



Città di Bassano del Grappa

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

SINTESI ANNUALITA' 2022



Il bilancio di previsione. Sintesi annualità 2022

Nell'ottica della trasparenza e della massima comprensibilità per tutti, si espongono di seguito i dati del bilancio di previsione 2022 in forma grafica e semplificata per spiegare, in modo chiaro e diretto, come si compone il bilancio della città di Bassano del Grappa.

Ai valori finanziari si affiancano alcuni dati statistici relativi ai servizi erogati e alle attività svolte dal comune, al fine di mostrare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come vengono impiegati i soldi pubblici.

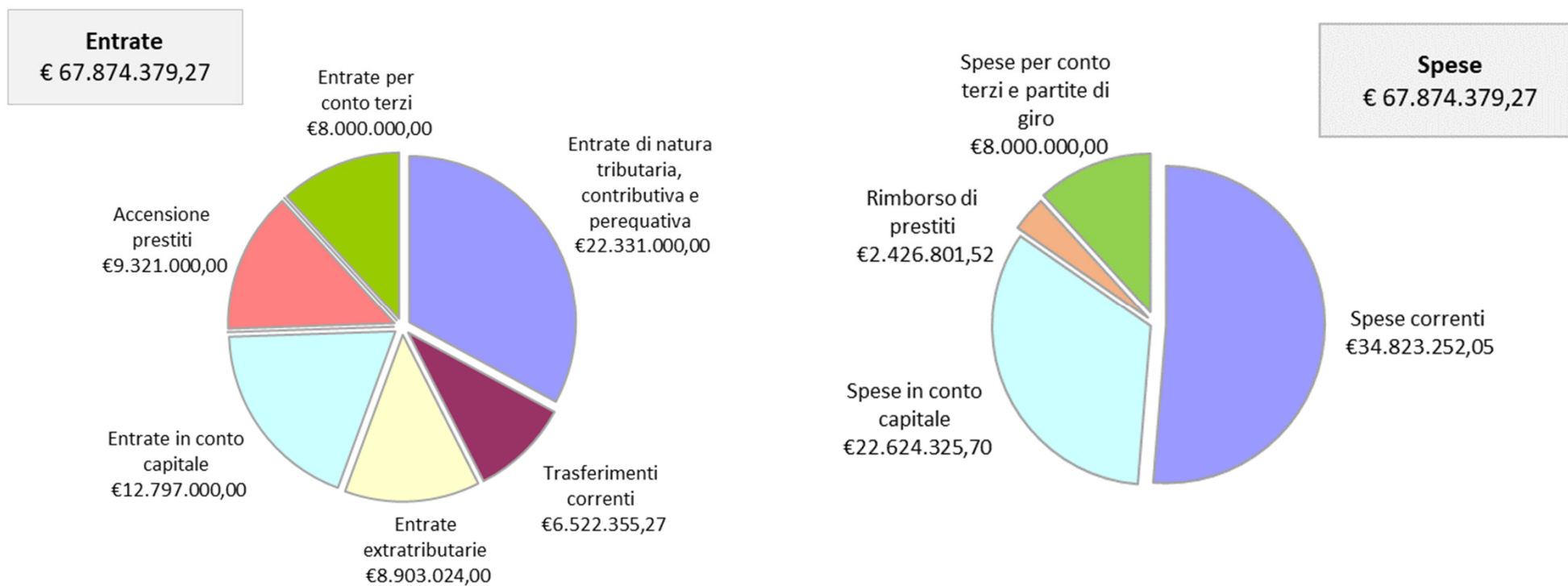
*I dati riportati nel seguito sono stati elaborati dal Servizio Bilancio, Programmazione e Controllo – Ufficio Statistica – Area 1^
I dati finanziari sono desunti dal bilancio di previsione 2022-2024 e si riferiscono all'anno 2022
I dati statistici sull'attività svolta sono di fonte amministrativa comunale e, se non specificato diversamente, si riferiscono all'anno 2020
I dati sulla popolazione residente e sui flussi turistici sono di fonte ISTAT*



Città di Bassano del Grappa

Il bilancio di previsione 2022

Il bilancio di previsione: entrate e spese



Gli equilibri di bilancio

Equilibrio di parte corrente

Entrata		Spesa	
Titolo 1	22.331.000,00	Titolo 1	34.823.252,05
Titolo 2	6.522.355,27	Titolo 4	2.426.801,52
Titolo 3	8.903.024,00		
Totale	37.756.379,27	Totale	37.250.053,57



Quota di parte corrente che finanzia le spese in conto capitale per:

Gestione alloggi ERP

Allestimenti mostra Canova

Fondo credito dubbia esigibilità di parte capitale



Gli equilibri di bilancio

Equilibrio di parte capitale

Entrata		Spesa	
Titolo 4	12.797.000,00	Titolo 2	22.624.325,70
Titolo 5	-		-
Titolo 6	9.321.000,00		
Totale	22.118.000,00	Totale	22.624.325,70

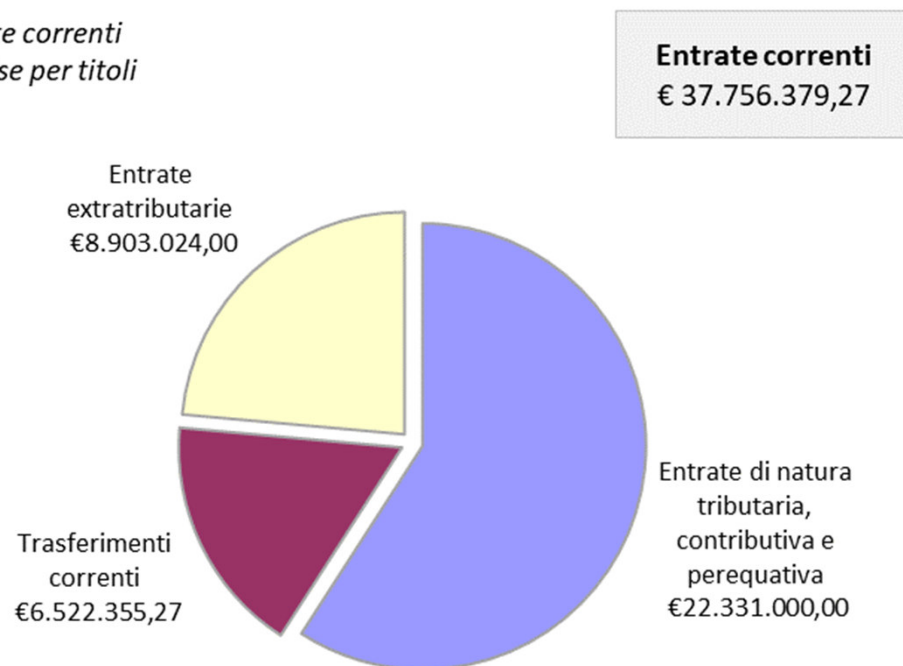


Quota di parte capitale finanziata da spese correnti



Le entrate correnti

Entrate correnti
suddivise per titoli



Le entrate correnti comprendono il Titolo I, Titolo II e Titolo III delle entrate del bilancio.

Rappresentano tutte le **risorse** di cui il comune può disporre **per finanziare le spese di gestione annuali e l'erogazione dei servizi pubblici.**

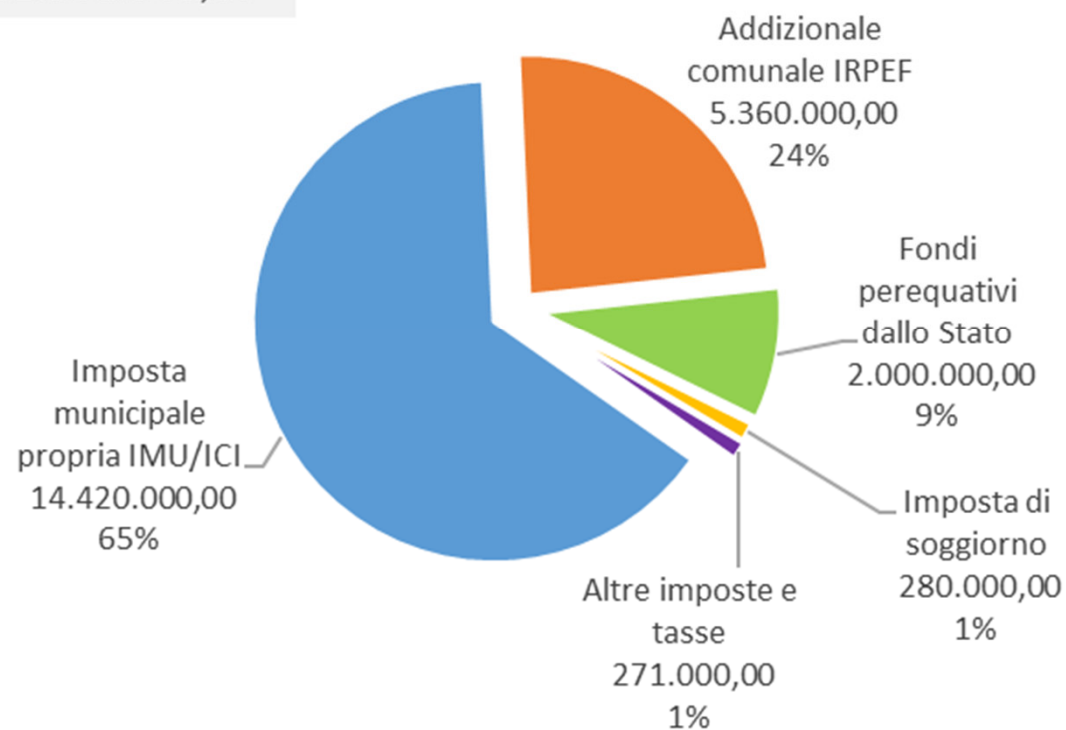
Il comune è chiamato a soddisfare i bisogni della collettività attraverso l'erogazione di servizi: a tal fine le risorse a disposizione provengono dal prelievo tributario, dai trasferimenti di altri enti, pubblici o privati, dalla vendita di beni e servizi.



Le entrate correnti

Le **entrate tributarie** del comune derivano dalla riscossione dei tributi locali. Sono alla base della cosiddetta autonomia finanziaria, cioè la capacità del comune di provvedere autonomamente al finanziamento della spesa.

Entrate tributarie
€ 22.331.000,00



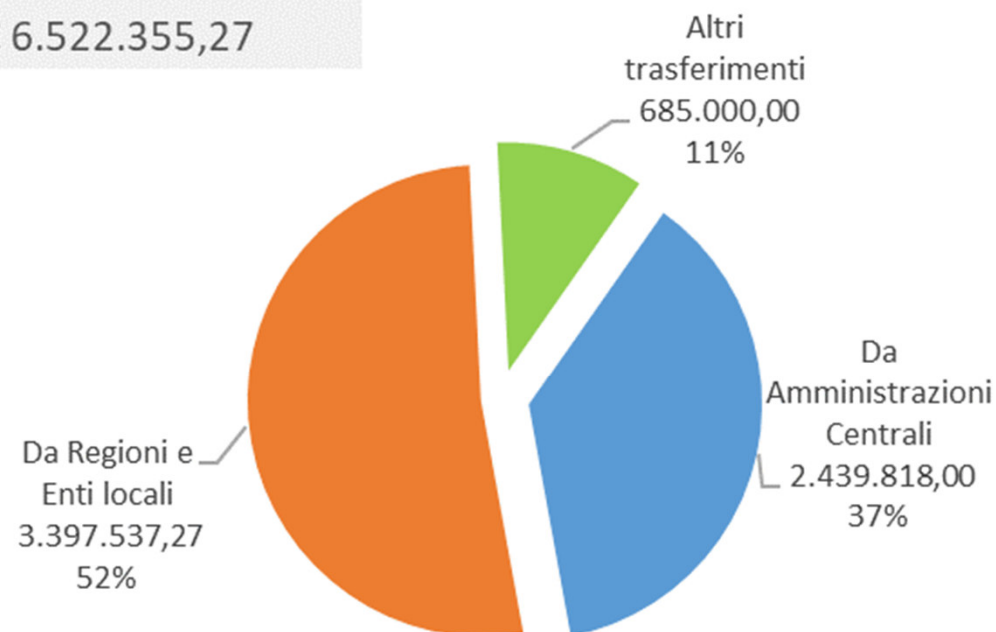
Le entrate correnti

Le entrate derivanti da **contributi e trasferimenti** da parte di altri soggetti rappresentano il grado di dipendenza finanziaria del comune rispetto ad enti esterni.

La maggior parte dei contributi proviene dalla Regione Veneto.

Trasferimenti correnti

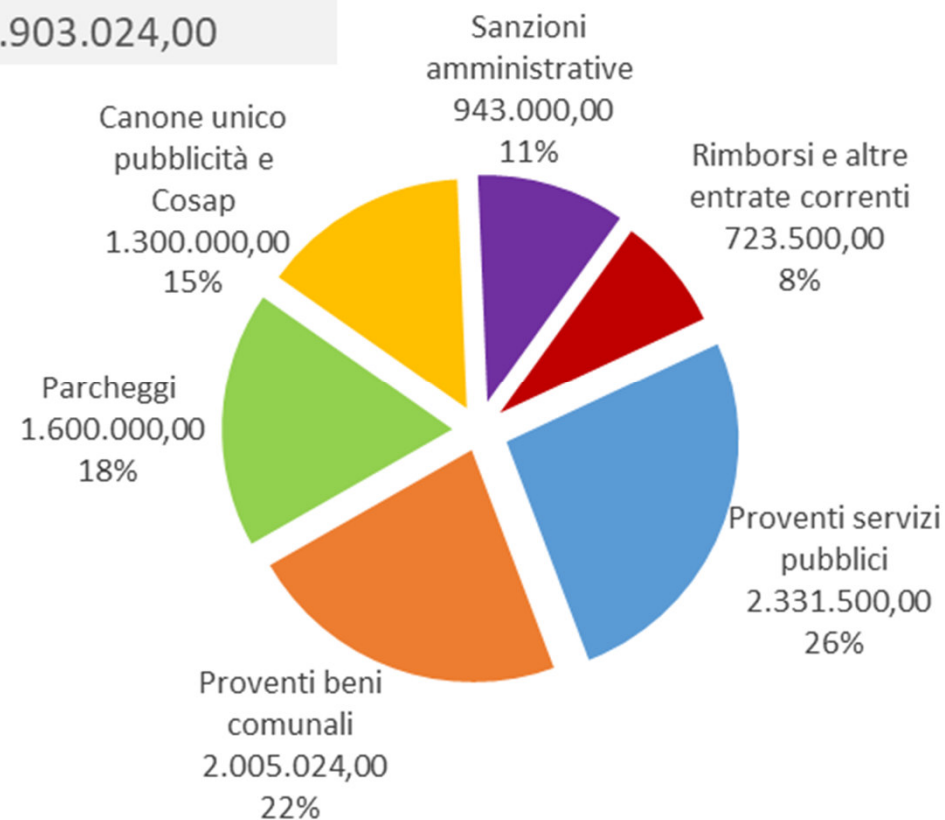
€ 6.522.355,27



Le entrate correnti

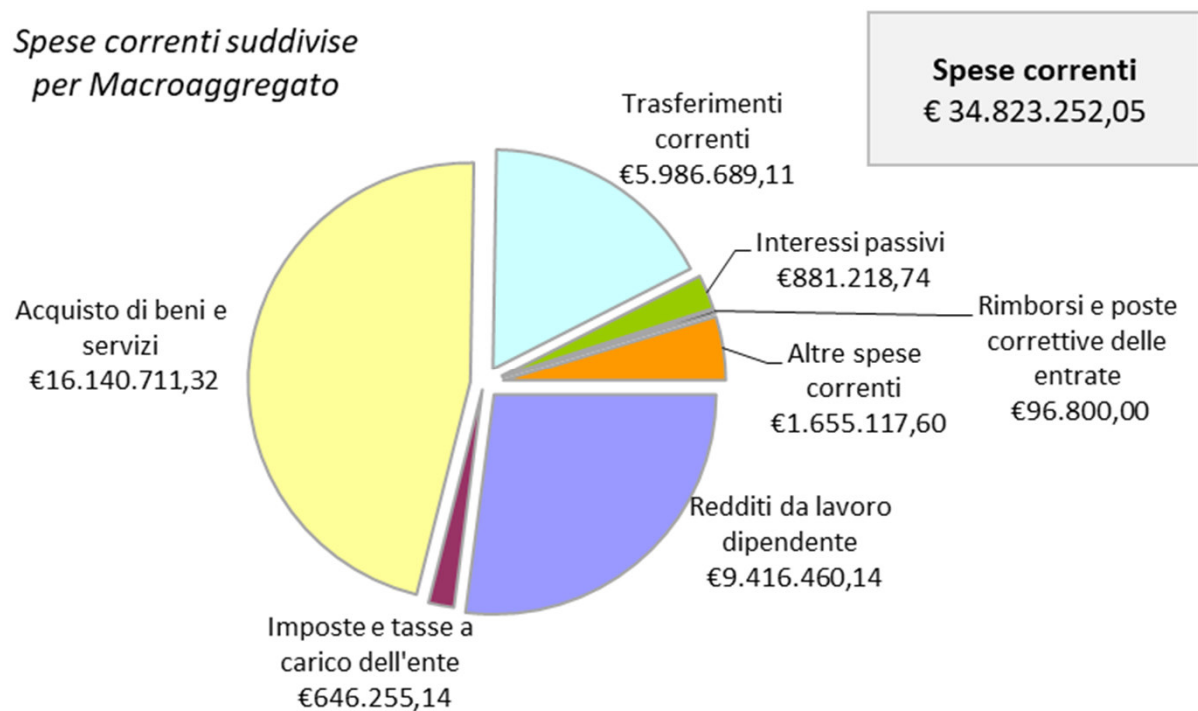
Le **entrate extra tributarie** comprendono tutte le fonti di finanziamento del comune che non sono direttamente collegabili alla riscossione di tributi, tra cui proventi derivanti dall'erogazione dei servizi pubblici, dall'affitto di beni immobili comunali a soggetti terzi, eventuali utili di aziende collegate, multe e sanzioni amministrative dovute a irregolarità o illeciti.

Entrate extra tributarie
€ 8.903.024,00



Le spese correnti

Spese correnti suddivise
per Macroaggregato



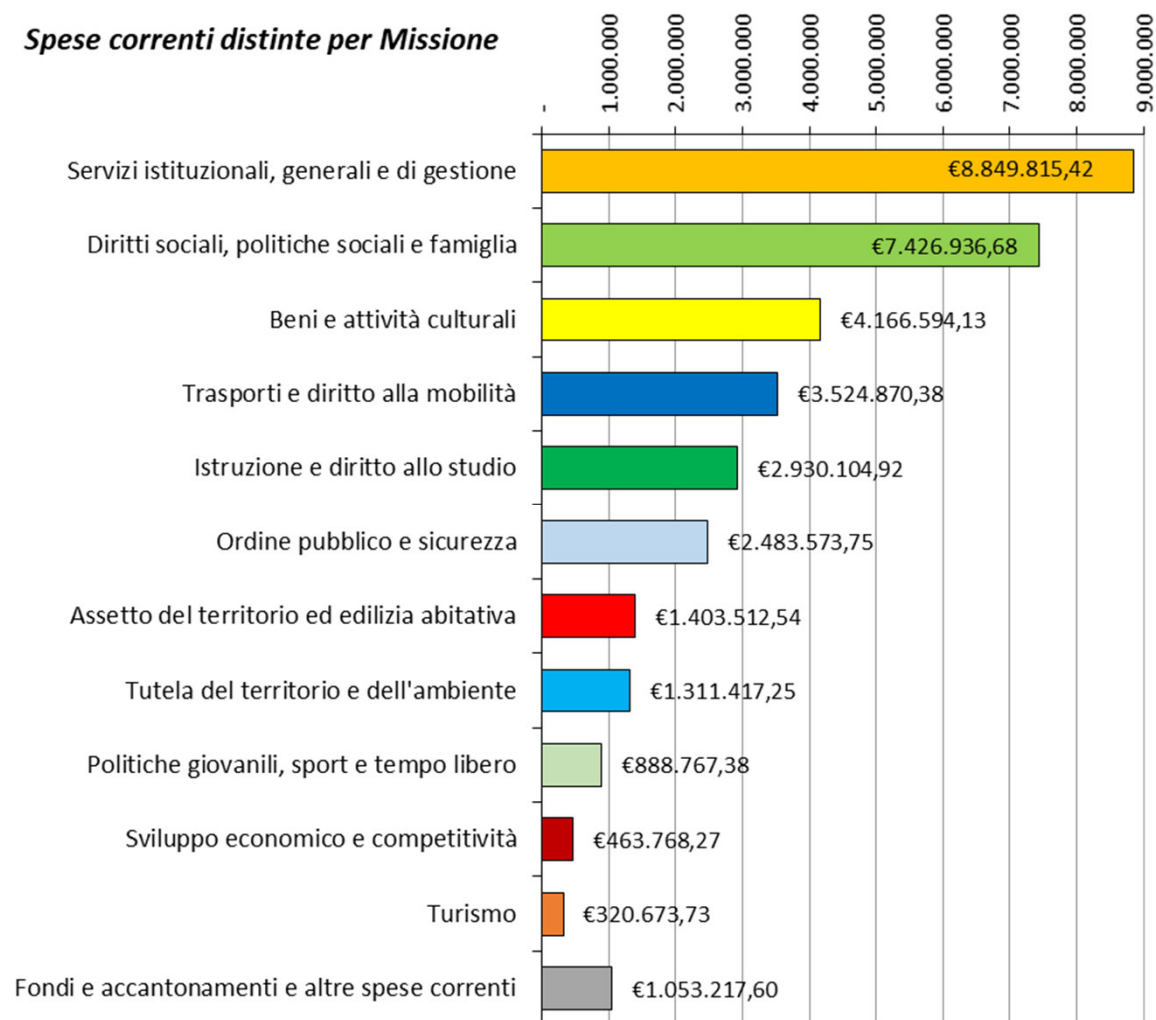
Le spese correnti corrispondono al Titolo I delle spese del bilancio del bilancio di previsione e sono quelle **necessarie per il funzionamento e la gestione quotidiana del comune**, come ad esempio le spese per redditi di lavoro dipendente, per consumi intermedi, per utenze, per prestazioni sociali, per l'erogazione dei servizi ai cittadini e alla collettività e le spese per interessi passivi. L'unità elementare di bilancio è il **macroaggregato** che ripartisce la spesa in relazione alla **natura economica dei fattori produttivi**



Le spese correnti

Le spese correnti sono suddivise secondo una classificazione vincolante, prevista dalla normativa contabile, che prevede l'articolazione in “**Missioni**”, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell'ente, e “**Programmi**”, che sono aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Spese correnti distinte per Missione



Le spese correnti

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Organi istituzionali	634.367,46
Segreteria generale	1.402.640,92
Gestione economica, finanziaria	1.191.029,17
Gestione delle entrate tributarie	585.318,03
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.412.588,55
Ufficio tecnico	1.306.124,82
Elezioni, anagrafe e stato civile	755.599,77
Statistica e sistemi informativi	1.020.530,21
Gestione delle risorse umane	475.814,53
Altri servizi generali	65.801,96
Totale	8.849.815,42

Personale → 259 dipendenti

Sito internet → 430.541 visitatori
→ 1.566.607 visite

Consiglio Comunale
→ 12 sedute
→ 95 deliberazioni

Giunta Comunale
→ 70 sedute
→ 427 deliberazioni

Documenti protocollati → 88.114

Pagamenti a cittadini e imprese → 18.611

Edifici pubblici → 1.295 interventi di
manutenzione ordinaria

Anagrafe e Stato civile → 42.527 residenti
→ 20.220 certificati
→ 3.452 carte d'identità
→ 6.089 atti di stato civile
→ 9.796 pratiche anagrafiche
→ 4.372 variazioni liste elettorali



Le spese correnti

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa	2.483.573,75
Totale	2.483.573,75

Dal 1/1/2021 la funzione di Polizia Locale è stata trasferita all'Unione Montana del Bassanese

Sanzioni → 13.391 per violazioni al codice della strada
→ 91 per attività amministrativa
→ 56 per attivitàannonaria e commerciale

Servizio esterno → 28.275 ore annue

Incidenti stradali rilevati → 166

Investigazioni → 3.164 per attività comunali o di altri enti

Fermi e sequestri amministrativi → 84

Rimozioni di veicoli → 87

Comunicazioni notizie di reati → 37



Le spese correnti

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Istruzione prescolastica	455.609,61
Scuole primarie e secondarie	956.201,33
Mensa scolastica	1.150.000,00
Trasporto scolastico	172.450,00
Diritto allo studio e altre spese generali	195.843,98
Totale	2.930.104,92

Libri di testo → 480 richiedenti rimborso
→ 1.786 alunni a cui sono forniti testi gratuitamente

Trasporto scolastico → 140 utenti

Studenti iscritti →

Scuola	Pubblica	Paritaria	Totale
Infanzia	522	531	1.053
Primaria	1.825	263	2.088
Secondaria 1° grado	1.430	116	1.546
Totale	3.777	910	4.687

Scuole → 24 pubbliche → 182 classi → 3.777 alunni
→ 15 paritarie → 54 classi → 910 alunni

Refezione scolastica → 2538 iscritti alla mensa
→ 134.810 pasti forniti nel 2020*
→ 263.513 pasti forniti nel 2019

*a causa del COVID-19 i pasti sono dimezzati rispetto agli anni precedenti



Le spese correnti

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Biblioteca	546.374,31
Valorizzazione musei e beni di interesse storico	476.681,49
Attività culturali	1.283.240,44
Operaestate	1.860.297,89
Totale	4.166.594,13

Musei → 9.973 visitatori nel 2020*
→ 25.461 visitatori nel 2019

Mostre → 36 realizzate nel 2020 → 4.160 visitatori*
→ 48 realizzate nel 2019 → 6.844 visitatori

Biblioteca → 25.052 iscritti al prestito
→ 66.336 prestiti nel 2020*
→ 83.858 prestiti nel 2019
→ 74.925 presenze nel 2020*
→ 134.840 presenze nel 2019

Operaestate → 220 serate di spettacolo nel 2020*
→ 331 serate di spettacolo nel 2019
→ 25.000 spettatori nel 2020*
→ 110.000 pasti forniti nel 2019

* A causa del COVID-19 e delle chiusure dovute al lockdown le attività hanno registrato una drastica riduzione rispetto agli anni precedenti



Le spese correnti

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Sport e tempo libero	695.767,38
Giovani	193.000,00
Totale	888.767,38

Informagiovani e città

- 3.056 utenti Informacittà
- 380 utenti Eurodesk
- 751 utenti Sportello Orientamento
- 980 studenti coinvolti nell'orientamento
- 340 giovani coinvolti in iniziative

Albo delle associazioni

- 207 associazioni censite

Cantieri Giovani

- 22 attività realizzate
- 7.050 giovani coinvolti

Strutture → 19 impianti sportivi
→ 22 palestre

Contributi → 63

Progetto Benessere in acqua → 817 alunni partecipanti

Società sportive → 82 coinvolte nelle attività

Manifestazioni sportive → 95



Le spese correnti

Missione 7 - Turismo

Sviluppo e valorizzazione del turismo	320.673,73
Totale	320.673,73

Strutture ricettive → 11 alberghi
→ 27 B&B
→ 3 agriturismi
→ 36 locazioni turistiche
→ 1 ostello
→ 7 altre strutture

Turisti →

	Anno	2019	2020
Arrivi		74.561	29.620
Presenze		168.989	76.412
Permanenza media		2,3	2,6

A causa del COVID-19 e del lockdown gli arrivi di turisti si sono fortemente ridotti rispetto agli anni precedenti mentre la permanenza media è leggermente aumentata



Le spese correnti

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio	1.333.512,54
Edilizia residenziale pubblica	70.000,00
Totale	1.403.512,54

Istruttorie per attività edilizia → 1.231

Autorizzazioni amministrative → 112

SCIA → 349
CDU → 186
CILA → 313

Pianificazione urbanistica
→ 2 piani urbanistici attuativi
→ 6 varianti al PI

Sportello SUE → 499 depositi

Permessi a costruire → 164

Commissione Locale Paesaggio → 31 sedute

Autorizzazioni paesaggistiche → 108



Le spese correnti

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

Manutenzione del verde pubblico	916.672,75
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	217.023,14
Rifiuti	77.024,59
Servizio idrico integrato	47.868,59
Aree protette, protezione naturalistica e forestazione	2.828,18
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	50.000,00
Totale	1.311.417,25

Manutenzione del verde → 420 Piante sottoposte a potatura

Manutenzione del verde → 50 ettari di aree verdi

Rifiuti → 20.905 tonnellate rifiuti urbani totali
→ 16.033 raccolta differenziata
→ 76% differenziata
→ 3.673 km di strade spazzate
→ la gestione dei rifiuti è affidata a ETRA spa

Caditoie e tombini → 11.965 trattati con antizanzare

Acqua → la gestione del servizio idrico è affidata a ETRA spa



Le spese correnti

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporto pubblico locale	900.000,00
Viabilità e manutenzione strade	1.675.366,80
Illuminazione pubblica	949.503,58
Totale	3.524.870,38

Strade → 328 km strade comunali
→ 26 impianti semaforici
→ 1.542 interventi di manutenzione stradale

Aree pedonali permanenti → 380 mq

ZTL e sosta disabili → 852 permessi rilasciati

Piste ciclabili → 22 km

Trasporto pubblico locale → 69 km di rete

Interventi spargisale/spalaneve → 8

Illuminazione pubblica → 9.320 punti luce

Parcheggi → 1.370 stalli per sosta a pagamento
→ 110 stalli per sosta disabili



Le spese correnti

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.303.000,00
Interventi per gli anziani	712.704,80
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.687.325,60
Interventi per le famiglie	822.712,79
Rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.485.321,11
Cooperazione e associazionismo	22.000,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	393.872,38
Totale	7.426.936,68

Asili nido → 3 strutture
→ 19 educatori
→ 158 posti disponibili
→ 225 giornate di apertura
→ 131 bambini

Disabili → 175 utenti
Anziani → 1.805 utenti
Famiglia e minori → 2.700 utenti
Povertà, abitazione → 1.640 utenti
Immigrati e nomadi → 487 utenti
Dipendenze, salute mentale → 165 utenti

Trasporti funebri → 1.419
Concessioni cimiteriali → 336
Operazioni cimiteriali* → 797

* Tumulazioni, inumazioni, estumulazioni,
esumazioni, cremazioni

Contributi economici → 1.125 beneficiari

Strutture residenziali → 735 utenti



Le spese correnti

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori	215.434,22
Reti e altri servizi di pubblica utilità	248.334,05
Totale	463.768,27

Mercati e fiere → 196 autorizzazioni

Mercato ortofrutticolo → 40.000 accessi di privati consumatori
→ 430 aree assegnate produttori
→ 30 nuove tessere accesso
→ 359 tessere convalidate

Attività commerciali e di servizi attive

- 906 esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa
- 288 somministrazione alimenti e bevande
- 138 acconciatori, estetisti
- 15 rivendita carburante
- 710 altre attività commerciali e di servizio attive*

*Agenzie affari, commercio elettronico, noleggio auto con conducente/senza conducente, panificatori, produttori agricoli, attività ricettive, taxi, somministrazione con distributori automatici e in scuole, ospedali e in altre strutture



I servizi a domanda individuale

Servizio	Entrate	Spese	% copertura
Asilo nido (sepe al 50%)	350.000,00	407.723,09	85,8%
Fiere e mercati	205.000,00	167.234,22	122,6%
Mense scolastiche	857.000,00	1.150.000,00	74,5%
Musei e pinacoteche	573.500,00	1.089.174,90	52,7%
Teatri, spettacoli e mostre	1.561.500,00	2.180.971,62	71,6%
Impianti sportivi	488.000,00	819.704,64	59,5%
Trasporti funebri	340.000,00	392.872,38	86,5%

I **servizi pubblici** offerti dal comune sono di natura molto diversa: trasporti, mense scolastiche, impianti sportivi, servizi socio-assistenziali.

I costi di tali servizi vengono coperti, oltre che dalla fiscalità generale o da contributi specifici da parte di enti pubblici o privati, anche attraverso tariffe pagate dagli utenti.

La tariffa, a differenza di un servizio totalmente privato, non corrisponde al prezzo effettivo della prestazione ricevuta, ma è un contributo richiesto all'utente per rendere più sostenibile la spesa a carico dell'ente pubblico.



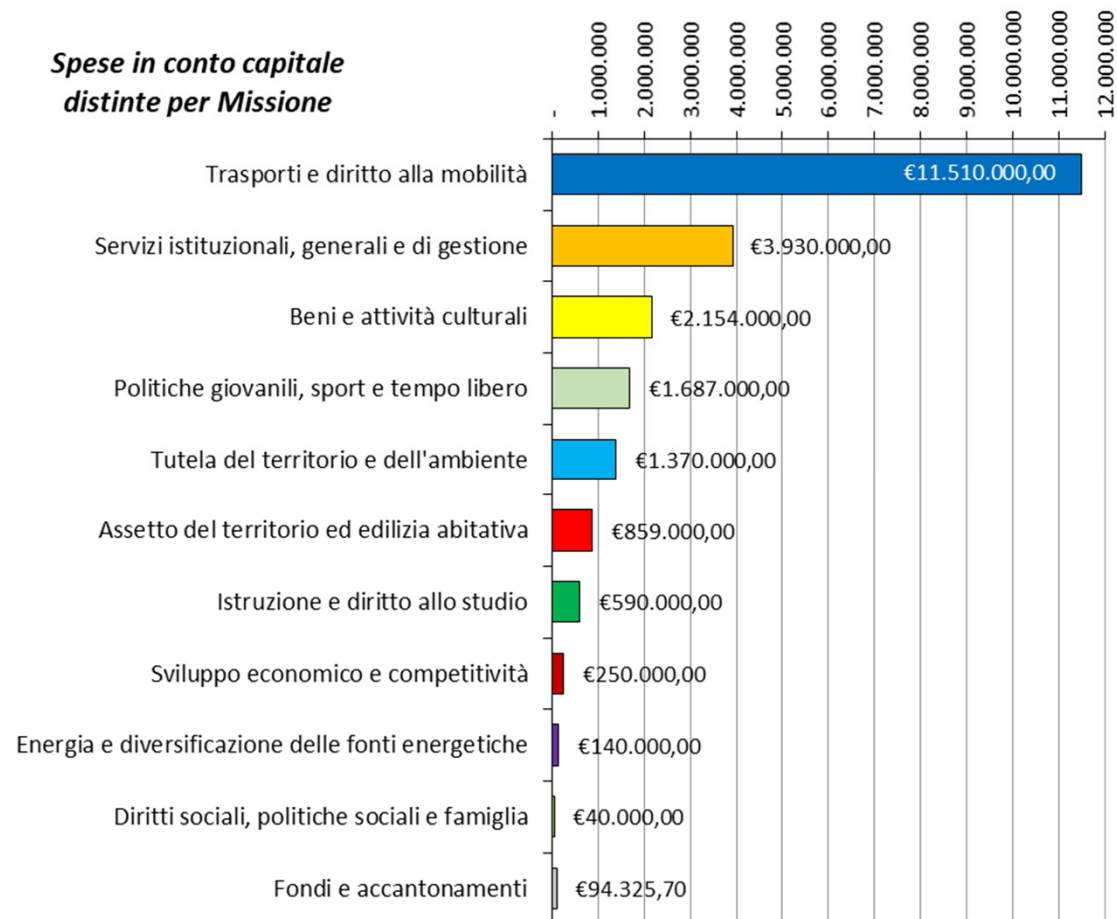
Le spese in conto capitale

Le spese in conto capitale riferiscono alle spese per **investimenti**, ossia i costi che il comune sostiene per l'acquisto di immobili o la realizzazione di infrastrutture e progetti a lungo termine sul territorio comunale

Spese in conto capitale

€ 22.624.325,70

*Spese in conto capitale
distinte per Missione*



Le spese in conto capitale

Le principali opere pubbliche in programma

**POLO
INNOVAZIONE E
SOSTENIBILITA'**
€ 2.500.000

**PONTE
CICLO-PEDONALE
SUL BRENTA**
€ 2.800.000

**CONSOLIDAMENTO
STATICO CASE
PAROLINI**
€ 1.100.000

**ACQUISTO
TEATRO
CITTADINO**
€ 1.000.000

**PISTA
CICLABILE
VIALE VICENZA**
€ 1.200.000

**MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
PONTE DELLA
VITTORIA**
€ 1.000.000

**SISTEMAZIONE
INTERSEZIONE
TRE PONTI**
€ 500.000

**TRASPORTO
MECCANICO
PRATO S.CATERINA
- VIALE MARTIRI**
€ 600.000

**PARCHEGGI
CITTADINI**
€ 750.000

**CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE
PALAZZO
BONAGURO**
€ 600.000

**SISTEMAZIONE
PIATTAFORMA
VALROVINA** €
600.000



Il finanziamento delle spese in conto capitale

Le spese per investimenti sono finanziate da entrate in conto capitale e da accensione di prestiti e possono essere anche finanziate dalle entrate correnti

