,50 |
| Nuovi prestiti (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prestiti rimborsati (-) | 101.002,85 | 102.485,33 | 104.350,00 | 79.125,00 | 83.900,00 | 86.900,00 |
| Estinzioni anticipate (-) | 244.758,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Altre variazioni +/- (da specificare)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Totale fine anno | 473.510,83 | 371.025,50 | 266.675,50 | 1.087.550,50 | 1.003.650,50 | 916.750,50 |
| Nr. Abitanti al 31/12 | 5.331 | 5.331 | 5.307 | 5.307 | 5.307 | 5.307 |
| Debito medio per abitante | 88,82 | 69,60 | 50,25 | 204,93 | 189,12 | 172,74 |

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

| Anno | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Oneri finanziari | 15.718,43 | 11.900,00 | 10.100,00 | 48.570,00 | 48.050,00 | 44.000,00 |
| Quota capitale | 101.002,85 | 102.550,00 | 104.350,00 | 79.125,00 | 83.900,00 | 86.900,00 |
| Totale fine anno | 116.721,28 | 114.450,00 | 114.450,00 | 127.695,00 | 131.950,00 | 130.900,00 |

COMUNE DI SARCEDO (VI)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 | | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|--|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | (+) | 2.553.295,31 | 2.526.654,20 | 2.441.000,00 |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) | (+) | 320.918,17 | 399.686,31 | 381.764,00 |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III) | (+) | 402.691,42 | 531.063,58 | 457.200,00 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 3.276.904,90 | 3.457.404,09 | 3.279.964,00 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ | (+) | 327.690,49 | 345.740,41 | 327.996,40 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾ | (-) | 10.100,00 | 48.570,00 | 48.050,00 |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi erariali in c/interessi su mutui | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | | 317.590,49 | 297.170,41 | 279.946,40 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | | |
| Debito contratto al 31/12/esercizio precedente | (+) | 371.025,50 | 266.675,50 | 1.087.550,50 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | (+) | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | | 371.025,50 | 1.166.675,50 | 1.087.550,50 |
| DEBITO POTENZIALE | | | | |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

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

L'art. 222 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che il Comune può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata del bilancio. La legge 160/2019 ha elevato il limite a 5/12 per gli anni dal 2021 al 2023.

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce un'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.

Non si è ritenuto opportuno prevedere l'iscrizione in bilancio di anticipazioni di tesoreria in quanto si presume che le disponibilità liquide presenti in tesoreria – e vincolate in Banca d'Italia – siano sufficienti per far fronte alle uscite future.

Si evidenzia che al titolo 5 è stata prevista, in linea con la normativa contabile, l'entrata di euro 900.000,00. La somma oggetto di finanziamento sarà resa immediatamente disponibile dalla Cassa Depositi e Prestiti, in un apposito conto intestato all'ente.

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2020 (accertamenti) | *** (accertamenti) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | 2024 (previsioni) | 2025 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2023 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---|
| | 2020 (accertamenti) | *** (accertamenti) | 2022 (previsioni) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,000 |
| Anticipazione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,000 |

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

L'articolo 18-bis del Decreto Legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

In attuazione di detto articolo è stato emanato il Decreto del Ministro dell'Interno (Decreto del 22 dicembre 2015), concernente gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (allegati 3 e 4).

Gli Enti Locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

Si rinvia pertanto all'apposito allegato al bilancio di previsione 2023/2025.

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

La tabella sopraesposta riporta l'elenco dei servizi a domanda individuale con indicati a fianco i relativi costi e ricavi previsti.

| Servizio | Entrate/ proventi Prev. 2023 | Spese/costi Prev. 2023 | % copertura 2023 |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Asilo nido | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Casa riposo anziani | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Fiere e mercati | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Mense scolastiche | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Musei e pinacoteche | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Teatri, spettacoli e mostre | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Colonie e soggiorni stagionali | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Corsi extrascolastici | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Impianti sportivi | 10.000,00 | 29.600,00 | 33,78% |
| Parchimetri | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Servizi turistici | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Trasporti funebri | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Uso locali non istituzionali | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Centro creativo | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Altri Servizi | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Totale | 10.000,00 | 29.600,00 | 33,78% |

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

La tabella sopraesposta riporta l'elenco dei beni immobili di proprietà del Comune di Sarcedo con indicati a fianco di ciascuno, se presente, il relativo introito.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Note |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Foglio 6 - mappale 1193 - sub 6 | Via della Meccanica n. 16 | Magazzino comunale |
| Foglio 6 - mappale 1193 - sub 8 | Via della Meccanica n. 16 | Sede protezione civile |
| Foglio 11 - mappale 768 | Via Gen. A. dalla Chiesa n. 47 | Bocciodromo |
| Foglio 11 - mappale 721 | Via Gen. A. dalla Chiesa n. 47 | Impianto sportivo "E. e R. dell'Orto" di via Gen. Dalla Chiesa |
| Foglio 11 - mappale 515 - sub 2 | Via Gen. A. dalla Chiesa n. 47 | C6 Impianti sportivi |
| Foglio 7 - mappale n. 181 - sub 1 | Via Giacomo Zanella | Scuole elementari nuove |
| Foglio 5 - mappale 132 - sub 11 | Via Roma n. 15 | eredita' Gechelin - garage Pizzeria |
| Foglio 5 - mappale 132 - sub 4 | Via Roma n. 15 | eredita' Gechelin - Pizzeria La Pergoletta |
| Foglio 5 - mappale n. 588 - sub 2 | Via Roma | |
| Foglio 5 - mappale n. 245 | Via Don G. Brazzale | Ufficio Tecnico |
| Foglio 11 - mappale 518 - sub 2 | Via Gen. A. dalla Chiesa n. 47 | Appartamento impianti sportivi |
| Foglio 5 - mappale 554 | Via T. Vecellio n. 28 | Scuole Medie |
| Foglio 11 - mappale 515 - sub 1 | Via Gen. A. dalla Chiesa n. 47 | C1 impianti sportivi |
| Foglio 5 - mappale 588 - sub 1 | Via Roma | Ufficio |
| Foglio 5 - mappale 723 - sub 1 | Via Trieste n. 1 | Eredita' Gechelin - Appartamento nuda proprieta' |
| Foglio 5 - mappale 723 - sub 2 | Via Roma n. 30 | Eredit Gechelin - Appartamento |
| Foglio 11 - mappale 603 | Piazza Vellere n. 1 | Biblioteca comunale |
| Foglio 6 - mappale 1193 - sub 4 | Via della Meccanica 16 | B4 Amici della Radio |
| Foglio 5 - mappale 132 - sub 7 | Via Roma n. 15/E | Eredita' Gechelin - Appartamento |
| Foglio 5 - mappale 723 - sub 3 | Via Trieste n. 2 | Eredita' Gechelin - appartamento |
| Foglio 6 - mappale 1193 - sub 7 | Via della Meccanica n. 16 | Sede protezione civile |
| Foglio 5 - mappale 132 - sub 9 | Via Roma n. 15/C | Eredita' Gechelin - Appartamento |
| Foglio 5 - mappale 132 - sub 10 | Via Roma n. 15/B | Eredita' Gechelin - garage |
| Foglio 5 - mappale 103 - sub 2 | Via Roma n. 10 | Eredita' Gechelin - Villa Ca' Dotta |
| Foglio 11 - mappale 518 - sub 1 | Via Gen. A. dalla Chiesa n. 47 | Impianti sportivi |
| Foglio 5 - mappale 132 - sub 8 | Via Roma n. 15/D | Eredita' Gechelin - appartamento |
| Foglio 5 - mappale 136 | Via Roma n. 17 | Uffici Comunali sede centrale |
| Foglio 5 - mappal 132 - sub 6 | Via Roma n. 15/B | Eredita' Gechelin - appartamento |
| Foglio 6 - mappale 903 | Via della Fisica 14 | Magazzini Comunali - ex polizia |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|--|
| | | municipale |
| Foglio 6 - mappale 1193 - sub 3 | Via della Meccanica n. 16 | Delegazione protezione civile |
| Foglio 6 - mappale 1193 - sub 5 | Via della Meccanica 16 | C6 Amici della Radio |
| Foglio 11 - mappale 791 | Via A. de Gasperi n. 1 | Lotto Zona Residenziale C2/1 |
| Foglio 6 - mappali 385 e 367 | | Area in zona industriale / artigianale |
| Foglio 10 - mappale 285 graffato 603 | Via Cavallarana n. 7 | A4 acquistata in data 21.07.2015 |

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2023 | Provento 2024 | Provento 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Lascito Gechelin - locazione Pizzeria La Pergoletta | 23.132,64 | 23.132,64 | 23.632,64 |
| Lascito Gechelin - locazione n. 6 appartamenti | 26.770,36 | 26.770,36 | 26.770,36 |
| Impianti Sportivi/campi da calcio | 11.797,00 | 11.797,00 | 11.797,00 |
| Ambulatorio medico | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI | 63.500,00 | 63.500,00 | 64.000,00 |

| | Previsione 2023 | Previsione 2024 | Previsione 2025 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Canoni di locazione | 63.500,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| Fitti attivi e canoni patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri (specificare) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PROVENTI DEI BENI | 63.500,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| Fondo Crediti Dubbia Esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Percentuale fondo (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Equilibri di bilancio

Ai sensi dell'art. 162, comma 6, del D. Lgs. 267/2000 "Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e gli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

Il primo paragrafo del comma 6, sopra richiamato, impone l'equilibrio complessivo di bilancio, di competenza per il triennio e di cassa per il primo esercizio. Il secondo paragrafo disciplina il c.d. equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento. All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

Infine, il pareggio finanziario complessivo deve assicurare che il totale generale delle entrate corrisponda esattamente al totale generale delle spese. Conseguentemente, l'equilibrio finale, espresso in termini differenziali, deve essere pari a 0.

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|--|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 1.845.405,04 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 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> | (+) | 3.279.964,00 0,00 | 3.188.400,00 0,00 | 3.169.900,00 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | 3.298.339,00 7.500,00 62.000,00 | 3.202.000,00 7.500,00 62.000,00 | 3.180.500,00 7.500,00 62.000,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | (-) | 79.125,00 0,00 0,00 | 83.900,00 0,00 0,00 | 86.900,00 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 90.000,00 0,00 | 90.000,00 0,00 | 90.000,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) | (+) | | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 2.630.181,00 | 283.000,00 | 347.400,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | | 1.640.181,00 0,00 | 193.000,00 0,00 | 257.400,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | |
| W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

Obiettivi di finanza pubblica

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha introdotto parecchie novità in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019.

In particolare, l'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della richiamata legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

La verifica andrà effettuata pertanto a consuntivo 2022.

Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

| ENTRATE | CASSA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 | SPESE | CASSA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2023 | COMPETENZA ANNO 2024 | COMPETENZA ANNO 2025 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 1.845.405,04 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.736.637,04 | 2.441.000,00 | 2.444.000,00 | 2.446.000,00 | Titolo 1 - Spese correnti | 4.407.717,70 | 3.298.339,00 | 3.202.000,00 | 3.180.500,00 |
| | | | | | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>7.500,00</i> | <i>7.500,00</i> | <i>7.500,00</i> |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 530.281,48 | 381.764,00 | 283.700,00 | 266.200,00 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 643.710,45 | 457.200,00 | 460.700,00 | 457.700,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.789.173,15 | 830.181,00 | 283.000,00 | 347.400,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 2.775.349,89 | 1.640.181,00 | 193.000,00 | 257.400,00 |
| | | | | | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Totale entrate finali | 7.599.802,12 | 5.010.145,00 | 3.471.400,00 | 3.517.300,00 | Totale spese finali | 8.083.067,59 | 5.838.520,00 | 3.395.000,00 | 3.437.900,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 104.369,55 | 79.125,00 | 83.900,00 | 86.900,00 |
| | | | | | <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.372.556,32 | 1.245.600,00 | 1.255.600,00 | 1.255.600,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.445.314,06 | 1.245.600,00 | 1.255.600,00 | 1.255.600,00 |
| Totale titoli | 9.872.358,44 | 7.155.745,00 | 4.727.000,00 | 4.772.900,00 | Totale titoli | 9.632.751,20 | 7.163.245,00 | 4.734.500,00 | 4.780.400,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 11.717.763,48 | 7.163.245,00 | 4.734.500,00 | 4.780.400,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 9.632.751,20 | 7.163.245,00 | 4.734.500,00 | 4.780.400,00 |
| Fondo di cassa finale presunto | 2.085.012,28 | | | | | | | | |

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

Linee programmatiche di mandato

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30 luglio 2019 sono state approvate le linee programmatiche del programma di mandato per il periodo 2019-2024

| Codice | Descrizione |
|---------------|--|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| 11 | Soccorso civile |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| 14 | Sviluppo economico e competitività |
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
| 20 | Fondi e accantonamenti |
| 50 | Debito pubblico |
| 99 | Servizi per conto terzi |

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, disciplinate dall'art. 46, comma 3, del T.U.E.L.. Nella sezione strategica, dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2024 ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità.

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|------------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali | in corso di attuazione |
| | Segreteria generale | in corso di attuazione |
| | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | in corso di attuazione |
| | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | in corso di attuazione |
| | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | in corso di attuazione |
| | Ufficio tecnico | in corso di attuazione |
| | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | in corso di attuazione |
| | Statistica e sistemi informativi | in corso di attuazione |
| | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | |
| | Risorse umane | in corso di attuazione |
| | Altri servizi generali | in corso di attuazione |

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-----------------------------|--|------------------------|
| Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | in corso di attuazione |
| | Sistema integrato di sicurezza urbana | |
| | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|------------------|---------------------|
|-------------------|------------------|---------------------|

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------|
| Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | in corso di attuazione |
| | Altri ordini di istruzione | in corso di attuazione |
| | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | |
| | Istruzione universitaria | |
| | Istruzione tecnica superiore | |
| | Servizi ausiliari all'istruzione | in corso di attuazione |
| | Diritto allo studio | in corso di attuazione |
| | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|----------------------------|
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | |
| | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | in corso di attuazione |
| | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|----------------------------|
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | in corso di attuazione |
| | Giovani | in corso di attuazione |
| | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|--|----------------------------|
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | in corso di attuazione |
| | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | in corso di attuazione |

| |
|---|
| Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) |
|---|

Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|--|------------------------|
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo | in corso di attuazione |
| | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | in corso di attuazione |
| | Rifiuti | in corso di attuazione |
| | Servizio idrico integrato | in corso di attuazione |
| | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | in corso di attuazione |
| | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | |
| | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | |
| | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | |
| | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-----------------------------------|--|------------------------|
| Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto ferroviario | |
| | Trasporto pubblico locale | |
| | Trasporto per vie d'acqua | |
| | Altre modalità di trasporto | |
| | Viabilità e infrastrutture stradali | in corso di attuazione |
| | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|------------------|---------------------|
|-------------------|------------------|---------------------|

| | | |
|-----------------|--|------------------------|
| Soccorso civile | Sistema di protezione civile | in corso di attuazione |
| | Interventi a seguito di calamità naturali | |
| | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|----------------------------|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | in corso di attuazione |
| | Interventi per la disabilità | in corso di attuazione |
| | Interventi per gli anziani | in corso di attuazione |
| | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | in corso di attuazione |
| | Interventi per le famiglie | in corso di attuazione |
| | Interventi per il diritto alla casa | in corso di attuazione |
| | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | in corso di attuazione |
| | Cooperazione e associazionismo | |
| | Servizio necroscopico e cimiteriale | in corso di attuazione |
| | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 14 Sviluppo economico e competitività

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|------------------------------------|--|----------------------------|
| Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato | in corso di attuazione |
| | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | |
| | Ricerca e innovazione | |
| | Reti e altri servizi di pubblica utilità | |
| | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|----------------------------|
| Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | in corso di attuazione |
| | Formazione professionale | |
| | Sostegno all'occupazione | in corso di attuazione |
| | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---|---|----------------------------|
| Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | in corso di attuazione |
| | Caccia e pesca | |
| | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | |

Linea programmatica: 20 Fondi e accantonamenti

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | in corso di attuazione |
| | Fondo crediti di dubbia esigibilità | in corso di attuazione |
| | Altri fondi | |

Linea programmatica: 50 Debito pubblico

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|--|----------------------------|
| Debito pubblico | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | |
| | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | in corso di attuazione |

Linea programmatica: 99 Servizi per conto terzi

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|--|----------------------------|
| Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | in corso di attuazione |
| | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | |

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
|-----------------|------|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| 1 | 2023 | 1.529.894,07 | 280.981,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810.875,07 |
| | 2024 | 1.442.248,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545.248,00 |
| | 2025 | 1.433.998,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536.998,00 |
| 2 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2023 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| | 2024 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| | 2025 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 4 | 2023 | 363.700,00 | 970.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 2.233.700,00 |
| | 2024 | 354.750,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 384.750,00 |
| | 2025 | 352.550,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 383.550,00 |
| 5 | 2023 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| | 2024 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| | 2025 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| 6 | 2023 | 38.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.870,00 |
| | 2024 | 38.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.250,00 |
| | 2025 | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.200,00 |
| 7 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2023 | 7.400,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 |
| | 2024 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| | 2025 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 9 | 2023 | 465.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.550,00 |
| | 2024 | 470.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.550,00 |
| | 2025 | 476.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476.550,00 |
| 10 | 2023 | 119.100,00 | 329.200,00 | 0,00 | 0,00 | 448.300,00 |
| | 2024 | 119.100,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 209.100,00 |
| | 2025 | 119.100,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.100,00 |
| 11 | 2023 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| | 2024 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | 2025 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 12 | 2023 | 434.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.200,00 |
| | 2024 | 430.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.700,00 |
| | 2025 | 412.700,00 | 134.400,00 | 0,00 | 0,00 | 547.100,00 |
| 13 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 19 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2023 | 95.124,93 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.124,93 |
| | 2024 | 97.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.002,00 |
| | 2025 | 98.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.002,00 |
| 50 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.125,00 | 79.125,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.900,00 | 53.900,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.900,00 | 55.900,00 |
| 60 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245.600,00 | 1.245.600,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255.600,00 | 1.255.600,00 |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255.600,00 | 1.255.600,00 |
| TOTALI | 2023 | 3.298.339,00 | 1.640.181,00 | 900.000,00 | 1.324.725,00 | 7.163.245,00 |
| | 2024 | 3.202.000,00 | 193.000,00 | 0,00 | 1.339.500,00 | 4.734.500,00 |
| | 2025 | 3.180.500,00 | 257.400,00 | 0,00 | 1.342.500,00 | 4.780.400,00 |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2023 | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---|---------------------|
| | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 2.222.338,74 | 327.511,24 | 0,00 | 0,00 | 2.549.849,98 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 101.486,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.486,06 |
| 4 | 449.499,70 | 1.315.796,54 | 900.000,00 | 0,00 | 2.665.296,24 |
| 5 | 176.071,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.071,55 |
| 6 | 58.506,56 | 61.896,16 | 0,00 | 0,00 | 120.402,72 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 8.172,68 | 25.075,20 | 0,00 | 0,00 | 33.247,88 |
| 9 | 596.587,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.587,66 |
| 10 | 151.295,81 | 1.045.070,75 | 0,00 | 0,00 | 1.196.366,56 |
| 11 | 40.570,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.570,82 |
| 12 | 588.188,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588.188,12 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.369,55 | 104.369,55 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445.314,06 | 1.445.314,06 |
| TOTALI | 4.407.717,70 | 2.775.349,89 | 900.000,00 | 1.549.683,61 | 9.632.751,20 |

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2023 - 2025

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 01-01-2023 | 31-12-2025 | NO | SI |

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una 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 per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica."

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal programma di mandato:

POLITICHE PARTECIPATIVE

La partecipazione attiva dei cittadini è un valore fondamentale per un'amministrazione che ascolta e valuta le proposte dei cittadini e li coinvolge nella loro realizzazione, così valorizzando il senso di appartenenza e la cura del Bene Comune. Ci si propone di rendere sempre più effettivo il coinvolgimento della cittadinanza tramite le azioni di seguito descritte.

Saranno creati strumenti semplici e immediati per la consultazione di interventi ed opere che incidono notevolmente sulla realtà territoriale, in modo da proseguire con il sistema del confronto con i cittadini, utile all'apporto di prospettive ed idee valide, ai fini dello sviluppo della progettazione successiva.

Si sta potenziando il sito internet del Comune, garantendo il rispetto della legislazione statale di recepimento della normativa UE sul diritto di riservatezza e privacy e assicurando una maggiore trasparenza e accessibilità delle informazioni che riguardano l'amministrazione comunale.

In quest'ottica, si sta mantenendo costantemente aggiornato il sito, dando spazio alla divulgazione di tutte le iniziative, specialmente di tipo sociale e culturale, promosse dal Comune, ma anche da Enti terzi, come bandi e servizi; l'informazione avviene contemporaneamente anche su altri canali, quali whatsapp e facebook e sugli schermi installati sulla parete del Municipio e in piazza Vellere.

L'Amministrazione è sempre più attenta verso il contenimento degli sprechi ed un maggior rigore, entrambi essenziali a garantire una migliore qualità dell'operato politico-amministrativo.

Dopo la revisione, nel 2020, del regolamento sui contributi alle associazioni del paese, si è proceduto nel 2021 all'aggiornamento del medesimo. Proseguirà dunque l'attività di monitoraggio, revisione e aggiornamento degli altri regolamenti comunali che necessitano di adeguamenti alla normativa vigente e/o alle mutate esigenze dell'Ente, per poi pubblicarli sul sito del Comune.

Si sono organizzati e si realizzeranno degli incontri pubblici per ascoltare e raccogliere le istanze dei cittadini.

L'Amministrazione ha approvato, prima con atto di Giunta (nel 2018) e successivamente con provvedimento di Consiglio Comunale nel 2019, un Patto di gemellaggio con la città

brasiliana di Concordia, meta di un cospicuo numero di concittadini all'epoca dell'emigrazione del secolo scorso. A fine 2019, il Dipartimento Affari Regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il patto di gemellaggio, già presentato in una visita istituzionale del Sindaco di Sarcedo a concordia nel mese di settembre 2019.

Il 19 novembre 2022, in occasione della visita istituzionale da parte della delegazione brasiliana, è stato firmato il patto di gemellaggio tra Sarcedo e Concordia. Nel corso dei prossimi anni si darà impulso all'attività del gruppo di lavoro già operativo dal 2019 e verranno proposte ed organizzate iniziative allo scopo di cooperare e collaborare in diversi settori quali il politico, l'economico, il commerciale, il sociale, l'educativo, il culturale, etc. e di stabilire rapporti duraturi nel tempo con la città di Concordia, coinvolgendo cittadini, scuole, imprese ed associazioni di Sarcedo.

L'Amministrazione intende inoltre dare concreta attuazione alla Charta, sottoscritta a seguito dell'adesione al gemellaggio, con la Città della Speranza.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 115.064,00 | 115.064,00 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 179.181,00 | 179.181,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 294.245,00 | 294.245,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.516.630,07 | 2.255.604,98 | 1.545.248,00 | 1.536.998,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.810.875,07 | 2.549.849,98 | 1.545.248,00 | 1.536.998,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti | 1.529.894,07 | 2.222.338,74 | 1.442.248,00 | 1.433.998,00 |
| Spese in conto capitale | 280.981,00 | 327.511,24 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 1.810.875,07 | 2.549.849,98 | 1.545.248,00 | 1.536.998,00 |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | | 01-01-2023 | 31-12-2025 | NO | SI |

MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

In accordo con la Polizia Locale ed i Carabinieri, con cui è in atto già da tempo una proficua collaborazione, si continua con il potenziamento del servizio di pattugliamento diurno e notturno, con l'obiettivo di garantire un sempre maggior livello di sicurezza, prevenzione e controllo dei reati.

Rimane attivo il portale, installato grazie a contributi regionali, in convenzione con il Comando di Polizia Locale Nord Est Altovicentino, per la verifica ed il controllo dei mezzi in transito su via Veneto e via dell'Industria; detto sistema permette la verifica automatica di assicurazione e revisione dei veicoli, nonché il controllo dei mezzi rubati, rendendo più efficace l'azione sul territorio delle pattuglie di polizia.

Analogo sistema è funzionante in via Granezza, con parziale visione anche su via Bassano del Grappa.

Si intende incrementare la sicurezza stradale mediante azioni di varia natura, quali la manutenzione costante delle strade e dell'illuminazione pubblica, la manutenzione periodica della segnaletica orizzontale e verticale, il posizionamento e mantenimento in efficienza di dossi rallentatori e la messa in sicurezza di passaggi pedonali, nonché la realizzazione di nuovi percorsi ciclo pedonali, quali il tratto ciclo pedonale lungo via Bassano del Grappa e via Granezza e lungo via Schio.

In collaborazione con le forze dell'ordine verranno organizzati incontri per tutti i cittadini sulla prevenzione e protezione contro la micro criminalità.

Si approfondirà l'interesse della cittadinanza e, in base all'evoluzione normativa, si valuterà la possibilità di avviare il progetto ministeriale denominato "Controllo di Vicinato", ovvero uno strumento di prevenzione della criminalità, che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e la collaborazione di questi ultimi con le Forze di polizia statali e locali.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 88.000,00 | 101.486,06 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 88.000,00 | 101.486,06 | 88.000,00 | 88.000,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti | 88.000,00 | 101.486,06 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 88.000,00 | 101.486,06 | 88.000,00 | 88.000,00 |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | | 01-01-2023 | 31-12-2025 | NO | SI |

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE ED ISTRUZIONE

Le strutture scolastiche sono degli spazi sociali dedicati alle fasce più giovani della comunità e come tali devono essere aperte, accessibili e fruibili per bambini e ragazzi in piena sicurezza. Prima di pensare a nuovi spazi sociali, è ragionevole sfruttare al massimo quelli già esistenti, dando ad essi un ruolo polifunzionale.

Affidare alle scuole questo ruolo significa rispettare nella maniera più completa il mandato affidato dalla Repubblica a questa istituzione, ovvero il compito di favorire lo sviluppo pieno della personalità di ciascuno, rimuovendo eventuali ostacoli di natura economica e sociale, e di educare alla cittadinanza attiva e critica.

Il Comune collabora da anni con un cospicuo gruppo di volontari, impegnati in base alle disponibilità e capacità di ciascuno, in attività diversificate quali: la vigilanza nell'area del Parco Concordia in via Vecellio al mattino per l'arrivo in sicurezza degli alunni a scuola e l'attività di accompagnatori del piedibus. Sono questi i principali ambiti in cui i volontari intersecano il mondo giovanile-scolastico, rendendosi disponibili anche ad accompagnamenti in uscite didattiche sul territorio.

Questa sinergia tra il volontariato e l'Ente pubblico costituisce un'opportunità, per tutti i cittadini, di contribuire al soddisfacimento delle esigenze della popolazione, mettendo a disposizione tempo, impegno, e buona volontà nel creare reti locali, che rafforzano i legami ed il senso di appartenenza alla comunità.

Vi è la volontà di incentivare ulteriormente il servizio piedibus, verificando la fattibilità di introdurre una linea di rientro per l'anno scolastico 2023-2024. Nell'anno scolastico 2022/23 proseguirà lo svolgimento del servizio anche in favore della sede temporanea della scuola Zanella in piazza Vellere.

Nel 2021 è stato attivato, inoltre, il servizio di Carpooling, una forma di mobilità sostenibile che soppianta il precedente servizio di trasporto scolastico e supera il concetto del trasporto con grandi mezzi, dedicati a una molteplicità di studenti, per sfruttare al meglio la capienza dei veicoli comunque transitanti nel tragitto scuola-casa e viceversa (con riduzione del numero dei mezzi circolanti e dell'inquinamento). L'Amministrazione continuerà a sostenere gli "equipaggi", costituiti con la collaborazione dell'appaltatore cui è stato affidato il servizio per il biennio scolastico 2021-2022 e 2022/2023 (prorogabile di un ulteriore anno).

La biblioteca civica ha attivato, dal mese di luglio 2015, il progetto "libri di ogni colore a tutte le ore": alcuni volontari, preparati adeguatamente dal personale dell'Ente, affiancano le bibliotecarie negli orari di apertura al pubblico della biblioteca, collaborando nei servizi di prestito e restituzione di libri, riviste e dvd, servizio di fotocopie, accesso alle postazioni internet, raccolta di richieste e prenotazioni, per una migliore fruibilità del servizio bibliotecario. L'apertura della biblioteca al pubblico dal martedì al venerdì, fino alle ore 19:30 ed il sabato dalle 14:00 alle 18:00, garantita dai volontari, è stata sospesa durante il periodo di pandemia Covid, ma si prevede la ripresa nella primavera 2023.

Le scuole dell'infanzia sono enti fondamentali per l'educazione dei bambini: saranno confermati i contributi economici annuali senza variazioni.

Ci si propone di garantire, come in previsione per l'anno scolastico 2021-2022, la figura di sostegno ai bambini in difficoltà in entrambe le scuole del territorio, dal momento che l'esperienza maturata in questi anni ha evidenziato che un serio investimento educativo, per gli utenti con disagio, deve iniziare già alle scuole dell'infanzia.

Il servizio di mensa scolastica è svolto in concessione, mediante gara aperta ad evidenza pubblica, da un soggetto privato, con originario affidamento per il triennio 2017/2020, poi prorogato per il periodo di sospensione dovuto all'emergenza COVID-19 e successivamente per l'ulteriore triennio 2022-2024.

Vengono confermati i contributi all'Istituto Vecellio, destinati sia alle spese ordinarie di funzionamento che allo svolgimento di progetti scolastici da parte degli studenti, inclusa la partecipazione alla rassegna "Teatro Ragazzi" realizzata dal Comune di Thiene.

Viene garantita la gratuità, per i residenti, dei libri di testo acquistati per la frequenza della scuola primaria, con facoltà di scelta del fornitore in capo alle singole famiglie (mediante il sistema della cosiddetta cedola libraria).

Il programma "Istruzione e Diritto allo studio" comprende anche tutte quelle attività dirette ad assicurare una funzionale gestione dei servizi, un contenimento dei costi, un supporto del piano d'offerta formativa con il coinvolgimento degli uffici comunali preposti, un ulteriore miglioramento delle strutture, dell'arredo scolastico e delle reti informatiche di collegamento tra i due plessi e verso l'esterno.

Particolarmente significativo è il progetto "La Scatola Magica", finanziato dal Comune e attuato con l'intervento di un'operatrice del servizio socio-educativo, che prevede la collaborazione tra docenti, assistente sociale e assessori di riferimento ed è volto a prevenire e dare sostegno ai casi di disagio, di disturbo comportamentale o di difficoltà di apprendimento dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Dall'anno scolastico 2021-2022 il progetto è stato potenziato con ampliamento di orario, aumento del numero di ragazzi/e frequentanti, previsione di coinvolgimento nelle attività promosse dal Comune (ad es. in occasione del gemellaggio con la città di Concordia) e diversificazione delle attività previste, in ragione delle esigenze specifiche dei singoli partecipanti.

Inoltre, si persegue il coinvolgimento, in supporto all'attività prioritariamente svolta dalla scuola, di genitori, alunni e rappresentanti di classe per una migliore partecipazione nell'attività educativa o nei progetti scolastici, in particolare contribuendo economicamente alla realizzazione di laboratori e progetti pomeridiani.

SCUOLA PRIMARIA

Prosegue la collaborazione con i docenti per promuovere o supportare attività precedentemente proposte che permettano di implementare il piano dell'offerta formativa, con l'ausilio degli uffici Cultura e Biblioteca. Costante, inoltre, l'opera di coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica dei figli, con attività di supporto alla scuola stessa.

La partecipazione alle iniziative nazionali "Puliamo il Mondo" e "Libriamoci" sarà garantita dall'attività degli Uffici Tecnico e Cultura.

Verrà confermata, su richiesta dell'Istituto comprensivo, la collaborazione nella realizzazione del progetto di educazione stradale proposto dal Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino rivolto ad alcune classi della scuola primaria, oltre alla disponibilità a valutare altri progetti di "educazione civica".

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Obiettivi generali sono la collaborazione con i docenti, per promuovere attività che permettano di implementare il piano d'offerta formativa con l'ausilio degli uffici Cultura e Biblioteca, ed il coinvolgimento dei genitori al fine di una maggiore partecipazione nella vita scolastica dei figli.

E' prevista la partecipazione delle classi ai laboratori contro le dipendenze e per la promozione di corretti stili di vita, attivati dall'ULSS 7 nella struttura comunale di Villa Ca' Dotta. L'approccio multimediale alla prevenzione è molto efficace nell'indirizzare i bambini e ragazzi nella scelta di stili di vita sani. Il servizio è già stato usufruito dalla nostra scuola con ottimo gradimento e potrà essere oggetto di progettualità condivise che gradualmente si amplieranno ad altre tematiche relative agli stili di vita (alimentazione, attività fisica).

Per le classi seconde si proseguirà il progetto "Legalità", con il supporto dell'associazione "Sulle Regole", che prevede percorsi per la promozione della cultura della legalità e della responsabilità civica.

Verranno supportati direttamente alcuni laboratori creativi che coinvolgano l'intera scuola, in particolare il Laboratorio di Street Art, che ha permesso la realizzazione di murales sulle pareti del Centro culturale e della Sala Polifunzionale "Giorgia Bernardele".

Sono assegnate ogni anno delle borse di studio ad allievi/e meritevoli, che abbiano conseguito, al termine dell'esame di Stato del primo ciclo di istruzione, un punteggio pari o superiore a nove/decimi.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Relativamente alle competenze comunali nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, si intende promuovere progetti che coinvolgano i ragazzi in attività manuali e a favore della collettività, al fine di accrescere la responsabilizzazione e la diffusione del senso civico.

Ogni anno si organizzerà un incontro nel corso del quale gli studenti e le studentesse neolaureati potranno presentare il loro percorso di studio e l'argomento della tesi; verrà loro rilasciato un attestato di merito da parte dell'Amministrazione.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 180.000,00 | 180.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 180.000,00 | 180.000,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.053.700,00 | 2.485.296,24 | 384.750,00 | 383.550,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 2.233.700,00 | 2.665.296,24 | 384.750,00 | 383.550,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 363.700,00 | 449.499,70 | 354.750,00 | 352.550,00 |
| Spese in conto capitale | 970.000,00 | 1.315.796,54 | | |
| Incremento di attività finanziarie | 900.000,00 | 900.000,00 | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | 30.000,00 | 31.000,00 |
| TOTALE USCITE | 2.233.700,00 | 2.665.296,24 | 384.750,00 | 383.550,00 |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 01-01-2023 | 31-12-2025 | NO | SI |

MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Si intende valorizzare ed ampliare i servizi esistenti, in particolare l'attenzione sarà posta:

1. promozione della cultura nei luoghi pubblici, sviluppando anche quelli ancora oggi non utilizzati, possibilmente utilizzando installazioni create con materiali naturali (es. Land Art);
2. aumento del numero degli spettacoli teatrali per bambini e famiglie;
3. organizzazione di corsi per aumentare le conoscenze negli ambiti più disparati;
4. studio di fattibilità atto ad istituire una consulta dei bambini: il Sindaco e l'assessore delegato avranno modo di confrontarsi con i bimbi dialogando sulle loro esigenze, così da sviluppare politiche e progetti.

Viene confermato lo stanziamento annualmente previsto per l'acquisto di materiale (librario, multimediale, abbonamenti a riviste, ecc.) di utilizzo della Biblioteca comunale.

Viene confermato l'impegno alla contribuzione delle spese per la realizzazione, in proprio o da parte di Associazioni o di terzi, di manifestazioni culturali e di integrazione: a tal proposito, l'Amministrazione ha approvato un nuovo regolamento per l'assegnazione dei contributi alle associazioni, volto a favorire la collaborazione tra l'Ente pubblico e il volontariato locale, oltre che le sinergie tra diverse associazioni.

Il Centro Culturale è il raccordo, il punto di riferimento, per le attività culturali e ricreative programmate e per quelle proposte da associazioni e gruppi locali. Per tutta la durata dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico che interessano l'Istituto Vecellio, il centro è eccezionalmente utilizzato quale sede di alcune classi della scuola primaria; per tale ragione, i gruppi di volontariato e le associazioni usufruiranno, nel periodo di realizzazione dei lavori predetti, di alcuni spazi loro riservati in via della Meccanica (nello stabile comunale accanto alla sede della Protezione Civile), presso Villa Ca' Dotta, oltre che al piano terra dell'Ufficio Tecnico.

La Biblioteca e l'Ufficio Cultura promuovono ed attuano le iniziative culturali programmate e collaborano con le associazioni, gruppi e singoli cittadini nella realizzazione di attività finalizzate alla diffusione della lettura, della scrittura, del teatro, del cinema, della musica, dell'educazione all'immagine, all'ascolto e all'arte in genere. Durante l'anno, l'Assessorato alla cultura potrà, pertanto, collaborare alla realizzazione di tali attività, che, pur non determinando impegni di spesa diretti da parte dell'ente, potranno comportare la messa a disposizione dei locali o del personale per la realizzazione grafica e la stampa del materiale promozionale, e per la sua diffusione.

Continua l'impegno per creare reti di collaborazione: locale con persone, gruppi e associazioni; territoriale, con gruppi e associazioni vicentine, a seconda dei temi affrontati; sovracomunale con i Comuni limitrofi, per creare occasioni di programmazione, collaborazione, azione comune.

Il Comune di Sarcedo confermerà l'adesione all'iniziativa "Teatro in casa", rassegna organizzata e promossa in collaborazione con altri Enti del vicentino; si intende, inoltre, proseguire l'adesione al "Teatro delle bestie", una rassegna intercomunale dedicata ai bambini ed alle famiglie, cui si è aderito per la prima volta nel 2019, e che ha avuto riscontro positivo nella cittadinanza.

L'apertura della biblioteca civica è confermata dal martedì al sabato.

Nel mese di dicembre verrà riproposto il "Mercatino di Natale", in collaborazione con la Pro Loco e con la partecipazione attiva delle attività commerciali e artigianali del territorio comunale. Il progetto prevederà un format molto più ampio nelle iniziative coinvolgendo associazioni di volontariato vicentine. Si evidenzia la particolare attenzione da parte dell'amministrazione, per tutto il periodo natalizio, nella creazione di attività e spazi dedicati ai bambini, grazie anche all'ausilio di volontari.

Saranno sostenuti i corsi per adulti di lingue straniere, di informatica, di manualità/creatività, di fotografia, lettura ad alta voce, scrittura creativa ed altri corsi che verranno suggeriti anche dai cittadini; per l'organizzazione di tali corsi, l'amministrazione potrà offrire la propria collaborazione anche solo con contribuzione indiretta.

Sarà riproposto, altresì, il corso di italiano per donne straniere in orario mattutino.

Si darà prosecuzione e ampliamento al progetto "A casa di Polly", un atelier rivolto a bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, finalizzato a soddisfare le curiosità cognitive, sensoriali e percettive dei bambini in questa fase dello sviluppo, che cerca di coinvolgere anche minori stranieri figli di donne che frequentano il corso di lingua italiana. Viene confermata l'adesione alla manifestazione "SenzaOrarioSenzaBandiera", rassegna di viaggi e incontri, promossa dall'omonima associazione di Breganze, oltre ad altre serate di incontri con gli autori direttamente organizzati dall'Ufficio Cultura. Particolare attenzione sarà posta ad iniziative di carattere storico e geopolitico. Proseguirà il sostegno al gruppo di lettura Parabolè, nato per valorizzare l'importanza della lettura e per dare uno spazio di confronto e condivisione agli appassionati lettori. Le attività in collaborazione con le scuole proseguiranno, come specificatamente indicato nella missione 4. Da segnalare, altresì, l'adesione a progetti in collaborazione con l'ULSS n. 7, rivolto ai genitori dei bambini di età pre-scolare. Proseguirà la collaborazione con l'Associazione Pedemontana.Vi Turismo per valorizzare, promuovere e far conoscere il nostro territorio. In considerazione dell'importanza del Corpo Bandistico "Elia Bassani" di Sarcedo, si proseguirà nella preziosa opera di sostegno a questa lodevole tradizione ed alle meritorie iniziative che servono a valorizzarla e a trasmetterne l'eredità culturale.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 133.000,00 | 176.071,55 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 133.000,00 | 176.071,55 | 131.000,00 | 131.000,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 133.000,00 | 176.071,55 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 133.000,00 | 176.071,55 | 131.000,00 | 131.000,00 |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 01-01-2023 | 31-12-2025 | NO | SI |

MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Si intende mantenere la collaborazione costante e concreta con il mondo delle associazioni sportive e non, oltre che con i gruppi di volontariato, realtà ritenute tutte di grande significato per la crescita personale e per la promozione del senso comunitario, al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività da parte del più alto numero possibile di concittadini.

L'amministrazione comunale continua a farsi promotrice di meccanismi virtuosi per la migliore gestione delle risorse pubbliche erogate alle associazioni e alle società sportive, in un'ottica di collaborazione e progresso della comunità.

Oltre al sostegno economico rivolto alle associazioni di Sarcedo che svolgono attività continuativa, erogato mediante il nuovo regolamento dei contributi, si supporteranno anche le iniziative occasionali, che possano rappresentare un'attrattiva per il nostro territorio. Esempi in ambito sportivo sono: le competizioni annuali di ciclismo "memorials Cappellotto, Tonello, Dal Santo e Pigato", che negli ultimi anni hanno assunto interesse Regionale e Nazionale e le iniziative organizzate del gruppo podisti, la gara di corsa campestre "memorial Sergio Pesavento".

Si attiverà un progetto denominato "palestra di legalità", rivolto ad alunni/e della scuola primaria, con lo scopo di far emergere e sostenere i valori positivi dello sport attraverso un percorso educativo, sensibilizzando gli alunni alla cultura della legalità attraverso lo sport, come strumento di promozione e rispetto delle regole e della cittadinanza attiva.

Si intende inoltre sostenere lo sport anche con interventi strutturali, proseguendo ad esempio con gli interventi di efficientamento energetico degli impianti sportivi, al fine di rendere gli stessi più sostenibili anche economicamente, garantendo contestualmente il buono stato di manutenzione degli impianti, sia attraverso interventi di manutenzione ordinaria, che straordinaria.

Uno degli interventi che si intende realizzare è la riqualificazione de campi da calcetto/tennis presso gli impianti sportivi di Via Generale dalla Chiesa. In particolare si prevedono il rifacimento del manto anche per il secondo campo e lo studio di fattibilità per la copertura di entrambi.

Al fine di rendere utilizzabile anche nelle ore serali la pista di atletica, il salto in alto e lungo, verrà installato un impianto di illuminazione nell'area esterna della palestra della scuola media.

Nel corso dei prossimi anni si valuteranno anche il rifacimento del manto sintetico del campo da calcio di via Madonnetta e la sistemazione delle aree di accesso.

Una serie di iniziative che si intende realizzare, o potenziare qualora già esistenti, nei prossimi anni è:

- 1) la festa dello Sport: istituita ed organizzata dal Comune, promuove e valorizza in particolare gli sport minori e lo sport per disabili;
- 2) la ricerca di sponsorizzazioni per potenziare e rendere accessibili, anche ai diversamente abili, il "percorso (podistico) permanente" già inaugurato a gennaio 2017, che collega i luoghi più belli ed interessanti del nostro paese, prevedendo diversi gradi di difficoltà per le diverse preparazioni atletiche degli utilizzatori;
- 3) il premio denominato "Oscar dello sport": istituito e organizzato dal Comune, per premiare con un contributo economico le associazioni che, nel corso dell'anno, si sono distinte per meriti sportivi nei seguenti ambiti: miglior squadra, miglior dirigente, miglior atleta under 16, miglior atleta over 16;
- 4) la prosecuzione del progetto di sussidiarietà orizzontale, finalizzato alla realizzazione, da parte delle Associazioni e su base esclusivamente volontaria, di progetti di pubblica utilità (quali la distribuzione di materiale informativo comunale, la distribuzione bollettazione tributi, ecc..);
- 5) l'apertura di nuovi percorsi permanenti nel territorio comunale.

La gestione degli impianti sportivi "Via Generale dalla Chiesa" è stata affidata in concessione ad una cooperativa, in esecuzione della procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione del contratto (ai sensi del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici): con il concessionario è stata sottoscritta una convenzione decorrente dal 09.01.2019 e avente scadenza il 31.08.2024.

La gestione dei campi da calcio comunali, siti in via Gen. C.A. Dalla Chiesa ed in via Madonnetta, è stata affidata all'A.S.D. Calcio Sarcedo, in applicazione delle disposizioni contenute in particolare dall'art. 27 della L.R. 11.05.2015, n. 8.

L'amministrazione comunale assegna le ore delle palestre comunali, gestite in economia dall'Ente, in modo da garantire a tutte le discipline sportive uno spazio per potersi allenare. Per facilitare la pratica sportiva dei ragazzi frequentanti le scuole primaria e secondaria di 1° grado, si conferma lo stanziamento in bilancio di un fondo per l'erogazione di un contributo "una-tantum" alle famiglie a sostegno della spesa per l'iscrizione all'attività sportiva.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 38.870,00 | 120.402,72 | 38.250,00 | 38.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 38.870,00 | 120.402,72 | 38.250,00 | 38.200,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti | 38.870,00 | 58.506,56 | 38.250,00 | 38.200,00 |
| Spese in conto capitale | | 61.896,16 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 38.870,00 | 120.402,72 | 38.250,00 | 38.200,00 |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|--|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 01-01-2023 | 31-12-2025 | NO | SI |

MISSIONE 8: Assetto del Territorio ed edilizia abitativa

In ambito urbanistico la nostra azione è rivolta alla tutela ed alla valorizzazione sostenibile del territorio.

Convinti che la qualità della vita sia strettamente collegata alla qualità dell'ambiente in cui si vive, riteniamo che il territorio comunale sia un bene prezioso, che deve essere costantemente monitorato, conservato, valorizzato.

I principi sottesi alla pianificazione urbanistica sono quelli dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale, la cui attuazione mira a conseguire il duplice scopo di porre un freno all'espansione delle attività umane, da cui in molti casi dipende lo stravolgimento del territorio e dei suoi equilibri, nonché quello di garantire una migliore qualità di vita alle generazioni presenti e future.

I fondamenti della pianificazione territoriale sono l'informazione, il confronto, la valutazione e la conseguente decisione, al fine di salvaguardare il territorio e garantire la sicurezza ed il benessere delle persone che vi abitano.

Rispondendo ai contenuti del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PeBA), approvato con DCC n. 45 del 29.09.2021, dovranno essere valutati gli interventi, in base alle priorità e nei limiti di spesa del piano stesso, per prevenire ed eliminare gli ostacoli di ordine architettonico ed ambientale che possano arrecare pregiudizio al pieno godimento dei diritti della persona, individuando degli spazi pubblici aperti maggiormente frequentati che devono essere resi accessibili alle persone con disabilità.

L'iter procedimentale attinente all'assegnazione degli alloggi popolari è affidato all'ATER di Vicenza, Ente con cui è in essere apposita convenzione per la gestione, da parte di quest'ultimo, delle domande di accesso, dell'istruttoria e della definizione della graduatoria.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 27.400,00 | 33.247,88 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 27.400,00 | 33.247,88 | 7.400,00 | 7.400,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Spese correnti | 7.400,00 | 8.172,68 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Spese in conto capitale | 20.000,00 | 25.075,20 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 27.400,00 | 33.247,88 | 7.400,00 | 7.400,00 |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|--|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 01-01-2023 | 31-12-2025 | NO | SI |

MISSIONE 9: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1. Proseguono gli interventi volti al contenimento dei consumi ed al risparmio energetico, grazie ad esempio alla progressiva sostituzione delle lampadine tradizionali con quelle a LED nella pubblica illuminazione e negli stabili comunali; l'attenzione dell'Amministrazione è rivolta all'adozione di piani, anche a livello sovracomunale, che promuovano la gestione oculata delle risorse idriche e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
2. Promozione e sostegno rivolti all'uso di piatti e bicchieri non di plastica durante gli eventi paesani. Questo consentirà di risparmiare sullo smaltimento dei rifiuti e di creare una sensibilità popolare sull'argomento.
3. Contrasto all'abbandono dei rifiuti, con speciale attenzione ai rifiuti pericolosi, come l'amianto, incentivandone il corretto smaltimento e supportando le azioni di pulizia da parte dei gruppi e associazioni di volontariato.
4. Promozione ad incoraggiare l'adozione di 'buone pratiche' di sostenibilità ambientale come l'autoproduzione alimentare;
5. Valutazione degli acquisti dei beni dell'Amministrazione sulla base del loro impatto ambientale, rispondenza ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) per servizi e forniture, dove previsti;
6. Impegno a migliorare ulteriormente il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti;
7. Per agevolare gli interventi specifici di efficientamento energetico (isolamento, fotovoltaico, solare - termico, etc.) le aziende saranno esentate dal versamento dei diritti di segreteria altrimenti richiesti nelle relative pratiche;
8. Adeguamento/ottimizzazione dell'ecocentro comunale, presso cui è già attivo da maggio 2021 il monitoraggio degli accessi;
9. Sviluppo e sostegno, dopo l'adesione di Sarcedo con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 31/05/22 al progetto "Comune Amico delle Api", del progetto medesimo, rivolto specificamente agli Enti locali, con lo scopo di promuovere una partecipazione attiva nella tutela dell'ambiente e nella riqualificazione dei territori, attraverso la protezione delle api e la valorizzazione dell'apicoltura, a partire dal ruolo strategico di motore politico e di coordinamento che i Comuni hanno per la promozione di uno sviluppo locale sostenibile;
10. Si attuerà l'accordo di programma per la redazione dei PAESC con i comuni di Carrè, Chiuppano, Thiene, Zanè e Montecchio Precalcino;
11. Si attuerà l'accordo di programma per la redazione del Piano Intercomunale delle Acque tra i Comuni di Thiene, Zanè, Sarcedo e Carrè
12. Adesione al Patto dei Sindaci per la Qualità dell'Aria con i Comuni della Provincia di Vicenza;
13. Adesione al progetto "Ridiamo un sorriso alla Pianura Padana" che punta a migliorare il paesaggio e l'ambiente di pianura attraverso la messa a dimora di alberi e arbusti autoctoni contribuendo così alla mitigazione climatica e rispondendo su scala locale alla Strategia europea "Biodiversità per il 2030"

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 465.550,00 | 596.587,66 | 470.550,00 | 476.550,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 465.550,00 | 596.587,66 | 470.550,00 | 476.550,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 465.550,00 | 596.587,66 | 470.550,00 | 476.550,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 465.550,00 | 596.587,66 | 470.550,00 | 476.550,00 |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | | 01-01-2023 | 31-12-2025 | NO | SI |

MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità

- Mantenimento dell'efficacia della rete stradale con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire la sicurezza nelle strade.
- Adeguamento ed aggiornamento del piano di piste ciclo – pedonali.
- Realizzazione della pista ciclo-pedonale di via Bassano del Grappa - via Granezza; l'intervento è co-finanziato dalla Provincia di Vicenza con euro 200.000,00.
- Realizzazione della pista ciclo-pedonale di via Schio (da via Tiepolo a via Ca' Bonate); l'intervento di euro 900.000 è finanziato con contributo ministeriale PNRR (Linea di finanziamento M2C4, Tutela del territorio e della risorsa idrica, Missione M2 Componente C4 Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni) e provinciale
- Impegno a proporre alla Provincia le soluzioni più idonee per mettere in sicurezza la Vecchia Gasparona, anche in previsione del maggiore traffico in quanto viabilità alternativa alla Superstrada Pedemontana Veneta a pagamento.
- Il Comune di Sarcedo è incluso nel bando regionale di contributi per la progettazione del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PeBA); è stato approvato il Piano con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29.09.2021. Dovranno essere programmati gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, prevedendo ed eliminando gli ostacoli architettonico ed ambientale che possano arrecare pregiudizio al pieno godimento dei diritti della persona. Sono stati eseguiti interventi per rendere più fruibile l'area parco Concordia e le vie di accesso alle scuole.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 448.300,00 | 1.196.366,56 | 209.100,00 | 139.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 448.300,00 | 1.196.366,56 | 209.100,00 | 139.100,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 119.100,00 | 151.295,81 | 119.100,00 | 119.100,00 |
| Spese in conto capitale | 329.200,00 | 1.045.070,75 | 90.000,00 | 20.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 448.300,00 | 1.196.366,56 | 209.100,00 | 139.100,00 |

Missione: 11 Soccorso civile

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 11 | Soccorso civile | Soccorso civile | | 01-01-2023 | 31-12-2025 | NO | SI |

MISSIONE 11: Soccorso civile

Il rapporto tra l'Associazione di Protezione Civile e l'Amministrazione Comunale è regolamentato da apposita convenzione in scadenza il 31.12.2022. E' in corso la redazione della nuova convenzione per adeguarla alla nuova normativa.

L'Amministrazione dialoga e collabora costantemente con l'Associazione, anche per integrare le dotazioni e supportare gli interventi posti in essere dai volontari.

Dopo l'efficace sinergia sperimentata nel corso dell'emergenza sanitaria COVID-19, prosegue la collaborazione con l'Associazione nella gestione delle procedure e dei protocolli di sicurezza, con riconferma di tutte le attività finora svolte.

E' allo studio l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile, per la cui stesura definitiva si aprirà confronto diretto con l'Associazione sui temi di maggior rilievo; è intenzione dell'Amministrazione procedere alla presentazione del piano, una volta delineato, alla cittadinanza, nei modi che saranno ritenuti più consoni a garantirne la più ampia diffusione e conoscenza.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 23.500,00 | 40.570,82 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 23.500,00 | 40.570,82 | 23.000,00 | 23.000,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti | 23.500,00 | 40.570,82 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 23.500,00 | 40.570,82 | 23.000,00 | 23.000,00 |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 01-01-2023 | 31-12-2025 | NO | SI |

MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Dopo l'unificazione, a far data dal gennaio 2017, delle ULSS 3 e 4 nell'AULSS7 Pedemontana Alto Vicentino, che comprende 60 Comuni distribuiti in due distretti, Sarcedo è entrato a far parte del Distretto n. 2.

I Sindaci incidono sulle politiche socio-sanitarie unicamente attraverso il Piano Di Zona, tramite l'indispensabile apporto del Comitato dei Sindaci che li riunisce; l'Amministrazione è costantemente impegnata nell'aggiornamento e nell'attuazione di detto Piano, anche tramite la partecipazione ai Tavoli di lavoro promossi dall'AULSS 7, facendosi portavoce delle necessità e delle istanze del territorio di afferenza e nell'ottica della creazione istituzionale, ormai prossima, dell'Ambito territoriale sociale.

Si sono stanziati le somme necessarie per l'affidamento di un incarico per lo studio di fattibilità volto alla realizzazione di un Centro Diurno per Anziani, autentici e preziosi custodi della memoria storica della nostra comunità, ma spesso minati da fragilità cui non sempre le famiglie riescono a dare risposta. L'Amministrazione intende infatti vagliare la fondatezza della propria posizione rispetto al fatto che le necessità igienico-sanitarie di base ed il bisogno di socializzazione possano essere soddisfatti da un centro diurno, rispetto alla cui dislocazione si stanno valutando varie soluzioni, al fine di attuare quella migliore in termini di efficienza e di ottimizzazione del patrimonio comunale. Il progetto, qualora supportato dallo studio di fattibilità, permetterà di sostenere le famiglie, facendo trascorrere le giornate agli anziani in modo stimolante e gradevole, con servizi a loro specificamente dedicati tutela della; salute, cura della persona, benessere psicofisico, momenti di svago, trasporto verso e dal centro, saranno alcune delle prestazioni che la struttura si proporrà di offrire. Compatibilmente con le risultanze dello studio di fattibilità, vi è la volontà da parte dell'Amministrazione che il Centro Diurno, gestito da privati convenzionati con il Comune, sia dedicato prevalentemente a persone autosufficienti, con precedenza ai residenti.

Preso atto del calo continuo di nascite, a livello nazionale e locale, il Comune continua a perseguire una politica di sostegno della natalità.

Dal 2020 è stato avviato, con successo, il progetto "Bonus Nuovi Nati": un contributo concesso a tantum per ogni bambino/a iscritto/a all'ANPR comunale. Il contributo, il cui importo è stato incrementato per l'anno 2021 e reso spendibile negli esercizi commerciali ed artigianali (comprese le attività di ristorazione) aderenti, con sede nel territorio comunale, viene confermato anche per il triennio 2023-2025.

L'Amministrazione continua ad ospitare, in Villa Ca' Dotta, il Centro Diurno per Ragazzi Autistici, gestito direttamente ed in autonomia dal Servizio Disabilità dell'AULSS 7, in costante collaborazione con il Comune di Sarcedo. Il progetto, volto a valorizzare le competenze specifiche e la capacità di autonomia dei ragazzi, sollevando nel contempo le famiglie, nel corso del 2021-2022 ha ampliato l'offerta, includendo ragazzi con diversi livelli di difficoltà relazionali. L'obiettivo è quello di mantenere ed eventualmente potenziare ulteriormente il servizio dal 2023, in base alle domande delle famiglie dei ragazzi partecipanti.

Sono riprese le attività di volontariato e vicinanza sociale e l'intento dell'Amministrazione rimane quello di implementare il progetto incarnato dal "Gruppo Comunale di Protezione Sociale" (affidente al sociale, alla cultura, all'istruzione, all'ecologia e ambiente, alle associazioni), per valorizzare ancora di più il ruolo del volontariato quale strumento di solidarietà sociale, di promozione culturale, civile ed ambientale, di formazione di una coscienza improntata alla partecipazione. Il Gruppo rientra nel più ampio progetto che include le associazioni e le agenzie educative del territorio, denominato "Tessitori di comunità".

È precisa intenzione dell'Amministrazione continuare a promuovere e sostenere, anche per il triennio 2023-2025, il progetto "Ci Sto?Affare Fatica", in collaborazione con una cooperativa, durante il periodo estivo, coinvolgendo ragazzi/e dai 14 ai 19 anni, per sensibilizzarli alla cura del bene pubblico, nell'ottica di una cittadinanza attiva che coinvolga le fasce più giovani.

All'esito dell'esperienza denominata "Move On Sarcedo", rivolta anch'essa alla fascia d'età 14-18, che si è realizzata nel 2022 con una serie di proposte estive gratuite, volte a promuovere l'aggregazione e il senso di appartenenza alla comunità dei giovani, si intende promuovere iniziative simili nei prossimi anni.

Rimane inalterato il costante impegno volto a sostenere le persone e le famiglie in difficoltà, tramite aiuti, anche economici, inquadrati in percorsi e progetti di tipo lavorativo, sociale,

educativo, miranti a ricollocare nel mercato del lavoro, oltre che all'interno della nostra comunità, chi si trova in situazioni di disagio. Il progetto "Guadagnare salute", nato nel 2009 in Ca' Dotta, dedicato alla promozione di stili di vita sani tramite laboratori didattici ed esperienziali, proseguirà negli anni a venire e sarà ulteriormente valorizzato, grazie all'assidua cooperazione tra Amministrazione Comunale e AULSS 7, anche tramite eventuali collaborazioni con altri soggetti. Si intende rinnovare per il triennio 2023-2025, in quanto in linea con l'utilizzo di Ca' Dotta a scopi di promozione sociale e culturale, la possibilità concessa al CASF (Centro Affidato e Solidarietà Familiare) del Distretto 2 dell'AULSS7, di utilizzare alcuni spazi della villa per incontri e iniziative afferenti all'attività del Centro. L'Amministrazione continua a prevedere l'incontro annuale, rivolto a tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni nell'anno di riferimento, per consegnare loro, al termine dell'evento, una copia della Costituzione italiana, come augurio affinché possano divenire cittadini impegnati e rispettosi dei valori della Repubblica. Da giugno 2022, dando seguito all'impegno assunto per quanto riguarda la solidarietà e l'accoglienza, il Comune ha messo a disposizione del progetto RETE SAI (Sistema Accoglienza Integrazione), con Comune capofila Santorso, una residenza che attualmente ospita una famiglia afghana e che in futuro sarà fruibile da parte di altri nuclei familiari rientranti nel progetto medesimo.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 434.200,00 | 588.188,12 | 430.700,00 | 547.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 434.200,00 | 588.188,12 | 430.700,00 | 547.100,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 434.200,00 | 588.188,12 | 430.700,00 | 412.700,00 |
| Spese in conto capitale | | | | 134.400,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 434.200,00 | 588.188,12 | 430.700,00 | 547.100,00 |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 14 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | | 01-01-2023 | 31-12-2025 | NO | SI |

MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività**Sviluppo economico – Innovazione - Rapporti intercomunali e sovracomunali**

A fronte di un cambiamento di sensibilità generalizzato e di una diversa concezione dello sfruttamento delle risorse esistenti, lo sviluppo viene oggi concepito non come volto al soddisfacimento di bisogni smodati, con consumo indiscriminato di merci e servizi, bensì come un sistema in cui siano valorizzate le qualità dei beni, e metodi sostenibili di produzione degli stessi.

Questa concezione non può che avere una ricaduta diretta sul modo di vivere ed utilizzare il territorio, tramite la valorizzazione dei luoghi e della loro unicità, e attraverso un tipo di innovazione rispettosa degli equilibri naturali esistenti.

La crescita di un territorio, per essere portatrice di benessere, deve essere calibrata, sostenibile ed inclusiva, focalizzandosi sulle risorse umane e territoriali che possono creare opportunità lavorative, e abbandonando un sistema di sfruttamento sconsiderato delle risorse medesime.

L'Amministrazione ambisce ad avviare una alleanza sinergica, al fine di favorire uno sviluppo sostenibile, tra le categorie economiche e le parti sociali, in cui il Comune svolga il ruolo di catalizzatore e di promotore di iniziative significative.

Spesso sono necessarie dimensioni territoriali adeguate, per essere competitivi e attrarre opportunità di lavoro e crescita, riuscendo ad accedere anche ai finanziamenti regionali e comunitari, ed in quest'ottica si sta ragionando, facilitando l'aggregazione e le reti tra Comuni. Il Distretto del Commercio "Botteghe della Pedemontana", tra Sarcedo, Breganze e Zugliano, creato con delibera di Giunta del 2019 e che vede Sarcedo capofila, ha già ottenuto nel 2022 un contributo regionale grazie alla partecipazione ad un bando, e continuerà il percorso di promozione delle attività locali in un'ottica di rete sovracomunale.

Bilancio

Negli ultimi decenni il bilancio ha sempre avuto una gestione attenta rispetto alle spese ed alle risorse da investire.

L'intento è di mantenere invariati, tentando di migliorarli, i servizi a disposizione dei cittadini, investendo in una politica di riduzione delle spese e di ottimizzazione degli strumenti comunali, anche attraverso interventi di efficientamento energetico e di innovazione tecnologica.

Attività Produttive

All'interno delle competenze comunali, proseguirà il dialogo, già positivamente avviato nel corso del 2020 per una serie di iniziative in ambito socio-culturale, con le attività imprenditoriali e con i commercianti presenti sul territorio, al fine di dar vita ad un positivo coinvolgimento delle categorie predette nella realizzazione di eventi ed iniziative promossi dall'Amministrazione, come avviene già nell'ambito dell'iniziativa dei mercatini di Natale dell'8 dicembre.

Il Distretto del commercio "Botteghe della Pedemontana", consentirà di partecipare a bandi sovracomunali per il miglioramento dei singoli settori.

Grazie alla partecipazione al bando regionale istituito con DGR 1019/2021, che ha finanziato la realizzazione di una serie di interventi rientranti in determinate tipologie, quali ad esempio quelli su aree pubbliche con impatto sul commercio e sul turismo, e quelli su immobili pubblici destinati al commercio o alle attività culturali, il Distretto del Commercio "Botteghe della Pedemontana", con Sarcedo capofila, ha ottenuto il contributo regionale e assegnato ai commercianti le risorse a disposizione, grazie al manager incaricato di coordinare e dare seguito alle iniziative promosse e finanziate dal bando suddetto. Il progetto è in corso e la Regione ha già erogato il primo acconto dopo la predisposizione, da parte del Comune di Sarcedo del bando per le imprese. Approvata la graduatoria per le 16 imprese ammesse a contributo (n.7 Comune di Sarcedo, n.6 in Comune di Breganze, n.3 in Comune di Zugliano). Trasmessa alla Regione la richiesta per l'erogazione della seconda quota di acconto. Il progetto e la realizzazione degli interventi da esso cofinanziati avrà

conclusione il 30 settembre 2023.

Si conferma la presenza del mercato agricolo del venerdì mattina.

Saranno poste in essere politiche volte ad agevolare gli affitti dei locali liberi, anche tramite una riduzione della tassazione.

Prosegue la collaborazione con il Comune di Thiene riguardo all'URBAN CENTER, per la creazione di nuove realtà produttive.

Grazie al confronto continuo e diretto con i gestori delle attività commerciali ed artigianali, in virtù del quale si è giunti, negli scorsi anni, alla soluzione di svariate problematiche, quali lo spostamento delle attività in luoghi più consoni, l'ampliamento di realtà imprenditoriali artigianali recuperando annessi rustici esistenti e la conferma urbanistica delle attività imprenditoriali storiche, verranno valutate semplificazioni per lo smaltimento ed il riutilizzo dei rifiuti delle aziende.

Si riconferma l'impegno per lo snellimento delle pratiche burocratiche di avvio, mantenimento e sviluppo delle attività produttive, nonché la volontà di introdurre agevolazioni in favore delle ditte che intendano installare impianti volti all'efficienza energetica, tramite azzeramento dei diritti di segreteria.

Innovazione

Prosecuzione dell'innovazione generale dei servizi comunali, sulla strada già intrapresa negli ultimi anni: dotazione di colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici, predisposizione della nuova rete della fibra ottica per i collegamenti Internet, dotazione di nuova strumentazione elettronica per uffici pubblici e scuole, già dotati di fibra ottica.

Verranno messi in atto diversi interventi per l'implementazione della digitalizzazione dei servizi comunali rivolti ai cittadini quali:

-migrazione al cloud dei servizi digitali dell'amministrazione;

-attivazione SPID-CIE;

-attivazione app IO;

-esperienza del cittadino nei servizi pubblici.

Tali interventi saranno finanziati attraverso i contributi ministeriali ottenuti grazie alla partecipazione a bando PNRR.

Rapporti intercomunali e sovracomunali

Continua il confronto con i Comuni limitrofi, e con altri Enti locali (Provincia e Regione) su tematiche che necessitano di una soluzione di portata sovracomunale, dal momento che in diverse occasioni l'apertura al dialogo ha consentito di raggiungere risultati ottimali, producendo proficue collaborazioni (caso CORSEA, reperimento di fondi regionali tramite bandi, gestione delle partecipate). Vi è l'impegno ad iscriverne Sarcedo all'Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi, una rete di enti locali che opera a favore di una gestione armonica e sostenibile dei propri territori, diffondendo nuovi stili di vita ispirati alla sostenibilità, sperimentando buone pratiche di efficientamento e risparmio energetico e mirando alla partecipazione attiva di tutti i cittadini.

Resta inalterato l'impegno nel coinvolgimento del Comune nello Sportello Energia. Il servizio, promosso da una rete di Comuni per la Sostenibilità dell'Altovicentino, con Santorso come capofila, è gestito dai volontari dell'Associazione BuonaPratica che hanno dato vita al progetto nel 2015. Questo strumento a disposizione dei cittadini è aperto a tutti, indipendentemente dal Comune di residenza, e fornisce consulenze gratuite su temi accomunati dall'obiettivo di guidare il nostro territorio verso un futuro più sostenibile.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | 20.000,00 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | 20.000,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | | | | |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | | | | |

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 01-01-2023 | 31-12-2025 | NO | SI |

MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

L'attuale Amministrazione si impegna a:

1. Promuovere stage per i ragazzi di Sarcedo, anche non attinenti al percorso di studio, all'interno delle aziende/uffici di Sarcedo;
2. Fornire informazioni ai giovani su progetti o start-up promossi da cooperative, enti pubblici o privati;
3. Continuare ad organizzare, in collaborazione con la scuola ed il Comitato Genitori, per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, visite presso gli Uffici comunali, gli stabilimenti industriali e le realtà produttive del paese, in modo da consentire ai partecipanti di cominciare a conoscere il mondo del lavoro dopo il percorso scolastico.
4. Promuovere uno stage, alternanza scuola/lavoro presso gli uffici comunali, per i ragazzi delle scuole superiori.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | | | | |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | | | | |

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 01-01-2023 | 31-12-2025 | NO | SI |

Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Le risorse naturali non sono infinite, e dunque il territorio verde e agricolo del paese va conservato, monitorato e protetto. Per incentivare e salvaguardare le produzioni agricole e gli allevamenti, l'attuale amministrazione si impegna a:

1. Promuovere i prodotti locali anche tramite convenzioni tra Enti fiera e manifestazioni locali, per agevolare la presenza delle aziende del nostro comune;
2. Promuovere la filiera corta e punti vendita "A km 0", anche attraverso una rete di collaborazioni con i Comuni limitrofi;
3. Studiare la fattibilità di una collaborazione con le cantine presenti sul territorio, al fine di attivare il progetto "Adotta un filare". Ciascun privato potrà, tramite un contributo da erogare alla cantina, sostenerne l'attività, ricevendo in cambio il prodotto dei vigneti con etichetta personalizzata.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | | | | |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | | | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 20 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | | 01-01-2023 | 31-12-2025 | NO | SI |

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato".

A tale missione si può ricondurre quanto di seguito descritto:

- Previsione del fondo di riserva - fondo di riserva ordinario
- Previsione del fondo di riserva di cassa
- Previsione del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 135.124,93 | 15.000,00 | 97.002,00 | 98.002,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 135.124,93 | 15.000,00 | 97.002,00 | 98.002,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti | 95.124,93 | 15.000,00 | 97.002,00 | 98.002,00 |
| Spese in conto capitale | 40.000,00 | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 135.124,93 | 15.000,00 | 97.002,00 | 98.002,00 |

Missione: 50 Debito pubblico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 50 | Debito pubblico | Debito pubblico | | 01-01-2023 | 31-12-2025 | NO | SI |

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Pagamento delle quote interessi e delle quote capitali sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie".

A tale missione si può ricondurre quanto di seguito descritto:

Pagamento delle quote capitale e degli interessi sui mutui assunti dall'ente.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 79.125,00 | 104.369,55 | 53.900,00 | 55.900,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 79.125,00 | 104.369,55 | 53.900,00 | 55.900,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | 79.125,00 | 104.369,55 | 53.900,00 | 55.900,00 |
| TOTALE USCITE | 79.125,00 | 104.369,55 | 53.900,00 | 55.900,00 |

Missione: 99 Servizi per conto terzi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 99 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | | 01-01-2023 | 31-12-2025 | NO | SI |

La missione novantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per finanziamento del sistema sanitario nazionale".

A tale missione si può ricondurre quanto di seguito descritto:

- versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale;
- versamento delle ritenute erariali per lavoro dipendente ed autonomo;
- versamento di altre ritenute al personale per conto di terzi;
- restituzione depositi cauzionali;
- servizi per conto di terzi;
- servizi per conto dello stato;
- split istituzionale e commerciale;
- anticipazioni di fondo per il servizio economato;
- restituzione di depositi contrattuali d'asta.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.245.600,00 | 1.445.314,06 | 1.255.600,00 | 1.255.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.245.600,00 | 1.445.314,06 | 1.255.600,00 | 1.255.600,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti | | | | |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | 1.245.600,00 | 1.445.314,06 | 1.255.600,00 | 1.255.600,00 |
| TOTALE USCITE | 1.245.600,00 | 1.445.314,06 | 1.255.600,00 | 1.255.600,00 |

SEZIONE OPERATIVA

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.

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 quadriennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione 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

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma:

Gestire l'organizzazione, il funzionamento e il supporto alle attività degli organi di governo e delle commissioni consiliari, in particolare: rimborsi spese per missioni degli amministratori, indennità e gettoni di presenza (a sedute del consiglio e delle commissioni).

Gestione delle spese (vincolate) per rappresentanza.

Gestione delle spese (acquisto beni e rimborsi spese eventuali) per il gemellaggio.

Gestire la formazione per il personale e gli uffici tramite l'acquisto e gli abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni di settore.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria protocollo.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 107.550,59 | 126.991,59 | 133.863,00 | 132.613,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 107.550,59 | 126.991,59 | 133.863,00 | 132.613,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 19.441,00 | Previsione di competenza | 95.141,11 | 107.550,59 | 133.863,00 | 132.613,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.427,20 | 1.500,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 98.097,11 | 126.991,59 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 19.441,00 | Previsione di competenza | 95.141,11 | 107.550,59 | 133.863,00 | 132.613,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.427,20 | 1.500,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 98.097,11 | 126.991,59 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: l'amministrazione, il funzionamento e il supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e il coordinamento generale amministrativo.

Gestire ufficio protocollo, affari generali, archivio corrente e di deposito.

Rogito degli atti pubblici da parte del Segretario comunale e supporto a tale attività con lo svolgimento degli adempimenti connessi (registrazione nel repertorio e presso l'Agenzia delle Entrate).

Gestione delle polizze assicurative e del servizio broker, delle altre spese assicurative e dei sinistri.

Spese per la gestione degli automezzi per i servizi generali, nonché le relative tasse di circolazione.

Spese di manutenzione e funzionamento uffici sede comunale e relative utenze.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria, ragioneria e tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi e agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 280.029,48 | 364.510,11 | 278.600,00 | 276.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 280.029,48 | 364.510,11 | 278.600,00 | 276.600,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 86.980,63 | Previsione di competenza | 306.577,50 | 280.029,48 | 278.600,00 | 276.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 48.246,86 | 5.245,90 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | Previsione di cassa | 329.333,38 | 364.510,11 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 86.980,63 | Previsione di competenza | 306.577,50 | 280.029,48 | 278.600,00 | 276.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 48.246,86 | 5.245,90 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | Previsione di cassa | 329.333,38 | 364.510,11 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale.

Gestione dei contributi associativi ad Enti e Istituzioni, quali ANCI nazionale, ANCI Veneto, ANUSCA, ANUTEL, CEV e Pedemontana Vi.Turismo.

Formulazione, coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, del bilancio, della revisione dei conti e della contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per l'attività dell'Ente.

Acquisto beni per la manutenzione e il funzionamento degli uffici (cancelleria, stampati e materiale pulizia).

La gestione del servizio di tesoreria è stata affidata, per il periodo 01/01/2019-31/12/2023 a Intesa Sanpaolo S.p.A. in base ad apposita convenzione firmata in data 11.03.2019 rep. 40.

Il servizio economale per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare, necessarie per soddisfare i correnti bisogni e la funzionalità gestionale dei servizi dell'ente e la riscossione di diritti di segreteria, depositi cauzionali ed altri introiti di modesta identità.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria e protocollo, ragioneria.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 142.300,00 | 182.089,94 | 142.300,00 | 142.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 142.300,00 | 182.089,94 | 142.300,00 | 142.300,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 41.930,03 | Previsione di competenza | 140.500,81 | 139.300,00 | 139.300,00 | 139.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.983,20 | 2.983,20 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | Previsione di cassa | 143.460,97 | 178.730,03 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 359,91 | Previsione di competenza | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 16.004,00 | 3.359,91 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 42.289,94 | Previsione di competenza | 146.500,81 | 142.300,00 | 142.300,00 | 142.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.983,20 | 2.983,20 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | Previsione di cassa | 159.464,97 | 182.089,94 | | |

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

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Attività per gli affari e servizi tributari e fiscali.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi di competenza dell'Ente.

E' stata aggiudicata alla ditta I.C.A. s.r.l. la concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e del servizio delle pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2019-31/12/2022, eventualmente rinnovabile per ulteriori quattro anni.

TOSAP: ora sostituito con il canone unico concessorio.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tributi e in parte dell'ufficio ragioneria.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 78.200,00 | 116.339,29 | 78.200,00 | 78.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 78.200,00 | 116.339,29 | 78.200,00 | 78.200,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 38.139,29 | Previsione di competenza | 82.970,00 | 78.200,00 | 78.200,00 | 78.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 9.000,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 156.807,69 | 116.339,29 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 38.139,29 | Previsione di competenza | 82.970,00 | 78.200,00 | 78.200,00 | 78.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 9.000,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 156.807,69 | 116.339,29 | | |

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione e funzionamento dei servizi di gestione del patrimonio dell'Ente.

Gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, procedure di alienazione, valutazione di convenienza e procedure tecnico-amministrative, stime e computi relative ad affittanze attive.

Manutenzione patrimonio ed infrastrutture: garantire la pronta manutenzione ordinaria degli edifici comunali nella prospettiva di efficienza e prontezza dell'intervento manutentivo; collaborare con gli uffici comunali che necessitano di interventi e servizi di natura operativa.

Manutenzione degli automezzi a servizio del patrimonio e le relative tasse di circolazione.

Gestione del patrimonio comunale: l'Amministrazione si propone di studiare soluzioni per uno sfruttamento più adeguato e redditizio del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune, proponendo l'eventuale dismissione di stabili ed aree non più rispondenti alle esigenze dell'Ente.

Garantire la pronta disponibilità di personale manutentivo ed esecutivo ai vari uffici comunali che necessitano di interventi e servizi di natura logistica.

Ai fini di una pianificazione territoriale e di utilizzo di contributi europei, statali e/o regionali si provvederà alla progettazione delle seguenti opere:

- adeguamento energetico degli immobili comunali
- adeguamento sismico degli immobili comunali con priorità agli istituti scolastici

Nota di rilievo è l'avvenuta confluenza le linee di finanziamento di cui all'articolo all'articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge n.160/2019 (LB 2020), contributi ai Comuni per efficientamento energetico e sviluppo e territoriale sostenibile nell'ambito del PNRR Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni, con l'obbligo di utilizzare almeno il 50% delle risorse assegnate nel quinquennio 2020-2024 per interventi di efficientamento energetico (L.n.233/2021). Non trascurabile l'impegno che da ciò deriva in merito alla gestione dei progetti e alla rendicontazione sul nuovo sistema e sugli esistenti.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 245.800,00 | 362.309,94 | 222.035,00 | 220.035,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 245.800,00 | 362.309,94 | 222.035,00 | 220.035,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 70.339,61 | Previsione di competenza | 196.155,75 | 174.000,00 | 169.035,00 | 167.035,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 27.294,40 | 13.377,73 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 227.071,51 | 244.339,61 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 46.170,33 | Previsione di competenza | 222.285,69 | 71.800,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 297.725,40 | 117.970,33 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 116.509,94 | Previsione di competenza | 418.441,44 | 245.800,00 | 222.035,00 | 220.035,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 27.294,40 | 13.377,73 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 524.796,91 | 362.309,94 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a:

- atti e istruttorie autorizzative connessi alle attività di vigilanza e controllo;
- attività dell'ufficio in coerenza con le indicazioni del Piano degli Interventi;

Investimento:

Nei futuri anni si continuerà, come descritto dalle linee programmatiche l'opera di efficientamento energetico e di ristrutturazione antisismica degli immobili comunali. Conseguentemente si studieranno progetti relativi alla mobilità lenta dei cittadini che potranno interessare aree urbane e non (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo piste ciclopedonali, marciapiedi, percorsi natura e percorsi vita).

Sarà essenziale continuare il percorso di ammodernamento e/o ampliamento degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Nei prossimi anni vi sarà un'attenzione nel ripristino e nel rifacimento anche completo del manto stradale.

La sicurezza della viabilità sarà garantita con nuovi tratti di illuminazione pubblica ed eventuali sistemazioni di intersezioni stradali.

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ufficio tecnico | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 285.300,00 | 416.797,39 | 305.300,00 | 305.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 285.300,00 | 416.797,39 | 305.300,00 | 305.300,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 133.997,39 | Previsione di competenza | 321.419,04 | 285.300,00 | 285.300,00 | 285.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | Previsione di cassa | 350.305,72 | 416.797,39 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 133.997,39 | Previsione di competenza | 321.419,04 | 285.300,00 | 305.300,00 | 305.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | Previsione di cassa | 350.305,72 | 416.797,39 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali e popolari.

Vengono garantiti i seguenti servizi e funzioni, svolti dal Comune su delega dello Stato, cui spetta la competenza:

Anagrafe stato civile: mantenere il livello di servizio offerto dall'ufficio anagrafe per qualità e tempestività nella evasione delle incombenze, tenuto conto del carico di lavoro e dell'afflusso del pubblico; coordinare l'attività e garantire supporto agli altri uffici per le informazioni intersettoriali. In particolare, per l'anagrafe: rilascio CIE, perfezionamento ingresso e gestione dell'ANPR. Per lo stato civile: acquisizione DAT, divorzio breve e matrimoni civili.

Immigrazione: gestire il flusso migratorio ed il ricongiungimento familiare degli stranieri presenti nel territorio comunale, coerentemente con i programmi della Prefettura di Vicenza.

Elettorale: gestire le incombenze relative alle scadenze elettorali. Per l'anno 2023 sono previste le risorse per le elezioni politiche.

Cittadinanza: gestire le numerose e complesse pratiche di riconoscimento della cittadinanza (in particolare quelle jure sanguinis).

Investimento:

Risorse umane da impiegare: il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio demografici.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 83.000,00 | 106.579,52 | 86.000,00 | 83.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 83.000,00 | 106.579,52 | 86.000,00 | 83.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 Spese correnti | 23.579,52 | Previsione di competenza | 96.174,20 | 83.000,00 | 86.000,00 | 83.000,00 |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | 96.174,20 | 106.579,52 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 23.579,52 | Previsione di competenza | 96.174,20 | 83.000,00 | 86.000,00 | 83.000,00 |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | 96.174,20 | 106.579,52 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto per la manutenzione e l'assistenza informatica in generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale.

Coordinamento e supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Gestione e sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente (mantenere aggiornato il portale Comunale con la documentazione di interesse pubblico sviluppando ove possibile servizi interattivi a favore della cittadinanza per fornire informazioni tramite la rete internet.

Progressivo passaggio della gestione di alcuni servizi informatici a Pasubio Tecnologia srl, della quale il Comune è divenuto socio con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 30/04/2020. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 28/12/2021 il Comune di Sarcedo ha affidato *in house* alla società partecipata la gestione del servizio informatico, con decorrenza dal 01/01/2022 di parte dei servizi ICT dell'Ente.

Investimento: Attuazione della misura del PNRR 1.4.1 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - CUP C21F22000570006 per € 155.234,00, completamente finanziata da contributo del PNRR;

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza le risorse umane dei vari uffici.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici. Nuove risorse strumentali sono previste per il continuo aggiornamento dei nuovi programmi software comunale e parco hardware.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Statistica e sistemi informativi | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 115.064,00 | 115.064,00 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 179.181,00 | 179.181,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 294.245,00 | 294.245,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 53.000,00 | 56.511,70 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 347.245,00 | 350.756,70 | 53.000,00 | 53.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 3.511,70 | Previsione di competenza | 58.500,00 | 168.064,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 5.743,27 | 4.828,27 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 69.077,40 | 171.575,70 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | 179.181,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 179.181,00 | | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.511,70 | Previsione di competenza | 58.500,00 | 347.245,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 5.743,27 | 4.828,27 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 69.077,40 | 350.756,70 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |

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

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per incarichi professionali D.Lgs. 81/2008; per accertamenti sanitari relativi al personale; servizio mensa del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; gestione fondo sviluppo risorse umane e produttività; gestione Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio ragioneria e dell'ufficio tecnico.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Risorse umane | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 146.000,00 | 269.990,73 | 150.500,00 | 150.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 146.000,00 | 269.990,73 | 150.500,00 | 150.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 123.990,73 | Previsione di competenza | 203.889,40 | 146.000,00 | 150.500,00 | 150.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.277,30 | 880,40 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 207.637,07 | 269.990,73 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 123.990,73 | Previsione di competenza | 203.889,40 | 146.000,00 | 150.500,00 | 150.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.277,30 | 880,40 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 207.637,07 | 269.990,73 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto di servizi generali quali liti, arbitraggi e risarcimenti; prevenzione del randagismo; incarichi professionali; servizio civile volontario, versamento IVA a debito all'erario, spese per servizio paghe e per la corrispondenza.

Gestione delle liti con affidamento degli incarichi legali.

Gestione delle cerimonie per la celebrazione delle solennità civili (25 aprile, 4 novembre).

Gestione dei rimborsi all'ULSS per la quota "randagismo".

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria e protocollo, ragioneria e ufficio tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 95.450,00 | 253.484,77 | 95.450,00 | 95.450,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 95.450,00 | 253.484,77 | 95.450,00 | 95.450,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 158.034,77 | Previsione di competenza | 220.710,93 | 68.450,00 | 68.450,00 | 68.450,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 11.149,73 | 4.549,73 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 244.849,91 | 226.484,77 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 36.550,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 36.550,00 | 27.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 158.034,77 | Previsione di competenza | 257.260,93 | 95.450,00 | 95.450,00 | 95.450,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 11.149,73 | 4.549,73 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 281.399,91 | 253.484,77 | | |

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

Controllo del territorio sotto l'aspetto viabilistico, ambientale e della pubblica sicurezza mediante:

- funzioni di polizia amministrativa, commerciale, edilizia, urbanistica, ambientale, urbana, rurale, veterinaria, igienico-sanitaria;
- funzioni di polizia stradale (art. 12 Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni);
- funzioni di collaborazione nell'attività di pubblica sicurezza ai sensi della L. 65/86;
- funzioni di polizia giudiziaria;
- funzioni di educazione stradale;
- funzioni di educazione alla legalità e qualificazione urbana, anche in relazione alla prevenzione dei fenomeni criminali e delle loro cause, per il concorso allo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza;
- funzioni di gestione del contenzioso;
- funzioni di autorizzazione per trasporti eccezionali e per gare su strada;
- funzioni e/o servizi previsti dalla legge;
- sensibilizzazione dell'utenza mediante incontri pubblici dedicati alla sicurezza stradale.

Il programma è integrato dalle opportune sinergie con altri corpi preposti alla pubblica sicurezza, in particolare con i Carabinieri.

Investimento: .

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza personale del Consorzio Polizia Locale Nord-Est Vicentino di Thiene e ufficio tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione al Consorzio Polizia Locale Nord-Est Vicentino di Thiene.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 88.000,00 | 101.486,06 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 88.000,00 | 101.486,06 | 88.000,00 | 88.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 13.486,06 | Previsione di competenza | 104.712,11 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 88.000,00 | 88.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 120.543,59 | 101.486,06 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.486,06 | Previsione di competenza | 104.712,11 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 88.000,00 | 88.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 120.543,59 | 101.486,06 | | |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Sistema integrato di sicurezza urbana | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente. Contributi alle scuole dell'Infanzia in base alle convenzioni sottoscritte.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza le risorse umane dei vari uffici.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 178.000,00 | 199.765,55 | 178.000,00 | 178.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 178.000,00 | 199.765,55 | 178.000,00 | 178.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 21.765,55 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 195.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 203.440,00 | 199.765,55 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 21.765,55 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 195.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 203.440,00 | 199.765,55 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria e secondaria sul territorio dell'ente.

Investimento:

ANNO 2023: Lavori di efficientamento energetico presso la scuola media T. Vecellio finanziata con l'assunzione di un mutuo per € 900.000,00 e per € 70.000,00 con il contributo statale previsto dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, del 30 gennaio 2020, destinato ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (art. 1, comma 29 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - legge di bilancio 2020, pubblicato sulla GU Serie Generale n.31 del 07/02/2020);

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 180.000,00 | 180.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 180.000,00 | 180.000,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.817.850,00 | 2.206.394,54 | 154.000,00 | 152.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.997.850,00 | 2.386.394,54 | 154.000,00 | 152.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 42.748,00 | Previsione di competenza | 139.050,00 | 127.850,00 | 124.000,00 | 121.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.183,60 | 1.171,20 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 162.407,81 | 170.598,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 345.796,54 | Previsione di competenza | 685.455,33 | 970.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 701.844,52 | 1.315.796,54 | | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | | 900.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 900.000,00 | | |
| 4 | Rimborso Prestiti | | Previsione di competenza | | | 30.000,00 | 31.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 388.544,54 | Previsione di competenza | 824.505,33 | 1.997.850,00 | 154.000,00 | 152.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.183,60 | 1.171,20 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 864.252,33 | 2.386.394,54 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione universitaria | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione tecnica superiore | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione, funzionamento e sostegno ai servizi di carpooling, mensa e sorveglianza alunni all'entrata a scuola, per gli alunni della scuola primaria e secondaria.

Spese per il servizio di carpooling svolto dall'appaltatore.
Rimborso dei pasti delle insegnanti.
Rimborso alle famiglie dei pasti per il figlio oltre il terzo.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio segreteria.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari all'istruzione | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 25.850,00 | 44.470,27 | 20.750,00 | 20.750,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 25.850,00 | 44.470,27 | 20.750,00 | 20.750,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 Spese correnti | 18.620,27 | 35.550,00 | 25.850,00 | 20.750,00 | 20.750,00 |
| | | di cui già impegnate | 2.500,00 | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 51.265,34 | 44.470,27 | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 18.620,27 | Previsione di competenza | 35.550,00 | 25.850,00 | 20.750,00 |
| | | di cui già impegnate | 2.500,00 | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | 51.265,34 | 44.470,27 | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria e secondaria sul territorio dell'ente.

Gestione dei contributi all'Istituto comprensivo a sostegno delle spese di funzionamento e per lo svolgimento di progetti da parte degli alunni.

Contribuzione per il progetto Teatro ragazzi.

Gestione dei contributi regionali per i libri di testo (legge 448/99).

Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni della scuola primaria.

Gestione delle borse di studio per i neo diplomati di scuola secondaria di primo grado meritevoli.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza le risorse umane degli uffici cultura, biblioteca e segreteria.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Diritto allo studio | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 32.000,00 | 34.665,88 | 32.000,00 | 32.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 32.000,00 | 34.665,88 | 32.000,00 | 32.800,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 2.665,88 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 45.756,36 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.800,00 |
| | | | Previsione di cassa | 50.672,66 | 34.665,88 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.665,88 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 45.756,36 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.800,00 |
| | | | Previsione di cassa | 50.672,66 | 34.665,88 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: 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.

Gestione degli acquisti della biblioteca civica e dell'ufficio cultura.

Gestione delle spese per manifestazioni culturali.

Gestione dei contributi per Associazioni che svolgono attività in ambiti culturali.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza le risorse umane dell'ufficio cultura e biblioteca.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 133.000,00 | 176.071,55 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 133.000,00 | 176.071,55 | 131.000,00 | 131.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 43.071,55 | Previsione di competenza | 154.282,17 | 133.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.216,80 | 5.585,60 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 176.906,36 | 176.071,55 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 14.941,80 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 43.071,55 | Previsione di competenza | 154.282,17 | 133.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.216,80 | 5.585,60 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 191.848,16 | 176.071,55 | | |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Assegnazione di contributi per la promozione dello sport.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza personale dell'ufficio segreteria e sport.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 37.870,00 | 113.140,22 | 37.250,00 | 37.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 37.870,00 | 113.140,22 | 37.250,00 | 37.200,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 13.374,06 | Previsione di competenza | 61.450,00 | 37.870,00 | 37.250,00 | 37.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.500,00 | 6.875,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 84.150,16 | 51.244,06 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 61.896,16 | Previsione di competenza | 61.896,16 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 63.787,16 | 61.896,16 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 75.270,22 | Previsione di competenza | 123.346,16 | 37.870,00 | 37.250,00 | 37.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.500,00 | 6.875,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 147.937,32 | 113.140,22 | | |

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Assegnazione di contributi per progetti per il mondo giovanile.

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza personale dell'ufficio segreteria e sport.

Investimento:

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Giovani | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.000,00 | 7.262,50 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.000,00 | 7.262,50 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 6.262,50 | Previsione di competenza | 6.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.300,00 | 7.262,50 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.262,50 | Previsione di competenza | 6.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.300,00 | 7.262,50 | | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |

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

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione territoriale, per la valorizzazione del territorio e dell'ambiente comunale.

Attività di programmazione urbanistica e conseguente pianificazione edilizia privata comunale.

Eliminazione delle barriere architettoniche ed attuazione del relativo Piano, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29.09.2021, rendicontato, con richiesta di erogazione del contributo assegnato. Contributo erogato come da comunicazione della Regione del Veneto, protocollo comunale n.14556 del 09/12/2021.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza personale dell'ufficio tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 25.400,00 | 31.247,88 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 25.400,00 | 31.247,88 | 5.400,00 | 5.400,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 772,68 | Previsione di competenza | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 400,00 | 400,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.787,48 | 6.172,68 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 5.075,20 | Previsione di competenza | 5.075,20 | 20.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.075,20 | 25.075,20 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.847,88 | Previsione di competenza | 10.475,20 | 25.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 400,00 | 400,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.862,68 | 31.247,88 | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Edilizia residenziale pubblica - Affidamento all'ATER di Vicenza dell'istruttoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza personale dell'ufficio segreteria.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.524,80 | 2.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.524,80 | 2.000,00 | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |

La corretta gestione del territorio e dell'ambiente è un fattore determinante per rispondere alle esigenze del presente programma senza compromettere le capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie.

In tale ottica la politica ecologica e di gestione dell'ambiente non deve contrapporsi ad altre attività umane, bensì indirizzarle verso il rispetto delle normative e favorire l'impegno consapevole ed il miglioramento dei comportamenti individuali e collettivi.

Gli amministratori locali non possono incidere sui problemi ambientali di larga scala, ma possono contribuire a far crescere la cultura del rispetto dell'ambiente, pianificare lo sviluppo del paese in modo attento, far comprendere l'importanza di adottare una serie di comportamenti quotidiani responsabili, l'utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale, l'attenzione alla raccolta differenziata o incentivare l'utilizzo di impianti a risparmio energetico sia nell'ambito privato che pubblico.

Tale spirito è ormai patrimonio di una larga parte dei cittadini del nostro paese e si esplicita in un comportamento generalmente rispettoso degli altri e dell'ambiente, anche se sono ancora presenti nel nostro territorio abbandoni di rifiuti abusivi di lieve entità che, anche grazie al positivo intervento di volontari e del personale comunale, vengono segnalati e rimossi. Si intende proseguire inoltre con la promozione e il supporto della giornata ecologica, che coinvolge, le associazioni e singoli cittadini, e rappresenta un'iniziativa tangibile volta alla sensibilizzazione della tutela del territorio.

Anche per i prossimi anni si intende aderire all'iniziativa di volontariato ambientale "Puliamo il Mondo" organizzata in Italia da Legambiente, coinvolgendo alcune classi della scuola primaria di Sarcedo.

Con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 29.07.2021 è stato approvato l'accordo di programma per la redazione del "Piano Intercomunale delle Acqua" tra i Comuni di Thiene, Zanè, Sarcedo e Carrè con l'obiettivo di svolgere una ricognizione dello stato di fatto della rete delle acque superficiali, delle criticità presenti e dei possibili interventi per la risoluzione di tali criticità, tenendo in considerazione gli aspetti idraulici nella fase di pianificazione territoriale, in modo da garantire la sicurezza dei nuovi interventi riducendo al contempo il rischio idraulico per gli insediamenti e le infrastrutture esistenti.

Il Piano è stato presentato dalla studio incaricato, nel mese di novembre 2022. Dovrà seguire il confronto con gli uffici.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza personale dell'ufficio tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 500,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 500,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 500,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 500,00 | | | |

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

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi connessi alla tutela dell'ambiente e del territorio.

La manutenzione delle aree verdi pubbliche è stata affidata ad un operatore economico specializzato esterno e la gestione continuerà in futuro con apposito appalto.

Ulteriore impulso allo studio dei temi ambientali si sta concretizzando su scala sovracomunale e a tal fine con Delibera di Giunta Comunale n.50 del 29.07.2021 è stato approvato l'accordo di programma, per la redazione del Piano di Azione per le Energie Sostenibili e il Clima (PAESC) tra i comuni di Carrè, Chiuppano, Thiene, Zanè e Montecchio Precalcino. La ditta incaricata sta procedendo alla raccolta e all'elaborazione dei dati forniti dai Comuni e dalle indagini da essa stessa svolte.

Con delibera di Consiglio Comunale n.34 del 26.07.2021 il Comune di Sarcedo ha aderito al "Patto dei Sindaci per la Qualità dell'Aria", accordo finalizzato al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di iniziative per ridurre nella città le emissioni di inquinanti atmosferici attraverso l'attuazione di un Programma Locale per la Qualità dell'Aria o dell'integrazione dei Contenuti minimi di quest'ultimo all'interno del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima. In virtù dell'adesione a tale Patto il Comune di Sarcedo ha chiesto di essere ammesso all'Assegnazione di contributi per la redazione del Programma Locale per la Qualità dell'Aria o per l'integrazione all'interno dei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) dei contenuti minimi previsti per il Programma Locale per la Qualità dell'Aria, come previsto dal Bando predisposto dalla Provincia di Vicenza. Il Comune di Sarcedo è risultato assegnatario di tale contributo come comunicato con nota della Provincia, protocollo n.1516 del 08/02/2022. Da affidare il servizio per il rilevamento delle emissioni di polveri sottili e georeferenziazione; integrazione del PAESC nell'ambito del percorso definito dalla Provincia di Vicenza al fine di ridurre le emissioni di polveri sottili unitamente al contenimento delle emissioni di gas serra perseguita dal Patto dei Sindaci europeo.

Dal 15/06/2022 al 03/08/2022 e dal 09/11/2022 al 29/12/2022 il Comune di Sarcedo è oggetto della campagna di monitoraggio della qualità dell'aria a cura di Arpav.

Buona risposta da parte della cittadinanza ha dato l'iniziativa 'Ridiamo un sorriso alla pianura padana', l'iniziativa regionale che attraverso "Veneto Agricoltura" ha fornito giovani piante forestali (alberi e arbusti) di specie autoctone ai comuni del Veneto su istanza di singoli cittadini per i quali il Comune ha poi provveduto alla distribuzione, di circa 300 piante. L'iniziativa se confermata dalla Regione sarà da riproporre per i prossimi anni.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza personale dell'ufficio tecnico e operai.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 68.000,00 | 90.229,55 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 68.000,00 | 90.229,55 | 68.000,00 | 68.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 22.229,55 | Previsione di competenza | 65.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 83.963,05 | 90.229,55 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 13.262,80 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 13.262,80 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 22.229,55 | Previsione di competenza | 78.262,80 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 97.225,85 | 90.229,55 | | |

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Sotto l'aspetto dell'impronta ambientale e della sensibilizzazione al riciclo, si annovera l'iniziativa di recupero del ferro vecchio portata avanti dalle associazioni di volontariato G.R.S. (Gruppo Ricreativo Sarcedo) e Centro giovanile Madonnetta; si procede, quindi, anche per quest'anno e per i successivi, con la raccolta e l'invio ai centri di raccolta autorizzati di materiali ferrosi con l'ausilio di mezzi e materiali comunali.

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono effettuati in-house dalla società AVA, conformemente alla convenzione stipulata nel Dicembre 2012, in attuazione della delibera di Giunta Comunale n.91 del 28/12/2011.

Nel corso dell'anno 2021 sono stati installati dei sistemi di controllo degli accessi al CCR - Centro Comunale di Raccolta al fine di migliorare e poter verificare i conferimenti da parte della cittadinanza (grazie anche ad un contributo regionale di euro 15.000,00) e il suddetto servizio continuerà nel prossimo triennio.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza personale dell'ufficio tecnico e operai.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 397.550,00 | 506.358,11 | 402.550,00 | 408.550,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 397.550,00 | 506.358,11 | 402.550,00 | 408.550,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 108.808,11 | Previsione di competenza | 414.550,00 | 397.550,00 | 402.550,00 | 408.550,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 50,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 452.689,91 | 506.358,11 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 108.808,11 | Previsione di competenza | 414.550,00 | 397.550,00 | 402.550,00 | 408.550,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 50,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 452.689,91 | 506.358,11 | | |

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico.

Servizio idrico integrato - ATO BACCHIGLIONE, VIACQUA e ASTICO IMPIANTI: gestire le relazioni esterne relative al servizio idrico integrato che è attualmente gestito dall'ATO Bacchiglione Autorità di Bacino e dalle società pubbliche VIACQUA e Astico Impianti.

Il Consorzio di Bonifica ha inserito nella propria programmazione degli interventi di regimazione idraulico ambientale per il drenaggio meteorico a difesa delle località comunali al fine di migliorare il deflusso delle acque meteoriche. Saranno valutati, sempre in collaborazione con il Consorzio, ulteriori interventi a seguito delle sempre più intense precipitazioni che si stanno verificando nel territorio comunale.

Nel 2021 sono stati attivati alcuni pozzi con collegamento all'acquedotto anche con un co-finanziamento di Vi.Acqua. Tale iniziativa assume valenza storico-ambientale. I primi interventi sono stati eseguiti sui pozzi presso via Braglio, via Duomo, via Colombara

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza personale dell'ufficio tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 4.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.000,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 4.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.000,00 | | | |

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|--------|------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto ferroviario | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto pubblico locale | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto per vie d'acqua | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Altre modalità di trasporto | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Il programma include le attività di manutenzione del patrimonio viario comunale veicolare, ciclabile e pedonale nonché le attività di pianificazione del traffico in relazione alle esigenze della mobilità urbana ed extraurbana. Intenzione dell'Amministrazione Comunale è quella di incentivare l'utilizzo di mezzi sostenibili e viabilità alternativa (mezzi elettrici e biciclette).

Le risorse che sono state destinate a questo programma derivano da un'analisi dei costi ordinari di gestione e dalla necessità di migliorare la sicurezza stradale secondo le norme legislative per la disciplina del traffico.

Investimenti:

ANNO 2022-2023: Pista ciclo pedonale Via Schio, importo dell'opera finanziato da contributo statale: € 720.000,00 + € 180.000,00 contributo Provincia di Vicenza

ANNO 2023: Intersezione via Roma S. Giuseppe - Belmonte - importo complessivo € 149.200,00 - finanziata con alienazioni.

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza personale dell'ufficio tecnico - operai. Per l'acquisizione dei necessari pareri di competenza svolgeranno un ruolo attivo anche gli agenti appartenenti al Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali | 01-01-2023 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 448.300,00 | 1.196.366,56 | 209.100,00 | 139.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 448.300,00 | 1.196.366,56 | 209.100,00 | 139.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 32.195,81 | Previsione di competenza | 162.000,22 | 119.100,00 | 119.100,00 | 119.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 35.261,07 | 35.261,07 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 185.071,63 | 151.295,81 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 715.870,75 | Previsione di competenza | 1.443.791,75 | 329.200,00 | 90.000,00 | 20.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.462.896,29 | 1.045.070,75 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 748.066,56 | Previsione di competenza | 1.605.791,97 | 448.300,00 | 209.100,00 | 139.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 35.261,07 | 35.261,07 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.647.967,92 | 1.196.366,56 | | |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio.

L'attività di protezione civile si esplica attraverso la collaborazione con l'Associazione di Protezione Civile del Comune. La promozione delle attività operative e/o di esercitazione sul nostro territorio contribuisce a rendere l'Associazione maggiormente inserita all'interno del contesto comunale e nello stesso tempo più vicina alla cittadinanza.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza personale dell'ufficio tecnico in collaborazione con il gruppo di protezione civile.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Soccorso civile | Soccorso civile | Sistema di protezione civile | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 23.500,00 | 40.570,82 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 23.500,00 | 40.570,82 | 23.000,00 | 23.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 17.070,82 | Previsione di competenza | 32.800,00 | 23.500,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.841,80 | 9.752,26 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 38.619,78 | 40.570,82 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 17.070,82 | Previsione di competenza | 32.800,00 | 23.500,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.841,80 | 9.752,26 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 38.619,78 | 40.570,82 | | |

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Soccorso civile | Soccorso civile | Interventi a seguito di calamità naturali | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Soccorso civile | Soccorso civile | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia e dei minori.

Vengono erogati i contributi, sia comunali che regionali, per il sostegno all'asilo nido realizzato da privati.

Vengono assegnati contributi per l'utilizzo di pannolini ecologici.

Viene gestito il progetto Terreferme.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza personale dell'ufficio segreteria, cultura e biblioteca.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 55.500,00 | 78.882,31 | 52.500,00 | 35.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 55.500,00 | 78.882,31 | 52.500,00 | 35.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 23.382,31 | Previsione di competenza | 69.147,77 | 55.500,00 | 52.500,00 | 35.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 73.287,77 | 78.882,31 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 23.382,31 | Previsione di competenza | 69.147,77 | 55.500,00 | 52.500,00 | 35.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 73.287,77 | 78.882,31 | | |

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: comprende le spese per erogazione di contributi a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio.

Il servizio di assistenza domiciliare viene garantito con affidamento del servizio in appalto (per un biennio decorrente dal 1° febbraio 2021 ed eventualmente prorogabile di un anno) a un soggetto economico privato.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza personale dell'ufficio segreteria e sociale.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 41.950,88 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 45.550,88 | 42.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 41.950,88 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 45.550,88 | 42.000,00 | | |

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

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi a favore degli anziani.

Viene garantito il servizio di trasporto di anziani e persone fragili, grazie a una ditta privata e ai volontari del Gruppo di Protezione sociale.
Vengono integrate le rette di ricovero per anziani.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza personale dell'ufficio segreteria e sociale.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 72.000,00 | 101.823,29 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 72.000,00 | 101.823,29 | 72.000,00 | 72.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 29.823,29 | Previsione di competenza | 105.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 34.270,54 | 9.170,54 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 112.010,57 | 101.823,29 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 29.823,29 | Previsione di competenza | 105.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 34.270,54 | 9.170,54 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 112.010,57 | 101.823,29 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno ad interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Vengono assegnati contributi a persone bisognose.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza personale dell'ufficio segreteria e sociale.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 28.000,00 | 34.610,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 28.000,00 | 34.610,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 6.610,00 | Previsione di competenza | 29.243,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 33.228,00 | 34.610,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.610,00 | Previsione di competenza | 29.243,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 33.228,00 | 34.610,00 | | |

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno ad interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Servizio CAF.

Contributo regionale per famiglie numerose.

Spese per patto sociale vicentino

Contributo regionale per asili nido.

Contributi regionali assistenziali e sociali.

Contributo Bonus nuovi nati.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza personale dell'ufficio segreteria e sociale.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 42.500,00 | 57.565,23 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 42.500,00 | 57.565,23 | 42.500,00 | 42.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 15.065,23 | Previsione di competenza | 49.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 62.212,16 | 57.565,23 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 15.065,23 | Previsione di competenza | 49.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 62.212,16 | 57.565,23 | | |

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Sostenere, tramite l'erogazione di contributi rispondenti a precise progettualità, le famiglie e i cittadini in condizioni di emergenza abitativa o in difficoltà con il pagamento dei canoni di locazione.

Contributo per sostegno alle locazioni.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza personale dell'ufficio segreteria e sociale.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Il servizio di assistenza sociale è svolto da personale dipendente del Comune, ovvero un'assistente sociale assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno.

Contributi all'U.L.S.S. per le deleghe conferite.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza personale dell'ufficio segreteria, sociale e cultura.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 171.200,00 | 247.590,67 | 171.200,00 | 171.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 171.200,00 | 247.590,67 | 171.200,00 | 171.200,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 76.390,67 | Previsione di competenza | 178.800,00 | 171.200,00 | 171.200,00 | 171.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 178.800,00 | 247.590,67 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 76.390,67 | Previsione di competenza | 178.800,00 | 171.200,00 | 171.200,00 | 171.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 178.800,00 | 247.590,67 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Cooperazione e associazionismo | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Gestire e garantire la pronta manutenzione dei cimiteri comunali.

Sulla scorta della convenzione per la gestione della concessione dei loculi del cimitero di Sant'Andrea, stipulata nel 2018 tra l'Amministrazione comunale ed il curatore fallimentare de "La Giovannina s.r.l.", l'Ente incasserà parte dei canoni di concessione dei manufatti gestiti dal curatore medesimo.

Si prevede, inoltre, di verificare la scadenza di concessioni cimiteriali al fine di procedere al rinnovo / liberazione dei relativi manufatti.

La gestione cimiteriale è stata affidata esternamente tramite apposito bando che prevede la cura e la manutenzione oltre che i servizi cimiteriali. L'esternalizzazione del servizio permette di compensare la non sostituzione dei 2 operatori comunali.

Investimento:

ANNO 2025: completamento del cimitero S. Maria per euro 134.400,00=.

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza personale dell'ufficio tecnico ed operai.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 23.000,00 | 25.716,62 | 22.500,00 | 156.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 23.000,00 | 25.716,62 | 22.500,00 | 156.400,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 2.716,62 | Previsione di competenza | 23.150,00 | 23.000,00 | 22.500,00 | 22.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 18.400,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 24.227,26 | 25.716,62 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | 134.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.716,62 | Previsione di competenza | 23.150,00 | 23.000,00 | 22.500,00 | 156.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 18.400,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 24.227,26 | 25.716,62 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: 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.

Proseguiranno le iniziative di promozione del territorio e dei prodotti locali, iniziative che negli ultimi anni hanno trovato notevole impulso e riconoscimento anche dalla Regione Veneto con patrocinio e contributi economici. In tale ambito, si continuerà nella proficua collaborazione già instaurata con i commercianti e gli artigiani, nonché con gli imprenditori industriali, sfruttando al massimo le potenzialità offerte dal Distretto del commercio "Botteghe della Pedemontana".

Il sostegno alla promozione dei prodotti locali sarà svolta anche attraverso una collaborazione più efficace con l'Associazione Pedemontana.Vi Turismo ed il Consorzio delle Pro Loco. Nei limiti delle risorse in bilancio, saranno avviate nuove iniziative di promozione a sostegno delle attività produttive, commerciali, dei servizi: in particolare, sarà ampliato il progetto SARCEDO CARD, con il coinvolgimento di ulteriori attività che diverranno sponsor dei percorsi podistici permanenti.

Si è aderito al Biodistretto Pedemontano Vicentino per condividere gli scopi dell'Associazione, come descritti nello statuto dell'Associazione "BIODISTRETTO PEDEMONTANO VICENTINO" adottando ogni iniziativa diretta alla valorizzazione della natura, del paesaggio e dell'agricoltura, con particolare riguardo al territorio e alla comunità della Pedemontana Vicentina.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza personale dell'ufficio segreteria e dell'ufficio tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 6.454,98 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 24.483,88 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 6.454,98 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 24.483,88 | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | 20.000,00 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 20.000,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | -20.000,00 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 75.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 75.000,00 | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 50.215,72 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 50.215,72 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 125.215,72 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------|--|--|--|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 125.215,72 | | | |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Ricerca e innovazione | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Formazione professionale | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Sostegno all'occupazione | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Caccia e pesca | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste.

A tale missione si può ricondurre il fondo rischi spese legali e il fondo di riserva ordinario.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza personale dell'ufficio ragioneria.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 20 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 15.000,00 | 15.000,00 | | |

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Accantonamenti al fondo di riserva per crediti di dubbia esigibilità.

Investimento:

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza personale dell'ufficio ragioneria.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 20 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 62.000,00 | | 62.000,00 | 62.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 62.000,00 | | 62.000,00 | 62.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 86.300,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 86.300,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Altri fondi e spese future

A fine esercizio come disposto dall'art,167, comma 3 del Tuel le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 20 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 58.124,93 | | 20.002,00 | 21.002,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 58.124,93 | | 20.002,00 | 21.002,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 20.845,91 | 18.124,93 | 20.002,00 | 21.002,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 150.000,00 | 40.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 170.845,91 | 58.124,93 | 20.002,00 | 21.002,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 50 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | 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

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Pagamento delle quote capitale sui mutui e sui prestiti obbligazionari assunti dall'ente.

Le quote previste riguardano mutui assunti negli anni scorsi.

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza personale dell'ufficio ragioneria.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 50 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 79.125,00 | 104.369,55 | 53.900,00 | 55.900,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 79.125,00 | 104.369,55 | 53.900,00 | 55.900,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | 25.244,55 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 104.350,00 | 79.125,00 | 53.900,00 | 55.900,00 |
| | | | Previsione di cassa | 104.350,00 | 104.369,55 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 25.244,55 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 104.350,00 | 79.125,00 | 53.900,00 | 55.900,00 |
| | | | Previsione di cassa | 104.350,00 | 104.369,55 | | |

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Descrizione - Motivazione e Finalità del programma: Spese effettuate per conto di terzi e partite di giro.

Il programma comprende:

- versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale;
- versamento delle ritenute erariali per lavoro dipendente ed autonomo;
- versamento di altre ritenute al personale per conto di terzi;
- restituzione depositi cauzionali;
- servizi per conto di terzi;
- servizi per conto dello stato;
- split istituzionale e commerciale;
- anticipazioni di fondo per il servizio economato;
- restituzione di depositi contrattuali d'asta.

Risorse umane da impiegare: Il presente programma utilizza personale dell'ufficio ragioneria.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi ed agli uffici

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 99 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.245.600,00 | 1.445.314,06 | 1.255.600,00 | 1.255.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.245.600,00 | 1.445.314,06 | 1.255.600,00 | 1.255.600,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 199.714,06 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 1.255.557,95 | 1.245.600,00 | 1.255.600,00 | 1.255.600,00 |
| | | | Previsione di cassa | 1.374.447,87 | 1.445.314,06 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 199.714,06 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 1.255.557,95 | 1.245.600,00 | 1.255.600,00 | 1.255.600,00 |
| | | | Previsione di cassa | 1.374.447,87 | 1.445.314,06 | | |

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 99 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 01-01-23 | 31-12-25 | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2023 Competenza | ANNO 2023 Cassa | ANNO 2024 | ANNO 2025 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2022 | | Previsioni definitive 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 | Previsioni 2025 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica

Quadro normativo relativo alla gestione del personale:

attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli:

- quello generale di contenimento della spesa di personale;
- quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile.

Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale è necessario fare riferimento all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007), come riscritto dall'art. 14 comma 7 del decreto legge 78/2010 (convertito in legge 122/2010). Per le Amministrazioni Locali le possibilità assunzionali a tempo indeterminato sono limitate puntualmente dalla legge. Il principale vincolo di natura finanziaria è costituito dal tetto di cui all'art. 1 comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone, per gli enti soggetti alle regole del pareggio di bilancio costituzionale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, riferimento fisso anche per gli anni successivi. Il raffronto viene effettuato sulla spesa impegnata. Per quanto attiene invece ai vincoli puntuali sulle assunzioni, la materia ha subito nel corso del 2019 importanti modifiche: la normativa è stata sostanzialmente riscritta ad opera del D.L. 34/2019 (decreto crescita).

L'articolo 33 del decreto crescita, consente agli enti di rideterminare le proprie capacità assunzionali qualora presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti. Per gli enti territoriali meno virtuosi, la sostenibilità finanziaria di tale rapporto dovrà concludersi nel 2025; in difetto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

Il citato decreto attuativo colloca gli enti in nove fasce demografiche, prevedendo per ogni soglia dei valori soglia prossimi al valor medio, riferiti al rapporto tra spese di personale e la media delle entrate correnti degli ultimi tre approvati (al netto del FCDE stanziato in bilancio di previsione). Il decreto ha fissato anche, così come disposto dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 33 del DL 34/2019, modificato dal comma 853 della Legge di bilancio 2020, le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. La norma prescrive che il nuovo piano dei fabbisogni del personale riceva apposita asseverazione dell'Organo di revisione in ordine al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. Si sottolinea che il riferimento alle spese di personale per il calcolo delle capacità assunzionali non coincide con quello indicato al comma 557 dell'art. della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto non viene decurtato da alcune voci che vanno invece considerate nel limite di cui al citato comma 557.

Un ulteriore vincolo per gli enti locali è stato introdotto dalla Legge 183/2011 (Legge di Stabilità per il 2012) con riferimento alla spesa di personale flessibile. Tale legge prevede l'impossibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni e per contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dall'altro, per contratti di formazione-lavoro, rapporti formativi, somministrazione di lavoro, nonché di lavoro accessorio, oltre il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Il predetto limite può essere superato a determinate condizioni, rimanendo comunque il limite di spesa complessiva sostenuta nel 2009. L'art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 113/2016 convertito con modificazioni nella Legge n.160/2016, nel modificare l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010 stabilisce l'esclusione delle spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dalle limitazioni previste dal predetto comma. Il medesimo decreto ha inoltre abrogato la lettera a) dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, ovvero l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti.

Si rinvia alla deliberazione di Giunta Comunale del 05.12.2022 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2023/2025.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 55, DELLA LEGGE 24/12/2007 N. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008) PER GLI ANNI 2023/2025

L'art. 3 – comma 55 – della Legge 24/12/2007 n. 244, come sostituito dall'art. 46, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 così dispone: “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”;

L'art. 3 – comma 56 – della medesima legge n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 stabilisce che “con il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'art. 89 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali. L'importo massimo è fissato in via presuntiva in euro 25.000,00;

I Responsabili di Area, di conseguenza, hanno redatto i programmi per l'affidamento degli incarichi di collaborazione predisposti in conformità alle soprarichiamate disposizioni ed allegati al Documento Unico di Programmazione (DUP) per farne parte integrale e sostanziale (vedi allegati 1 e 2).

L'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi che definisce tra l'altro, i limiti, i criteri, le modalità di conferimento di incarichi esterni.

AREA TECNICA/EDILIZIA PRIVATA

Programma incarichi di collaborazione autonoma anno 2023-2025

| | |
|--|---|
| <u>Fabbisogno di professionalità</u> | <u>Esperto in materia di Pianificazione-Redazione variante Piano degli Interventi</u> |
| <u>Tipo di incarico</u> | <u>Consulenza – studio</u> |
| <u>Titolo previsto</u> | <u>Ingegnere - Architetto</u> |
| <u>Motivazioni generali</u> | <u>Supporto alla struttura su temi di particolare complessità</u> |
| <u>Rilevazione dell'inesistenza di professionalità interne</u> | <u>All'interno della struttura organizzativa dell'ente non sono presenti specifiche figure professionali in grado di svolgere tali incarichi.</u> |
| <u>Durata prevista</u> | <u>Triennio 2023/2025</u> |

| | |
|--|---|
| <u>Fabbisogno di professionalità</u> | <u>Esperto legale in diritto urbanistico, civile e penale</u> |
| <u>Tipo di incarico</u> | <u>Consulenza – pareri</u> |
| <u>Titolo Previsto</u> | <u>Avvocato</u> |
| <u>Motivazioni generali</u> | <u>Supporto alla struttura su temi di particolare complessità.</u> |
| <u>Rilevazione dell'inesistenza di professionalità interne</u> | <u>All'interno della struttura organizzativa dell'ente non sono presenti specifiche figure professionali in grado di svolgere tali incarichi.</u> |
| <u>Durata prevista</u> | <u>Triennio 2023/2025</u> |

| | |
|--------------------------------------|---|
| <u>Fabbisogno di professionalità</u> | <u>Esperto in materia di stima del valore di mercato</u> |
| <u>Tipo di incarico</u> | <u>Consulenza – pareri</u> |
| <u>Titolo Previsto</u> | <u>Ingegnere-Architetto-Agronomo con esperienza pluriennale in materia di valutazione immobiliare</u> |
| <u>Motivazioni generali</u> | <u>Supporto alla struttura su temi di particolare complessità.</u> |

| | |
|--|---|
| <u>Rilevazione dell'inesistenza di professionalità interne</u> | <u>All'interno della struttura organizzativa dell'ente non sono presenti specifiche figure professionali in grado di svolgere tali incarichi.</u> |
| <u>Durata prevista</u> | <u>Triennio 2023/2025</u> |

AREA TECNICA/LAVORI PUBBLICI

Programma incarichi di collaborazione autonoma anno 2023-2025

| | |
|--|---|
| <u>Fabbisogno di professionalità</u> | <u>Esperto in materia di Appalti</u> |
| <u>Tipo di incarico</u> | <u>Consulenza – studio</u> |
| <u>Titolo previsto</u> | <u>Ingegnere – Architetto-Avvocato</u> |
| <u>Motivazioni generali</u> | <u>Supporto alla struttura su temi di particolare complessità</u> |
| <u>Rilevazione dell'inesistenza di professionalità interne</u> | <u>All'interno della struttura organizzativa dell'ente non sono presenti specifiche figure professionali in grado di svolgere tali incarichi.</u> |
| <u>Durata prevista</u> | <u>Triennio 2023/2025</u> |

AREA FINANZIARIA

Programma incarichi di collaborazione autonoma anno 2023/2025

| | |
|--|---|
| <u>Fabbisogno di professionalità</u> | <u>Esperti in diritto amministrativo e tributario.</u> |
| <u>Tipo di incarico</u> | <u>Consulenza – studio</u> |
| <u>Titolo previsto</u> | <u>Avvocato-Commercialista o altro professionista con particolare specializzazione in campo tributario</u> |
| <u>Motivazioni generali</u> | <u>Supporto alla struttura su temi di particolare Complessità, per esempio in materia tributaria sia con riferimento alla Tari sia con riferimento alle problematiche IMU</u> |
| <u>Rilevazione dell'inesistenza di professionalità interne</u> | <u>All'interno della struttura organizzativa dell'ente non sono presenti specifiche figure professionali in grado di svolgere tali incarichi.</u> |
| <u>Durata prevista</u> | <u>Triennio 2023/2025</u> |

| | |
|--|--|
| <u>Fabbisogno di professionalità</u> | <u>Esperti in materie contabili e del personale</u> |
| <u>Tipo di incarico</u> | <u>Consulenza – studio</u> |
| <u>Titolo previsto</u> | <u>Avvocato-Commercialista o altro professionista, con particolare specializzazione nelle materie relative alla gestione del personale o alla contabilità pubblica</u> |
| <u>Motivazioni generali</u> | <u>Supporto alla struttura su temi di particolare Complessità nelle materie relative alla gestione del personale o alla contabilità pubblica</u> |
| <u>Rilevazione dell'inesistenza di professionalità interne</u> | <u>All'interno della struttura organizzativa dell'ente non sono presenti specifiche figure professionali in grado di svolgere tali incarichi.</u> |
| <u>Durata prevista</u> | <u>Triennio 2023/2025</u> |

AREA AMMINISTRATIVA

Programma incarichi di collaborazione autonoma anno 2023/2025

| | |
|--|--|
| <u>Fabbisogno di professionalità</u> | <u>Mediatore Culturale</u> |
| <u>Tipo di incarico</u> | <u>Consulenza – studio</u> |
| <u>Titolo previsto</u> | <u>Laurea in mediazione culturale</u> |
| <u>Motivazioni generali</u> | <u>Collaborazione autonoma, all'interno dei servizi sociali manca una figura con competenze, sempre più richieste dai servizi scolastici e con funzioni di supporto ai servizi extrascolastici</u> |
| <u>Rilevazione dell'inesistenza di professionalità interne</u> | <u>All'interno della struttura organizzativa dell'ente non sono presenti specifiche figure professionali in grado di svolgere tali incarichi.</u> |
| <u>Durata prevista</u> | <u>Triennio 2023/2025</u> |

| | |
|--|---|
| <u>Fabbisogno di professionalità</u> | <u>Esperti in materia di Anagrafe/Stato Civile</u> |
| <u>Tipo di incarico</u> | <u>Consulenza – studio</u> |
| <u>Titolo previsto</u> | <u>Profilo di giurista con esperienza in materia di Anagrafe/Stato Civile</u> |
| <u>Motivazioni generali</u> | <u>Supporto alla struttura su temi di particolare complessità</u> |
| <u>Rilevazione dell'inesistenza di professionalità interne</u> | <u>All'interno della struttura organizzativa dell'ente non sono presenti specifiche figure professionali in grado di svolgere tali incarichi.</u> |
| <u>Durata prevista</u> | <u>Triennio 2023/2025</u> |

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR

PNRR per la digitalizzazione della PA

Il Comune di Sarcedo ha presentato richiesta di assegnazione dei Fondi del PNRR relativamente alla Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. Sono stati inseriti a bilancio 2022-2024, anno 2023, sia in entrata che in uscita i seguenti progetti per cui il Comune di Sarcedo ha presentato domanda di finanziamento e per cui è già risultato beneficiario, ad esclusione del progetto “MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE”, per il quale si attende il decreto di finanziamento.

| E/U | codice | denominazione | entrate | uscite |
|-----|----------------------|---|-------------------|-------------------|
| E | 2.01.01.01.001 | CONTRIBUTO DAL MINISTERO -PNRR DIGITALE: MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE -MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP C21C22001200006 | 115.064,00 | |
| E | 4.02.01.01.001 | CONTRIBUTO DAL MINISTERO - PNRR DIGITALE: MISURA 1.4.4 SPID-CIE -MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - CUP C21F22001020006 | 14.000,00 | |
| E | 4.02.01.01.001 | CONTRIBUTO DAL MINISTERO-PNRR DIGITALE: MISURA 1.4.3 APP IO -MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - CUP C21F22001050006 | 9.947,00 | |
| E | 4.02.01.01.001 | CONTRIBUTO DAL MINISTERO-PNRR DIGITALE: MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - CUP C21F22000570006 | 155.234,00 | |
| U | 01.08-1.03.02.19.999 | PNRR DIGITALE: MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE -MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP C21C22001200006 | | 115.064,00 |
| U | 01.08-2.02.03.02.001 | PNRR DIGITALE: MISURA 1.4.4 SPID-CIE -MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - CUP C21F22001020006 | | 14.000,00 |
| U | 01.08-2.02.03.02.001 | PNRR DIGITALE: MISURA 1.4.3 APP IO -MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - CUP C21F22001050006 | | 9.947,00 |
| U | 01.08-2.02.03.02.001 | PNRR DIGITALE: MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - CUP C21F22000570006 | | 155.234,00 |
| | | totale | 294.245,00 | 294.245,00 |

Sarcedo, lì 5 dicembre 2022

Il Responsabile
dell'Area Finanziaria
De Michele dr.ssa Frida

Il Responsabile
dell'Area Amministrativa
De Michele dr.ssa Frida

Il Responsabile
dell'Area Tecnica LL.PP./Ecologia
Gioppo dr.ssa Susanna

Il Responsabile
dell'Area Tecnica Urbanistica/Edilizia Privata
Croce geom. Antonio

Il Segretario Comunale
De Michele dr.ssa Frida

Il Sindaco
Cortese Luca