

COMUNE DI ASIAGO

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

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

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

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE STRATEGICA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).. Con riferimento all'esercizio 2021, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

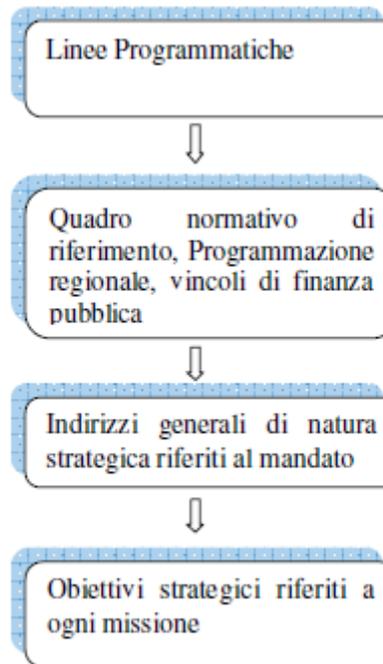
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano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

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Asiago, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 44 del 21/10/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio, tra l'altro, anche al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le 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.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si rende necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Asiago

2. ANALISI DI CONTESTO

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

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
 - a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica;
 - b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;

- f. la gestione del patrimonio;
 - g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
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.

2.0 Il contesto mondiale, europeo e nazionale

Da diversi anni oramai l'espansione dell'economia mondiale continua a un ritmo moderato, anche a seguito del rallentamento della crescita di molti paesi emergenti. Questo si ripercuote sulla crescita del commercio mondiale e degli investimenti, inferiore ai livelli del recente passato. In molte economie avanzate, che non si sono ancora pienamente riprese dalla grande recessione del 2008-2009, permangono elevati livelli di disoccupazione. Concorrono a condizionare lo scenario attuale e futuro dell'economia mondiale il crollo del prezzo del petrolio e l'apprezzamento del dollaro.

LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, ITALIANO E REGIONALE

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano. Si riportano in questo quadro le linee principali di pianificazione internazionale, nazionale e regionale elaborate dalla Banca d'Italia. Nei primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia di COVID-19 si sono riflessi sull'attività produttiva e sulla domanda aggregata di tutte le economie; nell'anno la riduzione

del commercio internazionale sarà molto forte. Il peggioramento delle prospettive di crescita si è tradotto in una decisa caduta degli indici di borsa e in un brusco innalzamento della volatilità e dell'avversione al rischio. In tutti i principali paesi le autorità monetarie e fiscali hanno posto in essere forti misure espansive a sostegno dei redditi di famiglie e imprese, del credito all'economia e della liquidità sui mercati. Dopo un avvio inizialmente più rapido in Italia, l'epidemia si è diffusa in tutti i paesi dell'area dell'euro. In linea con la caduta dell'attività e della domanda aggregata e con il timore di conseguenze permanenti sull'economia, le attese di inflazione si sono ridotte in modo marcato su tutti gli orizzonti. Il Consiglio direttivo della BCE ha allentato con decisione le condizioni monetarie, adottando un ampio pacchetto di misure tra cui operazioni di rifinanziamento più espansive per sostenere la liquidità delle imprese e un nuovo programma di acquisto di titoli per l'emergenza pandemica, volto a contrastare l'aumento dei differenziali di rendimento. Il Consiglio si è inoltre dichiarato pronto a ricorrere ancora a tutti i suoi strumenti e a fare tutto ciò che è necessario per sostenere l'economia. Nel nostro paese la diffusione dell'epidemia dalla fine di febbraio e le misure adottate per farvi fronte hanno avuto significative ripercussioni sull'attività economica nel primo trimestre. Sulla base delle informazioni disponibili, la produzione industriale sarebbe scesa del 15 per cento in marzo e di circa il 6 nella media del primo trimestre; nei primi tre mesi del 2020 il PIL avrebbe registrato una caduta oggi valutabile attorno ai cinque punti percentuali. A tale flessione avrebbero contribuito in misura rilevante alcuni comparti dei servizi. Il protrarsi delle misure di contenimento dell'epidemia comporterà verosimilmente una contrazione del prodotto anche nel secondo trimestre, che dovrebbe essere seguita da un recupero nella seconda parte dell'anno. I giudizi delle imprese sugli ordini esteri sono peggiorati in marzo. La diffusione del contagio si sta traducendo in un arresto dei flussi turistici internazionali, che contribuiscono per quasi un terzo all'elevato avanzo di parte corrente dell'Italia. L'epidemia sta avendo forti ricadute sull'occupazione in tutti i paesi. In Italia il ricorso alla Cassa integrazione guadagni dovrebbe avere attenuato nel mese di marzo l'impatto dell'emergenza sanitaria sul numero di occupati. Nel secondo trimestre l'occupazione potrebbe però contrarsi in misura più marcata, risentendo del mancato rinnovo di una parte dei contratti a termine in scadenza. Gli indicatori disponibili mostrano un indebolimento delle aspettative di inflazione delle imprese italiane, segnalando il timore che l'emergenza sanitaria si traduca soprattutto in una riduzione della domanda aggregata. In Italia, come in altri paesi europei, i corsi azionari sono caduti e il differenziale di rendimento dei titoli di Stato rispetto a quelli tedeschi si è ampliato sensibilmente, in una situazione di forte

1 Fonte: Banca d'Italia, Bollettino economico aprile 2020. 13 aumento dell'avversione al rischio e deterioramento della liquidità dei mercati; le tensioni si sono attenuate a seguito delle decisioni del Consiglio direttivo della BCE e della consistente nostra presenza sul mercato dei titoli di Stato. Sui mercati finanziari si è registrato un rapido aumento dei rendimenti delle obbligazioni e dei premi sui CDS relativi alle banche. All'obiettivo di contenere il costo della raccolta e favorire l'espansione della liquidità degli intermediari sono tuttavia rivolte le nuove operazioni di rifinanziamento decise dalla BCE. Le banche italiane si trovano ad affrontare il deterioramento dell'economia partendo da condizioni patrimoniali e di liquidità più robuste che in passato e disponendo di una migliore qualità dell'attivo. Nelle scorse settimane il Governo ha varato significative misure espansive a sostegno del sistema

sanitario, delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi, attraverso il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, la sospensione di versamenti fiscali, una moratoria sui finanziamenti bancari in essere e la concessione di garanzie pubbliche sui prestiti per le imprese. Ulteriori disposizioni sono previste nelle prossime settimane. La Commissione europea ha attivato la clausola generale di salvaguardia prevista dal Patto di stabilità e crescita, che consente deviazioni temporanee dall'obiettivo di bilancio di medio termine o dal percorso di avvicinamento a quest'ultimo. Le istituzioni europee hanno inoltre predisposto un consistente ampliamento degli strumenti disponibili per fare fronte agli effetti della pandemia. Tutti gli attuali scenari sull'andamento del PIL italiano incorporano un'evoluzione fortemente negativa nella prima metà dell'anno, seguita da un recupero nella seconda metà e da un'accentuata ripresa dell'attività nel 2021; il ventaglio delle valutazioni degli analisti è tuttavia molto ampio. La rapidità del recupero dell'economia dipende, oltre che dall'evoluzione della pandemia in Italia e all'estero, dagli sviluppi del commercio internazionale e dei mercati finanziari, dagli effetti sull'attività di alcuni settori dei servizi, dalle conseguenze su fiducia e redditi dei consumatori. Saranno cruciali tempestività ed efficacia delle misure di politica economica in corso di introduzione in Italia e in Europa.

Scenario macroeconomico in Italia

Il Documento di Economia e Finanza 2020 (DEF), approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 aprile, prevede una contrazione del PIL pari a -8% per il 2020 (nella nota di aggiornamento del DEF di settembre 2019 era prevista una crescita del +0,6%) e un rimbalzo del +4,7% nel 2021. Una valutazione prudentiale che sconta il rischio del protrarsi della crisi pandemica fino all'inizio del prossimo anno, quando ci si attende sarà disponibile su larga scala un vaccino contro il COVID-19 che darebbe luogo ad un'ulteriore ripresa dell'attività economica.

TAVOLA II.2.a. PROSPETTIVE MACROECONOMICHE

| | 2019 | | 2020 | 2021 |
|------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | Livello | Variazioni % | Variazioni % | Variazioni % |
| PIL reale | 1723515 | 0,3 | -8,0 | 4,7 |
| PIL nominale | 1787664 | 1,2 | -7,1 | 6,1 |
| COMPONENTI DEL PIL REALE | | | | |
| Consumi privati | 1047796 | 0,4 | -7,2 | 4,0 |
| Spesa della PA | 317277 | -0,4 | 0,7 | 0,3 |
| Investimenti fissi lordi | 314665 | 1,4 | -12,3 | 4,3 |
| Scorte (in percentuale del PIL) | | -0,6 | -0,7 | 0,2 |
| Esportazioni di beni e servizi | 546634 | 1,2 | -14,4 | 13,5 |
| Importazioni di beni e servizi | 501978 | -0,4 | -13,0 | 10,0 |
| CONTIRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL REALE | | | | |
| Domanda interna | - | 0,4 | -6,5 | 3,3 |
| Variazione delle scorte | - | -0,6 | -0,7 | 0,2 |
| Esportazioni nette | - | 0,5 | -0,8 | 1,2 |

(1) Milioni.

(2) Spesa per consumi finali delle famiglie e delle istituzioni sociali private senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (I.S.P.).

(3) PA= Pubblica Amministrazione.

Nota: eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

Su base trimestrale, ci si attende una contrazione del PIL pari al -5,5% nel primo trimestre 2020 e -10,5% nel secondo trimestre. A queste fortissime cadute seguirebbe un rimbalzo del +9,6% nel terzo trimestre e del +3,8% nel quarto, che tuttavia lascerebbe il PIL dell'ultimo trimestre a un livello inferiore del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2019.

La contrazione del PIL del 2020, senza precedenti, sarebbe spiegata per circa un terzo dalla caduta del commercio internazionale di beni e servizi e per la rimanente parte dalle politiche di distanziamento sociale e dai cambiamenti nei comportamenti dei consumatori a livello nazionale.

Nel 2020 i consumi delle famiglie scenderebbero in misura lievemente inferiore al PIL (-7,2%), per effetto sia delle misure di contenimento sociale sia della riduzione del reddito disponibile. Nel mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione è atteso peggiorare nel 2020 all'11,6% e recuperare parzialmente all'11,0 per cento nel 2021.

Per quanto riguarda gli investimenti, si attende un forte calo (-12,3%), rispetto ai quali l'impatto negativo della sospensione delle attività produttive è amplificato dalle condizioni di elevata incertezza e dal crollo di aspettative e fiducia.

Il contributo della domanda estera netta, dopo la flessione nell'anno in corso (-14,4%), tornerà positivo nel 2021 (+13,5%).

La manovra dei comuni 16 miliardi in 8 anni

La manovra del comparto comunale
anni 2007 - 2014

| | Totale cumulato 2007 - 2014 |
|------------------------|-----------------------------------|
| Manovra di cui: | 16.177 |
| Patto | 8.727 |
| Taglio D.L. 201/2011 | 1.450 |
| Taglio D.L. 78/2010 | 2.500 |
| Spending review | 2.500 |
| taglio occulto ICI/IMU | 1.000 |

Fonte: elaborazione IPEL su dati MEF e Ministero dell'Interno
valori in milioni di euro

L'obiettivo di patto di stabilità dei comuni dal 2007 al 2014 aumenta di 8,7 miliardi di euro, risorse che i comuni avrebbero potuto utilizzare per fornire servizi e realizzare investimenti

Le risorse statali trasferite ai Comuni dal 2007 al 2014 subiscono una riduzione di 7,45 miliardi di euro

L'avanzo dei Comuni è determinato dai vincoli del patto di stabilità interno, che obbliga i Comuni a generare avanzi di bilancio fornendo spazi finanziari che vanno a beneficio della Pubblica amministrazione e che potrebbero invece essere utilizzati dai Comuni per servizi ai cittadini e per realizzare investimenti

Ai tagli di cui sopra si aggiunga l'ulteriore taglio di cui alla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) che ha ulteriormente gravato il comparto comunale di 1.500 milioni. E' evidente come in questo contesto sia complesso far "quadrare i conti", mantenendo i medesimi livelli quantitativi e qualitativi dei servizi rivolti al cittadino.

2.1 Popolazione

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 6.397 |
| Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 6.462 |
| | di cui: | maschi | n. | 3.101 |
| | | femmine | n. | 3.361 |
| | nuclei familiari | | n. | 2.981 |
| | comunità/convivenze | | n. | 8 |
| Popolazione all'1/1/2019 | | | n. | 6.453 |
| Nati nell'anno | n. | 30 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 104 | | |
| | | saldo naturale | n. | -74 |
| Immigrati nell'anno | n. | 192 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 109 | | |
| | | saldo migratorio | n. | 83 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 283 |
| In età scuola dell'obbligo (7/16 anni) | | | n. | 436 |
| In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni) | | | n. | 938 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 3.121 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 1.675 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2015 | 7,15 % |
| | 2016 | 6,69 % |
| | 2017 | 7,93 % |
| | 2018 | 6,67 % |
| | 2019 | 7,07 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2015 | 17,10 % |
| | 2016 | 14,00 % |
| | 2017 | 15,25 % |
| | 2018 | 13,20 % |
| | 2019 | 15,10 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | | Abitanti n. 15.690 entro il 31-12-2021 |
| Livello di istruzione della popolazione residente | Laurea | 6,53 % |
| | Diploma | 25,58 % |
| | Lic. Media | 32,63 % |
| | Lic. Elementare | 24,89 % |
| | Alfabeti | 7,04 % |
| | Analfabeti | 3,33 % |

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio economica delle famiglie nel territorio del Comune di Asiago è generalmente simile a quella esistente nei comuni del Vicentino, fatte salve certe peculiarità collegate con la particolare situazione economica dovuta alla vocazione turistica del territorio. Ciò infatti determina dei diversi ritmi lavorativi che incidono anche nelle situazioni familiari.

Inoltre il vivere in montagna è più oneroso che in pianura e sono diverse le persone che abitano in località isolate e, rappresentando la fascia di popolazione maggiormente a rischio sul piano economico e sociale, necessitano dell'intervento delle strutture, comunali o regionali, predisposte per l'assistenza alla persona. La gravità della loro situazione diventa ancora maggiore quando vengono a contatto con altre problematiche, quali alcolismo e altre patologie ovvero quando le distanze rendono più difficile l'accesso ai servizi.

Dati relativi ai redditi Gli ultimi dati disponibili sono quelli del 2016. Da essi si evince che il reddito medio dei residenti del Comune di Asiago è pari ad € 19.480,00, un po' bassa rispetto al dato regionale, e leggermente più basso di quello provinciale.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia della Città è improntata essenzialmente sullo sviluppo delle attività Commerciali, Turistiche, dell'Artigianato in genere, dell'Agricoltura e dei Servizi.

La rete di vendita del Comune di Asiago risulta diffusa e capillare soprattutto nel Capoluogo e dal punto di vista qualitativo è decisamente ben curata. Anche quella dei pubblici esercizi presenta le medesime caratteristiche, numerosi e ben curati, specie, ma non solo, nelle strade del centro maggiormente frequentato dall'afflusso turistico.

Quantitativamente, il numero degli esercizi commerciali risulta sovradimensionato in rapporto al numero di residenti nel Comune, ma tenendo in considerazione il fatto che nei periodi di maggior afflusso turistico la popolazione subisce un notevole incremento, la rete distributiva, integrata anche dal mercato settimanale e da ben n. 3 manifestazioni fieristiche a carattere locale, risulta nel suo complesso decisamente equilibrata sia per le esigenze dei residenti che per quelle dei turisti, nonché per gli abitanti dei Comuni del Circondario.

Il settore commerciale dei servizi pubblici, unitamente a quello dell'industria ricettiva alberghiera ed extralberghiera, costituita da case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, colonie e campeggi conta, in percentuale, il più alto numero di addetti.

2.4 – Territorio

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| Superficie in Kmq | | | | 163,00 |
| RISORSE IDRICHE | | | | |
| | * Laghi | | | 1 |
| | * Fiumi e torrenti | | | 1 |
| STRADE | | | | |
| | * Statali | | Km. | 6,00 |
| | * Provinciali | | Km. | 5,00 |
| | * Comunali | | Km. | 90,00 |
| | * Vicinali | | Km. | 19,00 |
| | * Autostrade | | Km. | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | Delibere di C.C. nn. 41, 42 e 43 del 08 - 09 - 10 marzo 1995 | |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | Delibera della G.R. n. 597 del 03 marzo 1998 | |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | Delibera del C. C. n. 72 del 20 settembre 2001 | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | | | |
| * Industriali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| * Artigianali | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | | |
| * Commerciali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | Piano urbano del traffico. | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | | | |
| | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | | |
| | | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE | |
| P.E.E.P. | mq. | 9.254,00 | mq. | 0,00 |
| P.I.P. | mq. | 8.622,00 | mq. | 3.762,00 |

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, la struttura organizzativa dell'ente è la seguente:

| | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 AFFARI GENERALI | Rientrante nell'indennità di posizione del Segretario Generale |
| Segreteria e Protocollo | |

| | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2 VIGILANZA | Euro 0,00 affidata al Segretario Generale |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 <i>SERVIZI AMMINISTRATIVI FINANZIARI E INFORMATICI</i> | Euro 13.986,95 |
| Ufficio Tributi Servizi Demografici – Economato Ufficio Ragioneria Ufficio del Personale | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4 <i>PATRIMONIO-ECOLOGIA – SERVIZI E POLITICHE SOCIALI – PROVVEDITORATO</i> | Euro 5.494,87 |
| Demanio e usi civici Cave Boschi, pascoli, malghe Verde Pubblico Agricoltura Viabilità forestale e silvio-pastorale Servizi e Politiche Sociali - Provveditorato | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 5 TURISMO – SPORT – CULTURA – PUBBLICA ISTRUZIONE | Euro 5.494,87 |
| Turismo – Pubblica Istruzione - Sport Attività culturali – ricreative – Patrimonio Culturale (Archivio – Biblioteca) | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 6 URBANISTICA - EDILIZIA- AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI | Euro 14.486,48 |
| Ufficio Commercio-Polizia Amministrativa Ufficio Urbanistica Lavori pubblici servizi tecnici-patrimonio ecologia Ufficio Manutenzione e interventi sul territorio Cimiteri | |

La nuova struttura è stata così definita con deliberazione della G.C. n. 71 del 06/05/2019. La posizione Affari Generali e la posizione Vigilanza sono attualmente in capo al Segretario Generale, che già percepisce un importo annuo di Euro 15.493,70 (in convenzione con il Comune di Barbarano/Mosson) quale Maggiorazione della Retribuzione di Posizione.

Gli incarichi sono stati affidati con decreto del Sindaco n. 6 del 03/06/2019 con decorrenza dal **15 giugno 2019**, con durata triennale salvo facoltà di revoca.

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1 | 0 | 1 | C.1 | 0 | 3 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 2 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 0 | 4 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 0 | 14 |
| A.5 | 3 | 0 | C.5 | 31 | 3 |
| B.1 | 0 | 0 | D.1 | 0 | 0 |
| B.2 | 0 | 3 | D.2 | 0 | 3 |
| B.3 | 0 | 4 | D.3 | 0 | 3 |
| B.4 | 0 | 0 | D.4 | 0 | 0 |
| B.5 | 0 | 0 | D.5 | 0 | 1 |
| B.6 | 0 | 0 | D.6 | 17 | 0 |
| B.7 | 13 | 1 | Dirigente | 0 | 1 |
| TOTALE | 16 | 9 | TOTALE | 48 | 34 |

Totale personale al 31-12-2019:

| | |
|----------------|----|
| di ruolo n. | 43 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 3 | 1 | A | 0 | 0 |
| B | 7 | 4 | B | 0 | 0 |
| C | 5 | 5 | C | 5 | 4 |
| D | 3 | 1 | D | 3 | 2 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 0 | 0 |
| C | 6 | 5 | C | 2 | 2 |
| D | 1 | 0 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 3 | 1 |
| B | 6 | 4 | B | 13 | 8 |
| C | 13 | 10 | C | 31 | 26 |
| D | 9 | 3 | D | 17 | 7 |
| Dir | 0 | 1 | Dir | 0 | 1 |
| | | | TOTALE | 64 | 43 |

2.6 - Strutture operative

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------|----------|-------|----------------------------|-------|-----|-------|------------|-------|-----|-------|------------|-------|-----|-------|---|--|--|--|
| | Anno 2020 | | | | Anno 2021 | | | | Anno 2022 | | | | Anno 2023 | | | | | | | |
| Asili nido | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | |
| Scuole materne | n. | 29 | posti n. | 30 | 29 | | | | 28 | | | | 28 | | | | | | | |
| Scuole elementari | n. | 310 | posti n. | 305 | 305 | | | | 310 | | | | 310 | | | | | | | |
| Scuole medie | n. | 254 | posti n. | 254 | 235 | | | | 240 | | | | 240 | | | | | | | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 198 | posti n. | 198 | 198 | | | | 198 | | | | 198 | | | | | | | |
| Farmacie comunali | n. | 0 | n. | 0 | n. | | | | 0 | | | | n. | | | | 0 | | | |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| - nera | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| - mista | 40,00 | | | | 40,00 | | | | 40,00 | | | | 40,00 | | | | | | | |
| Esistenza depuratore | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | | | | |
| Rete acquedotto in Km | 82,31 | | | | 82,31 | | | | 82,31 | | | | 82,31 | | | | | | | |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | | | | |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | 79 | hq. | 10,10 | n. | 79 | hq. | 10,10 | n. | 79 | hq. | 10,10 | n. | 79 | hq. | 10,10 | | | | |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | 1.210 | n. | 1.210 | n. | 1.210 | n. | 1.210 | n. | 1.210 | n. | 1.210 | n. | 1.210 | n. | 1.210 | | | | |
| Rete gas in Km | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | 570.000,00 | | | | 570.000,00 | | | | 570.000,00 | | | | 570.000,00 | | | | | | | |
| - industriale | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| - racc. diff.ta | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | | | | |
| Esistenza discarica | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | | | | |
| Mezzi operativi | n. | 10 | n. | 10 | n. | 10 | n. | 10 | n. | 10 | n. | 10 | n. | 10 | n. | 10 | | | | |
| Veicoli | n. | 11 | n. | 11 | n. | 11 | n. | 11 | n. | 11 | n. | 11 | n. | 11 | n. | 11 | | | | |
| Centro elaborazione dati | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | | | | |
| Personal computer | n. | 48 | n. | 48 | n. | 48 | n. | 48 | n. | 48 | n. | 48 | n. | 48 | n. | 48 | | | | |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Denominazione | UM | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
| Consorzi | nr. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aziende | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Società di capitali | nr. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Concessioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unione di comuni | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Altro | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

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

Si fa presente che tali partecipazioni sono mantenute in quanto le società svolgono attività che rivestono interesse generale e/o istituzionale, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 06/12/2010 avente ad oggetto: "RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI ASIAGO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI 27-33 DELLA LEGGE 244/2007".

Il Consiglio Comunale con proprio provvedimento n. 21 del 22/04/2015 ha approvato "il piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1 co. 612 L. 190/2014). Tra le altre cose tale documento prevedeva la cessione delle quote azionarie detenute dall'ente nella società Ferrovie e Tramvie Vicentine.

A norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società in due steps con deliberazioni consiliari :

Con delibera consiliare n. 16 del 22.03.2016 è stata approvata ed autorizzata la fusione per incorporazione di Altopiano Servizi srl in Etra S.p.A.

Con delibera consiliare n. 17 del 22.03.2016 sono state date indicazioni ad Etra Spa per la razionalizzazione e riordino delle Società indirettamente partecipate dal nostro Comune.

Il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevedeva che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una "relazione" nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano.

La Giunta Comunale con provvedimento n. 49 del 29/03/2016 ha approvato la relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014).

Il Consiglio Comunale con proprio provvedimento n. 38/2017 ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni, dirette ed indirette, possedute dal Comune di Asiago alla data del 23 settembre 2016, accertandole e approvando la Revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 24 del TUSPP, disponendo i seguenti interventi. Gli stessi sono stati riconfermati con il provvedimento consiliare n. 54 del 28/12/2018 e con **provvedimento n. 49 del 23/12/2019**.

ETRA SPA

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione (anche se con incorporazione di Altopiano Servizi srl).

Evidenziata la necessità di sollecitare Etra Spa, anche tramite l'assemblea dei soci, con riguardo a: al rispetto degli obblighi previsti a suo carico dal TUSPP, in particolare a quello relativo alla revisione dello Statuto in quanto non risulta che lo stesso sia ancora stato approvato dall'Assemblea dei soci;

ALTOPIANO SERVIZI SRL

Fusione per incorporazione in ETRA SPA. Tale operazione si è perfezionata con la sua registrazione al Registro Imprese in data 27/12/2016.

VI ENERGIA

Mantenimento, caldeggiando la sottoscrizione da parte del Socio Elettrostudio Energia spa del "patto parasociale" approvato con delib. di C.C. n. 18/2017.

SINTESI SRL

Liquidazione per le motivazioni ampiamente espresse nella relazione relativa alla revisione straordinaria sulle partecipate di cui all'allegato sub 1) del suddetto provvedimento.

Il Comune di Asiago ha affidato ad ETRA SPA la gestione del ciclo dei rifiuti e, tramite l'ATO, la gestione del servizio idrico integrato; ETRA deve essere in grado di realizzare tali servizi autonomamente.

ONE ENERGY SRL (partecipazione di secondo livello tramite SINTESI)

Alienazione delle quote detenute in detta società per le motivazioni ampiamente espresse nella relazione relativa alla revisione straordinaria sulle partecipate di cui all'allegato 1) del suddetto provvedimento.

E.B.S. SRL – Etra Biogas Schiavon società agricola a responsabilità limitata

Alienazione delle quote detenute in detta società per le motivazioni ampiamente espresse nella relazione relativa alla revisione straordinaria sulle partecipate di cui all'allegato 1) del suddetto provvedimento.

ASI SRL

Alienazione delle quote detenute in detta società per le motivazioni ampiamente espresse nella relazione relativa alla revisione straordinaria sulle partecipate di cui all'allegato 1) del suddetto provvedimento.

ETRA ENERGIA SRL

Alienazione delle quote detenute in detta società per le motivazioni ampiamente espresse nella relazione relativa alla revisione straordinaria sulle partecipate di cui all'allegato 1) del suddetto provvedimento.

NE-T SRL (by Telerete Nordest Srl)

Alienazione delle quote detenute in detta società per le motivazioni ampiamente espresse nella relazione relativa alla revisione straordinaria sulle partecipate di cui all'allegato 1) del suddetto provvedimento.

UNICAENERGIA SRL

Alienazione delle quote detenute in detta società per le motivazioni ampiamente espresse nella relazione relativa alla revisione straordinaria sulle partecipate di cui all'allegato 1) del suddetto provvedimento.

PRONET SRL (società in liquidazione)

Liquidazione per le motivazioni ampiamente espresse nella relazione relativa alla revisione straordinaria sulle partecipate di cui all'allegato 1) del suddetto provvedimento.

VIVERACQUA SCARL

Alienazione delle quote detenute in detta società per le motivazioni ampiamente espresse nella relazione relativa alla revisione straordinaria sulle partecipate di cui all'allegato 1) del suddetto provvedimento.

| Società' ed organismi gestionali | % |
|-----------------------------------------------------|---------|
| VI.ENERGIA S.R.L. | 4,02000 |
| ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A. | 1,45300 |

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anno 2019 | Anno 2018 | Anno 2017 |
| VI.ENERGIA S.R.L. | www.vienergia.it | 4,02000 | TELERISCALDAMENTO | | 183.072,00 | 77.815,00 | -96.562,00 | 17.385,00 |
| ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A. | https://www.etraspa.it | 1,45300 | SERVIZIO IDRICO-ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE | | 75.910,79 | 4.695.348,00 | 1.783.467,00 | 7.609.993,00 |

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Servizio Idrico;

Servizio di igiene ambientale e Tassa Rifiuti;

Servizio di riscossione coattive entrate

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Etra Spa

AREARISCOSSIONI S.R.L. con sede in Mondovì in Via Torino n. 10/B

Agenzia delle Entrate/Equitalia per i ruoli ancora in essere e inviati prima del 2018.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: RILANCIO E CONSOLIDAMENTO DELLO SVILUPPO TURISTICO - ECONOMICO DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI TRAMITE LA REALIZZAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DI UN SISTEMA IMPIANTISTICO INVERNALE "MELETTE DI GALLIO - MELETTE DI FOZA E VALMARON DI ENEGO".

Altri soggetti partecipanti:
COMUNI DI ASIAGO, GALLIO, FOZA ED ENEGO

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'Accordo si concluderà con la positiva verifica finale, da parte del Collegio di vigilanza di cui all'art. 11), da parte degli Enti partecipanti all' Accordo, ai reciproci impegni assunti, ed alla esatta e completa esecuzione dell' intervento.

L'accordo è operativo

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

| |
|-------------------------------------|
| Oggetto: |
| Altri soggetti partecipanti: |
| Impegni di mezzi finanziari: |
| Durata: |

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**

- **Funzioni o servizi:**

Istruzione scolastica;
protezione civile;
polizia amministrativa.

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**

- **Unità di personale trasferito:**

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

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

I sotto elencati interventi trovano corrispondenza in Bilancio per l'importo di € 1.800.000,00 relativo all'ampliamento del campo di golf e per € 650.000,00 relativo alla maggiore spesa per il rifacimento del corso IV Novembre che passa da € 1.000.000,00 previsto nel 2020 a € 1.650.000,00. Gli altri interventi sono stati finanziati nel corso del 2020 e, secondo il punto 5.4 del principio contabile all. 4/2 d, verranno reimputati a bilancio 2021 essendo stata conferita la progettazione di livello superiore al primo.

ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ASIAGO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

| TIPOLOGIA RISORSE | Disponibilità finanziaria | | | Importo totale |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 7.294.624,00 | 0,00 | 0,00 | 7.294.624,00 |
| Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanzamenti di bilancio | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altra tipologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 8.444.624,00 | 0,00 | 0,00 | 8.444.624,00 |

Note

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

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

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Numero intervento CUI (1) | Cod. Int. Ammine (2) | Codice CUP (3) | Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidam. | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzion. (5) | Lavoro compl. (6) | Codice ISTAT | | | Localizz. – codice NUTS | Tipol. | Settore e sottosect. intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | | | | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) |
|---------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|------|-----|-------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | Costi su annualità successive | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento Derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato (11) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipol. | | |
| | | | | | | | | | | | Tab.D1 | Tabella D2 | | | | | | | | | | | Tab.D4 | Tabella D5 | |
| 84001350242202100001 | 012020 | D49818000000007 | 2020 | GIANNI DALL'OSTO | SI | NO | 5 | 24 | 9 | | 01 | 05 12 | Interventi per il potenziamento delle infrastrutture turistico-sportive e per il miglioramento della mobilità ciclo-pedonale - AREA SPORTIVA MORAR (lotto 1a) | 2 | 3.971.692,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.109.546,45 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 84001350242202100002 | 022020 | D49818000000007 | 2020 | Vignaga Luca | SI | NO | 5 | 24 | 9 | | 01 | 01 01 | Interventi per il potenziamento delle infrastrutture turistico-sportive e per il miglioramento della mobilità ciclo-pedonale - PISTA CICLABILE (lotto 1b) | 1 | 370.257,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 84001350242202100003 | 032020 | D49818000000007 | 2020 | Paganin Michele | SI | NO | 5 | 24 | 9 | | 01 | 01 01 | Interventi per il potenziamento delle infrastrutture turistico-sportive e per il miglioramento della mobilità ciclo-pedonale - NUOVA AREA CAMPER (lotto 2) | 1 | 696.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 84001350242202100004 | 042020 | D49818000000007 | 2020 | Vignaga Luca | SI | NO | 5 | 24 | 9 | | 07 | 01 01 | Interventi per il potenziamento delle infrastrutture turistico-sportive e per il miglioramento della mobilità ciclo-pedonale - RIQUALIFICAZIONE CORSO IV NOVEMBRE (lotto 3 - primo stralzo) | 1 | 1.105.845,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 84001350242202100005 | 052020 | D47420000750003 | 2020 | Vignaga Luca | NO | NO | 5 | 24 | 9 | | 07 | 01 01 | Riqualificazione Corso IV Novembre (secondo stralzo) | 1 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 84001350242202100006 | 062020 | D49818000000007 | 2020 | Paganin Michele | SI | NO | 5 | 24 | 9 | | 01 | 05 12 | Interventi per il potenziamento delle infrastrutture turistico-sportive e per il miglioramento della mobilità ciclo-pedonale - Ampliamento campo da Golf (lotto 4) | 1 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 8.444.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.659.546,45 | 0,00 | | 0,00 | | |

Note

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

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

Di seguito si illustra la situazione alla data odierna delle opere pubbliche non terminate al 31/12/2019 e sulla base degli interventi programmati per il primo anno del triennio 2020.

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera) | Anno di impegno fondi | Importo | | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| | | | Totale | Già liquidato | Da liquidare | |
| 1 | INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPENSORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO CAP 3400 | 2014 | 9.977.210,93 | 8.325.518,76 | 2.905.139,11 | FONDI ODI - CONTRIBUTI COMUNE DI ROANA E GALLIO - FONDI PROPRI |
| 2 | REALIZZAZIONE SCIOVIA QUADRIPOSTO E PISTA DI RACCORDO SKY AREA KABERLABA CAP. 3405 | 2015 | 3.100.000,00 | 765.021,13 | 2.924.635,58 | FONDI ODI - CONTRIBUTO PROVINCIA DI VICENZA |
| 3 | REALIZZAZIONE ECOCENTRO | 2013 | 795.000,00 | 720.321,48 | 74.678,52 | CONTRIBUTI DIVERSI |
| 4 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE CITTADINE CAP 3070 | 2016 | 1.000.000,00 | 700.409,39 | 385.294,40 | FONDI ODI |
| 5 | RIQUALIFICAZIONE DI VIE CITTADINE CON FONDI PROPRI | 2016 | 242.893,78 | 192.036,11 | 50.857,67 | AVANZO 2016 |
| 6 | PARCHEGGIO INTERRATO MILLEPINI CON FINANZA DI PROGETTO AGGIUDICATO IL 23/06 - IN CORSO PROCEDURA PER FIRMA CONTRATTUALE | 2017 | 2.788.114,80 | 0,00 | 2.788.114,80 | FINANZA DI PROGETTO |
| 7 | RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MONTE ORTIGARA INSERITO NEL PROGRAMMA DELLE OPERE GIUGNO 2017 CAP 3072 | 2017 | 500.000,00 | 342.284,45 | 412.007,89 | FONDI ODI |
| 8 | RIFACIMENTO MURO EX CASERMA RIVA ORA CASA RIPOSO CAP. 3264 | 2018 | 180.000,00 | 55.494,78 | 179.970,00 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 |
| 9 | RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E STRADE CAP 3475 | 2018 | 500.000,00 | 151.256,59 | 493.639,66 | FONDI EX ODI |
| 10 | FORNITURA SISTEMI DI GENRAZIONE NEVE ARTIFICIALE cap 3407 | 2019 | 500.000,00 | 700,23 | 500.000,00 | FONDI ODI |
| 11 | ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE STADIO DEL GHIACCIO | 2019 | 180.000,00 | 165.958,97 | 168.961,44 | FONDI PROPRI |
| 12 | RIFACIMENTO BENI IMMOBILI DANNEGGIATI A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI CAP 3071 | 2020 | 930.787,23 | 164.686,03 | 775.997,84 | FONDI ASSICURATIVI |
| 13 | VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 3092 AFFIDATO INCARICO PROGETTAZIONE | 2020 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | CONTRIBUTO REGIONALE |
| 14 | CONTRIBUTO STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA ELEMENTARE M.TE ORTIGARA - CAP. 3132 INCARICO PROGETTAZIONE | 2020 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | CONTRIBUTI STATALI AREE INTERNE |
| 15 | AREA SPORTIVA MORAR - LOTTO 1A - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE SPORTIVE - CAP. 3409 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVO AL PROGETTO ESECUTIVO DELL'OPERA PUBBLICA "AREA SPORTIVA DI ASIAGO IN LOC. MÓRAR I STRALCIO" - C.U.P. D49B18000000007 - DITTA MATE SOCIETA COOPERATIVA | 2020 | 4.652.000,00 | 0,00 | 4.652.000,00 | FONDI ODI |
| 16 | Capitolo 3409/ 1 PISTA CICLABILE LOTTO 1B - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE SPORTIVE C.U.P. D49B18000000007 - incarico per i servizi di architettura ed ingegneria | 2020 | 400.000,00 | 3.982,08 | 396.017,92 | FONDI ODI |

| attinenti la redazione del progetto definitivo ed esecutivo | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Capitolo 3409/ 2 NUOVA AREA CAMPER LOTTO 2 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - GC 105 del 29/07/2020 | 2020 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 FONDI ODI |
| 18 | Capitolo 3409/ 3 FONDO COMUNI CONFINANTI EX ODI 2018 - RIQUALIFICAZIONE CORSO QUATTRO NOVEMBRE INCARICO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ARCH. VALENTINI LUCA - C.U.P. D49B18000000007 | 2020 | 1.000.000,00 | 5.836,48 | 1.000.000,00 FONDI ODI |
| 19 | Capitolo 3480/ 0 REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PUBBLICA DA UTILIZZARE A FINI TURISTICI IN LOCALITA' MELTAR CUP D47B15000180009 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE | 2020 | 1.940.500,00 | 0,00 | 1.940.500,00 CONTRIBUTO REGIONALE E CONTRIBUTO PRIVATI |
| 20 | Capitolo 3481/ 0 SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 2020 | 271.500,00 | 35.862,88 | 235.637,12 AFFIDATI INCARICHI VARI FINO A CONCORRENZA DI EURO 50.600,08 |

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | 2018 (accertamenti) | 2019 (accertamenti) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 3.893.257,59 | 3.765.969,01 | 3.393.092,23 | 3.661.841,00 | 3.685.741,00 | 3.670.358,01 | 7,920 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 467.832,01 | 1.125.752,67 | 1.542.914,65 | 608.590,52 | 352.034,52 | 300.650,00 | - 60,555 |
| Extratributarie | 2.226.323,88 | 2.847.856,76 | 2.639.376,01 | 2.425.488,63 | 2.258.102,67 | 2.237.502,67 | - 8,103 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 6.587.413,48 | 7.739.578,44 | 7.575.382,89 | 6.695.920,15 | 6.295.878,19 | 6.208.510,68 | - 11,609 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.662,00 | 61.224,00 | 117.724,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 117.264,56 | 157.502,46 | 8.828,33 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 183.553,60 | 224.480,51 | 367.601,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 6.888.231,64 | 8.121.561,41 | 7.951.812,27 | 6.791.582,15 | 6.357.102,19 | 6.326.234,68 | - 14,590 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 603.367,73 | 1.321.798,35 | 15.934.756,85 | 2.014.338,00 | 248.776,00 | 192.276,00 | - 87,358 |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i> | <i>312.059,73</i> | <i>256.307,58</i> | <i>285.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-100,000</i> |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 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 | 70.760,00 | 346.898,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 8.889.666,65 | 4.940.108,40 | 2.994.682,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 9.563.794,38 | 6.608.804,75 | 18.929.439,78 | 2.664.338,00 | 248.776,00 | 192.276,00 | - 85,924 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 2.290.350,73 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 2.290.350,73 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 16.452.026,02 | 17.020.716,89 | 28.431.252,05 | 11.005.920,15 | 8.155.878,19 | 8.068.510,68 | - 61,289 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| | 2018 (riscossioni) | 2019 (riscossioni) | 2020 (previsioni cassa) | 2021 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tributarie | 4.677.252,51 | 3.947.086,25 | 4.008.354,83 | 4.876.579,09 | 21,660 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 509.649,16 | 956.044,28 | 1.791.636,02 | 880.268,26 | - 50,867 |
| Extratributarie | 2.196.763,17 | 2.797.373,65 | 3.801.668,43 | 4.344.178,73 | 14,270 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 7.383.664,84 | 7.700.504,18 | 9.601.659,28 | 10.101.026,08 | 5,200 |
| 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) | 7.383.664,84 | 7.700.504,18 | 9.601.659,28 | 10.101.026,08 | 5,200 |
| alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti) | 1.781.962,98 | 3.720.295,18 | 21.187.383,93 | 15.180.991,89 | - 28,348 |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i> | <i>312.059,73</i> | <i>256.307,58</i> | <i>285.000,00</i> | <i>285.000,00</i> | <i>0,000</i> |
| Accensione mutui passivi | 7.181,67 | 17.661,76 | 78.967,52 | 721.551,31 | 813,731 |
| 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) | 1.789.144,65 | 3.737.956,94 | 21.266.351,45 | 15.902.543,20 | - 25,222 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 2.290.350,73 | 1.550.000,00 | 2.830.031,12 | 82,582 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 2.290.350,73 | 1.550.000,00 | 2.830.031,12 | 82,582 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 9.172.809,49 | 13.728.811,85 | 32.418.010,73 | 28.833.600,40 | - 11,056 |

6.4 - Analisi delle risorse

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

L'**addizionale comunale** è allo 0,8%. Si è giunti a tale percentuale tramite i seguenti provvedimenti:

1. deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 24/02/2000, esecutiva, con la quale è stata istituita, per l'anno 2000, l'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2%;
 2. deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 06.02.2001, esecutiva, con la quale è stata aumentata l'addizionale comunale per l'anno 2001 dello 0,2%, portando la percentuale complessiva da applicare allo 0,4 %;
 3. deliberazione di G.C. n. 304 del 18.12.2001, esecutiva, , con la quale è stata aumentata l'addizionale comunale per l'anno 2002 dello 0,1% , portando la percentuale complessiva da applicare allo 0,5%;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 08/08/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento per l'addizionale comunale all'irpef e aumentata l'aliquota allo 0,8%. Da allora tale aliquota è sempre stata confermata.

Imposta Municipale Propria: l'imposta municipale propria era prevista inizialmente dall'Art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011, applicata in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, prevedendone l'applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili con le norme del D.L. medesimo.

L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;

Il regolamento IMU è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25/05/2020.

Dal 2013 l'intero gettito dell'IMU spetterebbe all'ente con un'unica eccezione relativa al gettito degli immobili ad uso produttivo classifica nel gruppo catastale D, tuttavia lo Stato si trattiene direttamente l'importo da destinare a titolo di fondo di solidarietà comunale che viene poi ridistribuito dallo stato a favore degli enti con modalità perequative.

Il Comune di Asiago intende confermare le aliquote in vigore anche per il 2021.

CANONE UNICO:

Il nuovo canone unico patrimoniale, è destinato a sostituire l'intero comparto dei tributi cosiddetti "minori", in particolare l'imposta sulla pubblicità, la Tosap e i prelievi alternativi (Cosap, Cimp), nonché la Tari giornaliera.

Poiché i termini per l'approvazione del bilancio sono stati spostati al 31/01/2021 il regolamento può essere approvato entro tale data e - nel caso sia necessario - verrà effettuata una variazione al bilancio. L'entrata da Canone Unico non potrà essere inferiore a quella dei tributi che vengono sostituito, ovvero Imposta sulla pubblicità e Canone occupazione spazi e aree pubbliche. Pertanto di seguito si illustrano queste due entrate.

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Il gettito dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è stato determinato sulla base delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale con il proprio provvedimento n. 98 del 21 febbraio 1994, nonché dell'andamento storico dell'entrata e degli spazi a disposizione per l'affissione.

Il controllo sulle affissioni viene effettuato tramite l'operato della polizia Municipale in collaborazione con il personale dell'ufficio tributi.

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

E' stata sostituita già nel 2010 con il Canone di Concessione, iscritto al titolo terzo "entrate extratributarie" del Bilancio.

Tassa sui rifiuti. TARI

Il Consiglio Comunale con proprio provvedimento n. 30 del 08/08/2014 – esecutivo ai sensi di legge – ha approvato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, che sostituisce il regolamento della TARES approvato nel 2013. Il regolamento è stato approvato secondo le norme previste nei commi dal 639 al 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI. La gestione del servizio rifiuti è stata esternalizzata nel 2005 tramite servizio in house a ETRA. Le tariffe seguono i costi previsti dal piano finanziario che viene redatto da ETRA – gestore del Servizio – ed approvato dal Consiglio Comunale. Per il 2015 vi è stata una riduzione dei costi pari a circa il 10% del 2014 che si traduce in una pari riduzione delle tariffe.

Il Consiglio Comunale con proprio provvedimento n. 56 del 19/12/2017 – esecutivo ai sensi di legge – ha approvato le tariffe TARI. Per tutto il periodo amministrativo si intende razionalizzare la spesa al fine di non apportare aumenti alla tariffa. Ad oggi siamo in attesa della consegna del P.F. da parte del soggetto gestore; le tariffe saranno approvate a totale copertura delle spese ivi rappresentate.

Fondo di Solidarietà (F.S.C.): non è prevista alcuna maggiore entrata in conformità con quanto previsto anche nell'anno in corso e quelli precedenti.

Il Ministero nel calcolare la quota dovuta per il fondo di solidarietà effettua la seguente operazione:

- 1) Imu anno 2015 ad aliquota base da cui viene sottratto il 22,43% pari a € 815.931,02;
- 2) Importo F.S.C. anno 2018 spettante all'ente in € -1.163.674,75;
- 3) L'importo di cui al punto 2 viene diviso in 55% spettante interamente all'ente (-640.021,11) e 45% (-523.653,64) viene rimesso nel plafond per essere ripartito tra gli enti con modalità perequative. A seguito della perequazione effettuata sulla base dei fabbisogni standard al Comune di Asiago vengono detratti ulteriori (-630.335,37) per cui l'importo del F.S.C. ricalcolato è pari a somme a debito per € -1.270.356,48.

A tale importo (con segno negativo) viene aggiunta la minore entrata derivante dall'abolizione della TASI sulla prima abitazione per un gettito calcolato di € 79.112,79 e, dopo altre piccole correzioni di importo, il Fondo di Solidarietà Comunale per il 2018 è calcolato definitivamente in € -1.180.449,65. Sommando a questo importo anche gli 815.931,02 in totale al Comune di Asiago viene trattenuta la somma di € 1.996.380,67
Tale importo viene recuperato dall'Agenzia delle Entrate direttamente al momento del pagamento dell'IMU/TASI.
Per il 2021 e seguenti non sono state previste modifiche a tale sistema tali da comportare rilevanti variazioni di entrata.

Imposta di soggiorno.

Il Consiglio Comunale con proprio provvedimento n. 48 del 18/10/2016 ha provveduto ad istituire l'imposta di soggiorno ed approvare il relativo "**Regolamento dell'imposta di Soggiorno**" come da schema allegato alla suddetta delibera con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

L'imposta non è stata applicata dal 1° gennaio 2017 in quanto la legge di stabilità ha previsto l'inapplicabilità di nuovi tributi locali o di eventuali maggiorazioni di aliquote.

Tuttavia il comma 7 dell'art. 4 del DL 50/17 (inserito in sede di conversione) ha previsto la deroga alla sospensione dell'efficacia delle delibere comunali che istituiscono o aumentano le tariffe per l'imposta di soggiorno e per il contributo di soggiorno: dal 2017 gli enti che hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno possono istituire o rimodulare tali tributi. Pertanto l'imposta di soggiorno è stata applicata dal 01 novembre 2017 secondo quanto previsto dalla delibera consiliare n. 34 del 17.08.2017. Gli importi a bilancio sono stati previsti sulla base delle presenze registrate negli anni precedenti e delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale, nonché sulla base del gettito conseguito nel 2018 e ultimo trimestre del 2017.

Le tariffe sono state approvate con deliberazione della giunta comunale n. 163 del 11/12/2017 e con delibera di G.C. n. 4 del 07/01/2019.

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

Addizionale Irpef: la previsione complessiva di entrata ammonta a € 590.000,00. Si tratta di una previsione effettuata sulla base dell'andamento degli ultimi due esercizi nonché dei dati sui redditi irpef 2016 come ricavabili dal portale del federalismo fiscale. Al fine di effettuare la previsione è stato considerato il totale incassato nel 2017 e 2018 e diviso per due. E' risultato l'importo di € 659.088,00. Inoltre applicando lo 0,80 sui redditi 2017 il gettito ammonterebbe a € 635.000,00 circa. Per il 2021 si attende la verifica con le risultanze a seguito dell'emergenza sanitaria.

Imposta Municipale Propria

Aliquote invariate includono quelle ex TASI.

TARI - Tassa sui Rifiuti

La Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani è stata soppressa con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30/12/2005 e sostituita con la tariffa.

All'ente spetta l'approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe che avverrà, comunque, entro la data di approvazione del bilancio fissata dalla norma. Nel 2013 è stata avviata la TARES mentre nel 2014 questa è stata sostituita dalla TARI. Nel 2020 è in approvazione il Piano Economico Finanziario redatto secondo le direttive ARERA che prevede un innalzamento dei costi di circa il 16% rispetto al 2019.

Le tariffe coprono il 100% dei costi di gestione del servizio.

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

Dr.ssa Roberta Pertile - Funzionario responsabile dei tributi - Cat. Giuridica D1

Altre considerazioni e vincoli: NESSUNA

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------|----------------|--------------|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Prima casa | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Altri fabbricati residenziali | 1,0600 | 1,0600 | 4.415.000,00 | 4.415.000,00 |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,5000 | 0,5000 | 3.805,00 | 3.805,00 |
| Terreni | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Aree fabbricabili | 1,0600 | 1,0600 | 134.350,00 | 134.350,00 |
| TOTALE | | | 4.553.155,00 | 4.553.155,00 |

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| | 2018 (accertamenti) | 2019 (accertamenti) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 3.893.257,59 | 3.765.969,01 | 3.393.092,23 | 3.661.841,00 | 3.685.741,00 | 3.670.358,01 | 7,920 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2021 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| | 2018 (riscossioni) | 2019 (riscossioni) | 2020 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 4.677.252,51 | 3.947.086,25 | 4.008.354,83 | 4.876.579,09 | 21,660 |

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Contributi Statali. Come già illustrato in precedenza il Ministero nel calcolare l'alimentazione e il riparto del quanto il fondo di solidarietà ha preso a riferimento i gettiti stimati relativi all'IMU e alla TASI su aliquota ordinaria e l'importo del FSC 2018 calcolato su risorse storiche. L'importo è stato poi ripartito in base ai criteri perequativi e ai fabbisogni standard e alla capacità fiscale. Per il 2019 è previsto: 1) un prelievo da IMU di € 815.931,02 pari al 22,43% del gettito IMU 2017 ad aliquota base, da destinare al FSC di tutti gli enti; 2) un contributo per Fondo Solidarietà Comunale di - € 1.180.449,65 anch'esso da prelevare, come per il punto 1), da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle riscossioni IMU/Tasi. In pratica il nostro ente deve all'erario l'importo complessivo di € 1.966.380,67. Iscritto in entrata anche il contributo IMU-Tasi che secondo la conferenza Stato Città ed Autonomie locali per un importo di € 158.000,00 calcolato in misura pari al 2019, come previsto dall'attuale normativa. Tra l'altro per il 2021 vi sono diverse incertezze dovute alla situazione eccezionale del 2020.

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione.

Sono stati previsti trasferimenti per interventi socio assistenziali complessivamente sono previsti pari a € 80.000,00 circa per ciascun anno del triennio e riferiti ad interventi di assistenza domiciliare integrata (25.000) e Assistenza domiciliare (55.000)

Altri contributi regionali riguardano: € 30.034,52 sull'ammortamento del mutuo contratto per la realizzazione dell'impianto termoclimatico dello stadio del ghiaccio (fino al 2022).

I contributi diversi sono riferiti a: Contributo dal Bacino Imbrifero Montano Brenta e Bacchiglione (€ 30.000,00), contributi per il recupero delle spese sostenute nell'organizzazione della commemorazione dell'Eccidio di Granezza (€ 2.000,00); eventuali contributi da Comuni ai sensi della L. 285/97 ovvero tale legge prevede la contribuzione regionale su progetti avente natura assistenziale.

Contributo Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020

Progetto Skyscape

E' stato inserito in Bilancio il contributo assegnato per il progetto di cui sopra per complessivi € 285.548,00 di cui € 99.542,00 annualità 2020 e € 164.656,00 annualità 2021 e 21.350,00 anno 2022.

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| | 2018 (accertamenti) | 2019 (accertamenti) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 467.832,01 | 1.125.752,67 | 1.542.914,65 | 608.590,52 | 352.034,52 | 300.650,00 | - 60,555 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2021 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| | 2018 (riscossioni) | 2019 (riscossioni) | 2020 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 509.649,16 | 956.044,28 | 1.791.636,02 | 880.268,26 | - 50,867 |

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Diritti di segreteria e diritti di rogito: entrata praticamente invariata rispetto alle previsioni degli anni precedenti. Comprende i diritti di rogito, di segreteria e per il rilascio delle carte di identità.

Violazioni alle norme in materia Edilizia e Urbanistica e ai regolamenti comunali in genere. L'entrata è stata calcolata avendo come riferimento gli importi accertati mediamente negli ultimi anni.

Codice della strada: In linea con le risultanze degli altri anni. Tra l'altro l'ampliamento della videosorveglianza con la possibilità di controllare eventuali irregolarità sugli autoveicoli fa presumere un aumento dell'entrata per violazioni al codice della strada.

Trasporti scolastici: Previsti in € 15.000,00 sulla base delle tariffe e dei servizi affidati.

Corsi di ginnastica: è previsto un gettito di € 7.500,00 invariato rispetto all'ultimo triennio. La spesa prevista per i corsi ammonta a € 8.680,00 con una copertura dei costi pari al 86,41%.

Il servizio di mensa L'entrata dalla somministrazione dei pasti serve a coprire tutti gli oneri a carico del Comune, compreso il servizio di scodellamento effettuato mediante accordo con le scuole per l'utilizzo del personale ATA. Eventuali variazioni nel triennio per effetto del maggior costo dei pasti e del servizio di erogazione saranno compensate da pari aumento tariffario.

Corsi di educazione. E' prevista un'entrata di € 8.000,00 quali proventi derivanti dai corsi di educazione (lingua Inglese). La spesa prevista per gli stessi ammonta a € 17.360,00 con una percentuale di copertura dei costi pari al 46,08% .

Inoltre è prevista separatamente l'entrata, nella risorsa proventi servizi socio assistenziali, pari a € 6.000,00 derivante dalla realizzazione dei corsi per l'Università Adulti. Tale entrata non riguarda i proventi tariffari del servizio che vengono direttamente introitati dall'Istituto Rezzara, bensì il riparto delle spese tra i Comuni aderenti. Le spese a riparto comprendono la spesa per la gestione dei corsi e l'utilizzo della sala Grillo Parlante. La spesa prevista è pari a € 15.700,00.

Proventi dei Centri Sportivi

Ricomprende i proventi derivanti dalla gestione dello Stadio del Ghiaccio, dalla gestione dello stadio "Zotti". La risorsa comprende l'Entrata dello Stadio del ghiaccio prevista in € 141.548,00. Inoltre è stata prevista all'interno di tale risorsa anche l'affitto dello stadio del ghiaccio per una somma di € 20.181,00. E' purtroppo difficile elaborare una previsione esatta delle entrate dello Stadio del Ghiaccio, in quanto questa struttura è legata ad una molteplicità di fattori quali l'andamento turistico e la programmazione degli eventi di tipo sportivo e non, che possono causare riduzioni nei turni di pattinaggio.

I proventi del **Laboratorio Didattico Ambientale** sono stati quantificati in € 18.000,00 presunti, a fronte di una spesa complessiva del servizio di € 29.943,38 compreso il costo del personale (circa 6.400,00 euro). L'Amministrazione ha sempre sostenuto l'attività del L.D.A in considerazione dell'importanza didattica che esso riveste per le scuole e per la promozione turistico – ambientale. Si fa presente che in questi ultimi anni vi è stato un miglioramento nelle presenze grazie anche ad un costante lavoro di promozione e di miglioramento dell'offerta.

Proventi dei parcheggi pubblici

Il servizio dei parcheggi pubblici a pagamento è ora previsto e normato dalle condizioni contrattuali relative all'avvio dell'opera di Realizzazione e gestione del parcheggio interrato "Millepini", nonché gestione della pertinente sosta di superficie attraverso lo strumento del progetto di finanza di progetto. L'entrata prevista contrattualmente per anno è pari a € 80.000,00 contro i 110.000,00 del periodo fino al 2017.

Proventi diversi -Proventi Servizi Socio Assistenziali.

Proventi dei servizi socio assistenziali si riferisce essenzialmente all'entrata relativa ai servizi di assistenza domiciliare e pasti a domicilio.

Per questi ultimi è prevista un'entrata di € 55.800,00 per recupero delle spese sostenute nell'attività di distribuzione pasti. Per quanto riguarda invece l'assistenza domiciliare è prevista un'entrata di € 7.000,00 a fronte di una spesa di € 94.600,00. Un grosso impegno per l'amministrazione.

Previsto il recupero delle quote di ammortamento sui mutui accesi per impianto idrico. L'importo corrisponde con quanto previsto dalla delibera dell'ATO Brenta.

Rimborsi assicurativi . E' stata prevista un'apposita entrata per eventuali rimborsi su danni subiti a causa di terzi che alimenta pari spesa in parte uscita, in quanto si tratta di spese sostenute dall'ente ma rimborsate da terzi.

Recupero spese faggio da popolazione. Importo di € 95.000,00 adeguato alle richieste.

Proventi diversi si riferiscono alle seguenti entrate:

- il concorso nella spesa per il funzionamento della commissione elettorale mandamentale circa € 380,00;
- la voce "introiti e rimborsi diversi" (€ 27.194,95) ove confluiscono tutte quelle entrate, generalmente di modesta entità, che riguardano il recupero di spese diverse, rimborsi INAIL.

Recupero spese personale in comando o in convenzione

Trattasi del recupero delle spese sostenute sulla base della convenzione di Segreteria con il Comune di Barbarano-Mossano.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Canoni per concessione di spazi ed aree pubbliche.

E' prevista un'entrata di € 151.000,00 sulla base del gettito del triennio precedente.

Fitti reali fondi rustici e concessioni terreni

Tale risorsa comprende:

Fitti reali di fondi rustici, relativi alle possessioni agricole ex Eca: "Bertigo" e "Kaberlaba" con un gettito complessivo previsto in circa € 19.300,00;

Affitti malghe comunali: l'importo è pari a € 149.000,00 circa sulla base delle concessioni attualmente in essere;

La tariffa regionale dovuta dalle ditte che esercitano attività estrattiva, per € 7.000,00;

Il canone dovuto all'ente per l'utilizzo dei terreni per attività estrattiva, per complessivi € 137.000,00 (in anni migliori questi erano i gettiti: € 485.997,49 nel 2007, 416.751,01 nel 2008, 274.732,39 nel 2009; 317.211,00 nel 2010; € 266.583,00 nel 2011; 264.056,15 nel 2012, 144.875,00 Prev. 2013; 208.527,20 nel 2014) sulla base dei contratti in essere.

Il canone dovuto inizialmente dalla Comunità Montana, ora da Alto Vicentino Ambiente, per la concessione del terreno in località Melagon (€ 2.582,28), La cava è ora in regime post mortem.

4.

Fitti reali di alloggi in Edilizia Residenziale Pubblica.

Gli alloggi sono stati donati all'ATER. Quelli rimasti in capo al comune danno un gettito di € 10.000,00.

Fitti reali di locali ad uso abitazione

Tale risorsa comprende:

Affitti diversi: relativamente all'utilizzo di beni e terreni comunali, quali la postazione radio televisiva in Cima Ekar; la concessione del terreno a favore del Golf Club; i capanni da caccia; la postazione radiotelevisiva RVA ed altre partite minori;

Affitto appartamento situato a Padova.

Fitti reali di fabbricati. Questa voce riguarda la locazione di locali a 11 associazioni locali, i locali ad uso della Guardia di Finanza; a favore della Cooperativa "Altopiano 7 C" e della Cooperativa "Il Faggio"; e, infine, per due alloggi ad uso abitativo. La presente voce comprende, oltre ad alcuni adeguamenti Istat.

Locazione terreni per l'installazione di antenne e strutture per telecomunicazioni.

L'importo è stato previsto sulla base dei contratti in essere.

Proventi dal Patrimonio Comunale

E' relativo all'attività di vendita legname (645.500,00) e ai proventi concessori da sciovie (5.500,00).

Altre considerazioni e vincoli:

Relativamente alla categoria terza "Interessi su anticipazioni e crediti" si evidenziano le seguenti entrate.

Interessi attivi su depositi bancari e postali per € 5,00.

Interessi corrisposti da parte della Cassa Depositi e Prestiti per € 100,00 e relativi a mutui non ancora erogati.

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| | 2018 (accertamenti) | 2019 (accertamenti) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 2.226.323,88 | 2.847.856,76 | 2.639.376,01 | 2.425.488,63 | 2.258.102,67 | 2.237.502,67 | - 8,103 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2021 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| | 2018 (riscossioni) | 2019 (riscossioni) | 2020 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 2.196.763,17 | 2.797.373,65 | 3.801.668,43 | 4.344.178,73 | 14,270 |

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

Contributi

Stato. Nessuna Previsione.

Regione, Provincia, Comunità Montana e Comunità Europea.

Eventuali contributi verranno inseriti in bilancio sulla base dei decreti di assegnazione.

Contributi da Comitato paritetico per i comuni di confine..

Si fa espresso rinvio al programma delle opere.

Altre considerazioni e illustrazioni:

Si riportano i dati relativi al 2020 in attesa di definire la situazione delle alienazioni che verrà aggiornata al momento dell'approvazione della bozza di bilancio.

| Descrizione | Anno 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Alienazione fabbricato comunale denominato "Golf Meltar Resort" posto in località Meltar di Asiago. (bene ex E.C.A.) | € 1.395.000,00 |
| Alienazione del fabbricato denominato "Casa del Pastore" posto in Via Kaberlaba di Asiago (bene ex E.C.A.) | € 400.000,00 |
| | |
| Totale | € 1.795.000,00 |
| Descrizione | Anno 2021 |
| Alienazione del fabbricato posto in Via Aprosio di Asiago | € 725.000,00 |
| | |
| Totale | € 725.000,00 |
| Descrizione | Anno 2022 |
| Alienazione del fabbricato posto in piazzetta Alpini di Asiago | € 860.000,00 |
| Totale | € 860.000,00 |
| Totale Triennio | € 3.380.000,00 |

I suddetti importi saranno iscritti a bilancio al momento dell'assegnazione. Attualmente a bilancio è stata prevista un'entrata da alienazione per € 500.000,00 nel 2021 a integrazione dei contributi ex ODI per interventi sul campo da Golf.

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| | 2018 (accertamenti) | 2019 (accertamenti) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 603.367,73 | 1.321.798,35 | 15.934.756,85 | 2.110.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | - 86,758 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.662,00 | 61.224,00 | 117.724,00 | 0,000 |
| di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale | 312.059,73 | 256.307,58 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 603.367,73 | 1.321.798,35 | 15.934.756,85 | 2.760.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | - 82,679 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2021 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| | 2018 (accertamenti) | 2019 (accertamenti) | 2020 (previsioni) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 1.781.962,98 | 3.720.295,18 | 21.187.383,93 | 15.180.991,89 | - 28,348 |
| 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 | 312.059,73 | 256.307,58 | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 7.181,67 | 17.661,76 | 78.967,52 | 721.551,31 | 813,731 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 2.101.204,38 | 3.994.264,52 | 21.551.351,45 | 16.187.543,20 | - 24,888 |

6.4.5 - Futuri mutui

Si prevede di accendere un mutuo nel 2021 di € 650.000,00 ad integrazione dei lavori relativi al Corso IV Novembre.

| Descrizione | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| mutuo per integrazione corso IV Novembre | 650.000,00 | 01-01-2023 | 10 | 1.650.000,00 |
| TOTALE | 650.000,00 | | | 1.650.000,00 |

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

| ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i> | | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) | (+) | 3.765.969,01 | 3.793.887,24 | 3.693.439,50 |
| 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) | (+) | 1.125.752,67 | 374.036,27 | 263.995,52 |
| 3) Entrate extratributarie (Titolo III) | (+) | 2.847.856,76 | 2.364.103,63 | 2.244.103,63 |
| TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI | | 7.739.578,44 | 6.532.027,14 | 6.201.538,65 |
| SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI | | | | |
| Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ | (+) | 928.749,41 | 783.843,26 | 744.184,64 |
| 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⁾ | (-) | 107.868,49 | 87.848,90 | 71.553,49 |
| 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 | (+) | 30.054,52 | 30.054,32 | 0,00 |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ammontare disponibile per nuovi interessi | | 850.935,44 | 726.048,68 | 672.631,15 |
| TOTALE DEBITO CONTRATTO | | | | |
| Debito contratto al 31/12/esercizio precedente | (+) | 2.606.528,31 | 2.860.528,31 | 2.388.797,21 |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso | (+) | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEBITO DELL'ENTE | | 3.256.528,31 | 2.860.528,31 | 2.388.797,21 |
| 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.

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

L'anticipazione di tesoreria è disciplinata dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione

L'art. 2 – c.3 bis del Decreto Legge n. 4 del 28.01.2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 50 del 28.03.2014 ha successivamente consentito, per gli anni 2014 e 2015 (periodo modificato dal comma 542 della legge 190/2014) che, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi.

L'anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell'art. 195 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate;

Il Comune di Asiago, disponendo di un fondo di cassa sufficiente alle ordinarie esigenze dell'Ente, non prevede l'utilizzo dello strumento dell'anticipazione di cassa, o l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate; nonostante ciò il bilancio è stato costruito prevedendo uno stanziamento di € 1.550.000,00 nei limiti fissati dalla vigente normativa, qualora si dovesse presentare la necessità.

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| | 2018 (accertamenti) | *** (accertamenti) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | 2023 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazione di cassa | 0,00 | 2.290.350,73 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,000 |
| TOTALE | 0,00 | 2.290.350,73 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,000 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2021 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| | 2018 (accertamenti) | *** (accertamenti) | 2020 (previsioni) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Riscossioni di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazione di cassa | 0,00 | 2.290.350,73 | 1.550.000,00 | 2.830.031,12 | 82,582 |
| TOTALE | 0,00 | 2.290.350,73 | 1.550.000,00 | 2.830.031,12 | 82,582 |

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Canone | Note |
|-----------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| Ex Scuole Elementari | Viale Giacomo Matteotti | | Dato in uso ad altra Amministrazione Pubblica |
| Ex Comunità Alloggio | Via Casa del Pastore, 8 | | Non utilizzato |
| Municipio | Piazza Il Risorgimento, 6 | | Utilizzato direttamente |
| Canonica | Piazza Reggenza, 16 | | Dato in uso a titolo gratuito a privato |
| Sede associativa GSS | via francesco baracca, 2 | | Dato in uso a privato |
| Centro Tennis Millepini | Via Millepini, SNC | | Dato in uso a privato |
| Scuola Media Sette Comuni | Via Bortoli Monsignore, 1 | | Utilizzato direttamente |
| Centro Congressi Millepini | Via Millepini, SNC | | Utilizzato direttamente |
| Stadio del Ghiaccio | Largo Odeggar, SNC | | Utilizzato direttamente |
| Biblioteca Civica | Piazza Alpini, 38 | | Utilizzato direttamente |
| Scuola Infanzia Sasso | Via Chiesa, 7 | | Utilizzato direttamente |
| Istituto Professionale Cristiano Lobbia | Via Cinque, 2 | | Dato in gestione ad altra Amministrazione Pubblica |
| Sede Radio Asiago | Viale Stazione, 13 | | Dato in uso a privato |
| Centro Brigata Cadore | Via Ceresara, 1 | | Dato in uso a privato |
| Museo dell'Acqua | Via Casa del Pastore, 11 | | Dato in uso a titolo gratuito a privato |
| Macello Comunale | via francesco baracca, 14 | | Dato in uso a privato |
| Casa di Riposo di Asiago | Viale dei Patrioti, 1 | | Dato in uso a titolo gratuito a privato |
| Canonica San Rocco | Corso IV Novembre, 56 | | Dato in uso a titolo gratuito a privato |
| Comando Polizia Locale | Via Monte Zebio, 5 | | Utilizzato direttamente |
| Garages | Via Brigata Piemonte, SNC | | Dato in uso a privato |
| Caserma Carabinieri | Via Verdi, 29 | | Dato in uso ad altra Amministrazione Pubblica |
| Caserma Carabinieri | Via Verdi, 7 | | Dato in uso ad altra Amministrazione Pubblica |
| Canonica Frazione Sasso | Via Chiesa, 107 | | Dato in uso a titolo gratuito a privato |
| Abitazione | Via Battaglione Sette Comuni, 32 | | Dato in uso a privato |
| Palazzina servizi cimitero | Via Ceresara, SNC | | Utilizzato direttamente |
| Garages | Via Brigata Piemonte, SNC | | Dato in uso a privato |
| Ex Casermetta Forestale | Via Giovanni Aproso, 1 | | Utilizzato direttamente |
| Duomo San Matteo | Piazza Giovanni Carli, SNC | | Dato in uso a titolo gratuito a privato |
| Campo Sportivo A. Zotti | Via Ecchelen, SNC | | Dato in uso a privato |
| Chiesa Frazione Sasso | Via Chiesa, 107 | | Dato in uso a titolo gratuito a privato |
| Chiesa San Rocco | Corso IV Novembre, SNC | | Dato in uso a titolo gratuito a privato |

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|
| Ex Possessione Agricola Bertigo | Via Bertigo, 1 | | Dato in uso a privato |
| Rifugio Granezza | Via Granezza, SNC | | Dato in uso a privato |
| Appartamento studenti | Via Altichieri da Zevio, 48 | | Dato in uso a privato |
| Ex Possessione Agricola Meltar | Via Meltar, 2 | | Dato in uso a privato |
| Garage | Via Chiesa, SNC | | Dato in uso a privato |
| Garage Sporting | Viale Giacomo Matteotti, SNC | | Utilizzato direttamente |

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2021 | Provento 2022 | Provento 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| PROVENTO CONCESSIONE CAVE - ATTIVITA' ESTRATTIVA COMPRESO CANONE REGIONALE | 144.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| CONCESSIONI MALGHE COMUNALI | 149.000,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| FITTI REALI DI FONDI RUSTICI - AFFITTO TERRENI - FITTI REALI DI FABBRICATI - COMPRESO ERP | 89.500,00 | 89.500,00 | 89.500,00 |
| PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI | 645.500,00 | 479.460,00 | 479.460,00 |
| LOCAZIONE TERRENI INSTALLAZIONE ANTENNE E STRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI | 63.030,00 | 63.030,00 | 54.900,00 |
| ENTRATE DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER CONTRIBUTO GSE E CESSIONE ENERGIA ELETTRICA - RITIRO DEDICATO - | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| CONCESSIONI PER IMPIANTI SCIOVIARI | 5.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI | 1.156.530,00 | 974.490,00 | 966.360,00 |

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2021 - 2022 - 2023

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 0,00 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 6.695.920,15 0,00 | 6.295.878,19 0,00 | 6.208.510,68 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> | (-) | | 6.392.682,15 0,00 132.776,62 | 5.975.409,09 0,00 132.622,12 | 5.918.864,68 0,00 132.587,09 |
| 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> | (-) | | 396.000,00 0,00 0,00 | 471.731,10 0,00 0,00 | 442.908,00 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | -92.762,00 | -151.262,00 | -153.262,00 |
| 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> | (+) | | 92.762,00 0,00 | 151.262,00 0,00 | 153.262,00 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⁾
2021 - 2022 - 2023**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | (+) | | 2.760.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| 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 | (-) | | 92.762,00 | 151.262,00 | 153.262,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 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> | (-) | | 2.667.238,00 0,00 | 158.738,00 0,00 | 156.738,00 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⁾
2021 - 2022 - 2023**

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | |
| W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

| ENTRATE | CASSA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 | SPESE | CASSA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 0,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i> | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾ | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 4.876.579,09 | 3.661.841,00 | 3.685.741,00 | 3.670.358,01 | Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 8.395.738,93 | 6.392.682,15 | 5.975.409,09 | 5.918.864,68 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 880.268,26 | 608.590,52 | 352.034,52 | 300.650,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 4.344.178,73 | 2.425.488,63 | 2.258.102,67 | 2.237.502,67 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 15.180.991,89 | 2.110.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 14.465.378,29 | 2.667.238,00 | 158.738,00 | 156.738,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 25.282.017,97 | 8.805.920,15 | 6.605.878,19 | 6.518.510,68 | Totale spese finali | 22.861.117,22 | 9.059.920,15 | 6.134.147,09 | 6.075.602,68 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 721.551,31 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i> | 708.099,44 | 396.000,00 | 471.731,10 | 442.908,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2.830.031,12 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2.830.031,12 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 2.721.669,99 | 2.518.950,00 | 2.518.950,00 | 2.518.950,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 2.744.719,69 | 2.518.950,00 | 2.518.950,00 | 2.518.950,00 |
| Totale titoli | 31.555.270,39 | 13.524.870,15 | 10.674.828,19 | 10.587.460,68 | Totale titoli | 29.143.967,47 | 13.524.870,15 | 10.674.828,19 | 10.587.460,68 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 31.555.270,39 | 13.524.870,15 | 10.674.828,19 | 10.587.460,68 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 29.143.967,47 | 13.524.870,15 | 10.674.828,19 | 10.587.460,68 |
| Fondo di cassa finale presunto | 2.411.302,92 | | | | | | | | |

(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.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di C.C. n. 44 del 21/10/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 2024 Tali linee, nel corso del mandato amministrativo, devono essere monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

| Codice | Descrizione |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione - regole ed usi civici |
| 2 | Ordine pubblico, sicurezza, protezione civile. |
| 3 | Scuola - Istruzione e diritto allo studio |
| 4 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Biblioteca |
| 5 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| 6 | Turismo - Turismo accessibile - Turismo e Famiglie - Ospitalità e famiglie - Ospitalità e promozione |
| 7 | L'attuazione del Piano di Assetto del territorio - edilizia abitativa - casa |
| 8 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Alpeggio e malghe - Le antiche vie - sentieristica |
| 9 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| 10 | Socialità, solidarietà e famiglia - salute - lavoro - giovani e partecipazione - anziani e famiglia |
| 11 | Commercio |
| 12 | Agricoltura. |

Linea Programmatica:

| | |
|---|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione - regole ed usi civici |
|---|----------------------------------------------------------------------|

Trasparenza dell'attività degli organi istituzionali cercando di diffondere il più possibile le scelte di natura politica per farle conoscere a tutti i cittadini.

Partecipazione alle scelte e alla vita amministrativa dell'ente, in modo tale da coinvolgere sia i cittadini che i vari gruppi portatori di interessi all'interno del territorio di Asiago.

Organizzazione generale dell'ente improntata alla razionalizzazione delle strutture e al migliore impiego del personale che consenta di far fronte da un lato alla maggiore complessità degli obblighi lavorativi e dall'altro alla riduzione del personale dipendente per effetto dei limiti per le assunzioni.

Implementazione del controllo di gestione al fine di verificare la possibilità di riduzione dei costi necessari per il funzionamento dell'apparato comunale.

Regole e Usi Civici

L'Amministrazione attuerà ogni azione tesa al definitivo riconoscimento giuridico e politico dell'Istituto Regoliero.

La collaborazione con il Comitato per la Ricostituzione della Regola dovrà consentire ai Cittadini di riappropriarsi del patrimonio silvo-pastorale esercitando tutti i diritti legati alla nostra storia.

Linea Programmatica:

| | |
|---|------------------------------------------------|
| 2 | Ordine pubblico, sicurezza, protezione civile. |
|---|------------------------------------------------|

Sicurezza, Protezione Civile e Associazioni di Volontariato

Gli obiettivi in tali settori saranno i seguenti:

- potenziare i sistemi di controllo anche con l'ausilio dei moderni sistemi di videosorveglianza nella zona produttiva "Coda", nelle contrade e in altri punti della Città;
- elaborare apposite convenzioni con le forze di Polizia presenti sul territorio al fine di potenziare i servizi di reperibilità immediata degli agenti delle Forze dell'Ordine;
- investire sulla sicurezza stradale con la creazione di percorsi e attraversamenti pedonali protetti in particolare in prossimità delle scuole;
- continuare a sostenere il coordinamento delle associazioni di volontariato mediante la previsione di appositi contributi per le associazioni che prestano supporto logistico alle iniziative del Comune, il tutto in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato della Provincia di Vicenza.

Linea Programmatica:

| | |
|---|-------------------------------------------|
| 3 | Scuola - Istruzione e diritto allo studio |
|---|-------------------------------------------|

Gli interventi relativi al diritto allo studio e alla pubblica istruzione sono riportati all'interno di vari punti de programma di mandato come di seguito.

- Monitorare il fenomeno della dispersione scolastica.

L'amministrazione Comunale sostiene che avere una scuola efficace, moderna ed efficiente ad ogni livello (dalla scuola dell'infanzia fino alle superiori, ma anche oltre, nell'ottica di una formazione continua) sia la condizione indispensabile per la formazione di cittadini autonomi, responsabili e competenti.

Per il raggiungimento di tale obiettivo, la lista, in prosecuzione a quanto finora perseguito, si propone di:

- sostenere tutte le scuole dell'infanzia, paritarie e statale, contribuendo affinché ciascuna possa dare la miglior offerta formativa, in linea con i principi del proprio statuto;
- prevedere nuovi spazi per la scuola dell'infanzia statale, attualmente ospitata presso la scuola paritaria "Regina Margherita";
- sostenere i genitori dei bambini delle scuole dell'infanzia attraverso la diminuzione delle rette mensili sulla scia di quanto già fatto dall'Amministrazione uscente;
- realizzare il grande laboratorio didattico all'aperto nel giardino antistante le scuole primarie, già finanziato dalla strategia "Area Interna Spettabile Reggenza dei Sette Comuni" che prevede la realizzazione di spazi sportivi, area giochi, area coltivazione didattica-orti, area piante autoctone dell'Altopiano, pista ciclopedonale attrezzata ed un'area coperta con vetrate per le attività in caso di maltempo. Grazie ad un nuovo ponte in legno sul torrente Ghelpach ad uso esclusivo delle scuole, il grande laboratorio potrà essere utilizzato anche dai bambini delle due scuole dell'infanzia paritarie, creando in tal modo una vera e propria "cittadella degli studi" di Asiago; l'attuale parcheggio sarà trasferito nell'area adiacente al Piazzale degli Eroi;
- realizzare il nuovo tetto calpestabile della palestra delle scuole primarie con la creazione di un grande spazio ricreativo protetto;
- ampliare la rete a banda larga per tutti i plessi scolastici di Asiago;
- realizzare due nuovi laboratori multimediali presso le strutture delle scuole primarie e secondarie di primo grado con previsione di assistenza tecnica e di

formazione dei docenti sull'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, già voluta dall'Amministrazione uscente e finanziata dalla Strategia Aree Interne;

- ristrutturare i bagni delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
- ricercare e reperire i fondi necessari per l'efficientamento energetico dei plessi scolastici con l'installazione sui tetti di pannelli solari e fotovoltaici;
- trasferire i laboratori dell'alberghiero dall'attuale sede alla nuova sede di Villa Zecchin; ciò consentirà alle scuole primarie di disporre di tutti i locali da adibire a mensa scolastica per gli studenti del tempo prolungato;
- realizzare un albergo didattico come laboratorio di ospitalità alberghiera presso la casa del custode di Villa Zecchin; questo nuovo laboratorio, unico nel suo genere in tutta Italia, insieme ai nuovi laboratori di cucina, pasticceria, sala bar e ricevimento, saranno il "fiore all'occhiello" dell'indirizzo alberghiero delle nostre scuole superiori;
- realizzare la nuova serra invernale riscaldata potenziando quella già esistente finanziata dall'Amministrazione uscente per gli studenti dell'indirizzo agrario (la nuova serra è già stata prevista e finanziata dalla Strategia Area Interna);
- realizzare i nuovi laboratori di chimica, fisica, biologia presso la sede "Cristiano Lobbia" di Via Cinque, già finanziati dalla Strategia Area Interna;
- realizzare i nuovi laboratori di Simulimpresa per gli studenti degli indirizzi tecnico-economici presso la sede di Via Matteotti;
- contribuire al completamento della dotazione LIM e video proiezione in tutte le aule degli indirizzi professionali, già finanziato dalla Strategia Area Interna;
- sostenere l'istituto superiore nella partecipazione ai bandi regionali di mobilità esterna con i progetti "alternanza scuola lavoro all'estero" e "move for the future", per i quali è già stata prevista una premialità nell'ambito della Strategia Aree Interne;
- sostenere l'attività del convitto statale annesso studentesco "A. Farina", fortemente voluto dall'Amministrazione uscente e realizzato grazie alle sinergie con l'Istituto Scolastico e le Suore Dorotee.

Frazione Sasso

Si sistemerà il fondo del parco giochi della scuola materna e si adegueranno alcune aule, valutando la possibilità di realizzare una piccola biblioteca con sala-lettura.

L'Amministrazione perseguirà l'obiettivo di mantenere la scuola elementare di Stoccareddo che dovrà continuare a vivere e a fornire un servizio essenziale per la Frazione.

Opere Pubbliche

Realizzare un nuovo parco giochi nello spazio esterno presso l'edificio della scuola elementare di Asiago con la finalità di creare un'area attrezzata e accogliente dove i bambini possano crescere socializzando in armonia e in totale sicurezza;

Linea Programmatica:

| | |
|---|--------------------------------------------------------------------|
| 4 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Biblioteca |
|---|--------------------------------------------------------------------|

Cultura

In questi anni la capacità di proposta culturale ha dato ad Asiago un'immagine innovativa e di prestigio per la qualità dei moltissimi eventi allestiti.

L'Amministrazione continuerà a far leva su attività ed eventi atti a caratterizzare un'identità locale forte. Un territorio come il nostro ha un grande debito nei confronti della cultura: basti pensare a Mario Rigoni Stern che tanto ha valorizzato la nostra terra in Italia e all'estero.

Proseguirà nel recupero e nella valorizzazione di quei luoghi che sono testimonianza del nostro passato e che ancora oggi possono rivelare tanto della nostra comunità, attraverso la promozione di eventi, appuntamenti con la contemporaneità e la storia.

Garantirà l'impegno organizzativo e la copertura economica a quegli eventi e a quelle manifestazioni che hanno ben caratterizzato il nostro territorio: l'Asiagofestival,

la stagione teatrale al Millepini, le mostre artistiche presso il Museo Le Carceri, la Notte Nera e gli incontri con l'astronomia, gli appuntamenti con la storia al Forte Interrotto, gli aperitivi letterari.

La cultura deve diventare una nuova occasione di sviluppo sia nella promozione e realizzazione di eventi culturali, sia nel sostegno al tessuto economico-commerciale, sia, infine, come sistema per acquisire risorse da aziende private come avvenuto in questi anni.

Gli obiettivi, in questo settore, saranno i seguenti:

- proseguire nella direzione di incrementare le occasioni di incontro culturale anche nei periodi di bassa stagionalità turistica;
- creare nuovi spazi per la cultura giovanile valorizzando il Palazzo del Turismo del Millepini che è divenuto, grazie alla nostra Amministrazione e dopo quarant'anni di attese, sede della nuova e moderna biblioteca civica di Asiago;
- allestire, presso il Palazzo del Turismo Millepini, la Fondazione dedicata a Mario Rigoni Stern ed allestirvi il relativo archivio;
- promuovere il Centro Multimediale sulla Grande Guerra realizzato presso il Millepini;
- continuare ad elaborare iniziative culturali dedicate Primo Conflitto Mondiale in coordinamento territoriale con le Associazioni d'Arma, le Associazioni Culturali e gli enti territoriali. Si continuerà nel cammino intrapreso nel corso del centenario dalla Grande Guerra in cui sono state moltissime le iniziative intraprese con successo per commemorare questa triste ricorrenza;
- attivare delle convenzioni con le "Summer schools" universitarie per attrarre studenti nei periodi di bassa stagionalità turistica;
- programmare l'attività culturale, con l'apporto della scuola, delle associazioni culturali e dei cittadini, affinché si sviluppi un sistema di creatività e di partecipazione attiva. Alcuni esempi potranno essere la conferma e il potenziamento dell'Università Adulti/Anziani, l'impiego prolungato del Museo "Le Carceri" affinché possa continuare a ospitare le mostre degli artisti locali nonché di importanti artisti nazionali ed internazionali;
- sostenere il ruolo didattico assunto dai nostri musei, (Museo naturalistico-didattico "Patrizio Rigoni", Museo dell'Acqua Asiago-Altopiano dei 7 Comuni e Museo della Battaglia dei Tre Monti a Sasso) e dell'Osservatorio Astrofisico di Asiago, che muovono migliaia di visitatori, turisti e residenti, attraverso un coordinamento in rete delle loro attività anche in collaborazione con le altre realtà museali altopianesi;
- continuare a rafforzare l'immagine di Asiago attraverso l'organizzazione di eventi culturali di grande richiamo, indirizzati sia ai residenti che agli ospiti;
- organizzare concorsi letterari e di arti figurative per studenti e cittadini che vogliano cimentarsi sui temi legati alla storia di Asiago e dell'Altopiano, per costituire un archivio-museo che possa essere patrimonio comune per il futuro;
- sostenere il ruolo dell'Associazione Musicale di Asiago affinché possa diffondersi sempre di più la passione per la musica fra i giovani;
- sostenere le Associazioni Culturali nel promuovere le loro iniziative;
- utilizzare le opportunità offerte dalle leggi dedicate alla valorizzazione della cultura cimbra, anche corsi specifici per i più giovani;
- valorizzare la straordinaria storia di Asiago e della "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni";
- celebrare il centenario nazionale Mario Rigoni Stern.
- trasferire parte dell'archivio storico comunale nell'ex-scuola elementare;
- proseguire l'opera di valorizzazione dell'archivio della Reggenza.
- proseguire con quanto avviato negli ultimi cinque anni nel Museo Le Carceri, diventato un polo culturale vivo tutto l'anno.
- valorizzare l'opera dello scultore Giovanni Paganin, considerato dalla critica uno dei maggiori scultori del Novecento italiano;
- riordinare e catalogare l'archivio dell'ex azienda autonoma di soggiorno/ex iat;
- rifondare il Comitato per il Parco della Rimembranza dopo quasi 100 anni dalla sua realizzazione. Il parco pubblico è scrigno della memoria asiaghese e va custodito e valorizzato attraverso un'azione culturale con scuole, associazioni e singoli cittadini;
- ripristinare il parco Brigata Regina dopo i danni causati dal ciclone Vaia;
- proseguire nelle iniziative storiche oltre il centenario: Asiago come centro riconosciuto di incontro e di pace in Europa;

- proseguire nella implementazione degli eventi adatti e sostenibili dai tre ambienti del nostro territorio: centro storico, ambiente rurale conca (Musica & storie in contrada, Asiago foliage, Asiago da Fiaba), ambiente naturale (Made in malga, rassegne forte Interrotto, Zebio e itineranti).

Linea Programmatica:

| | |
|---|-------------------------------------------|
| 5 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
|---|-------------------------------------------|

Giovani e partecipazione

Oggi sono molti i ragazzi laureati e diplomati senza un lavoro costretti a cercarlo in pianura perché sembra che l'economia montana sia troppo debole per offrire delle buone opportunità. Sono di basilare importanza lo sviluppo e la professionalizzazione del turismo, ponendo come obiettivo primario la messa a punto di misure incentivanti per l'avvio di attività legate al turismo ideate da giovani, da meno giovani e da donne. La più forte fonte di reddito per il nostro territorio è l'attività turistica, nelle sue forme dirette e indirette. Sulla scia di quanto perseguito nel corso degli ultimi dieci anni dall'Amministrazione Comunale, vuole sostenere ogni iniziativa per permettere ai giovani asiaghesi di coltivare interessi e talenti e sviluppare progetti attraverso i quali arricchirsi culturalmente e umanamente. Per raggiungere questi obiettivi si opererà nella seguente direzione:

- promuovere iniziative imprenditoriali giovanili nei settori sociali, turistico-commerciale e culturale, dell'artigianato e dell'agricoltura;
- sostenere, in sinergia con la Parrocchia, il Centro Giovanile affinché continui ad essere un luogo d'eccellenza nella crescita dei giovani. A tale proposito, l'Amministrazione Comunale sosterrà l'ACR, gli scout, e gli altri gruppi associativi nella realizzazione delle finalità proprie e dei campi scuola presso la malga comunale Dosso di Sopra che verrà restaurata con l'aiuto dell'Amministrazione Comunale;
- implementare il progetto "I giovani incontrano l'Europa" mediante la previsione di nuovi soggiorni di studio all'estero dei giovani asiaghesi;
- sostenere i giovani che decidono di intraprendere esperienze di studio all'estero;
- sviluppare ed implementare il progetto giovani denominato "Asiago Young" mediante l'attivazione di nuovi corsi di formazione in ambito amministrativo idonei ad avvicinare i giovani alla vita amministrativa del Comune;
- creare un sito web interattivo per dialogare con gli amministratori ed una web tv sulla quale continuare a trasmettere in diretta streaming le sedute del Consiglio Comunale prevedendo la realizzazione di notiziari, conferenze ed eventi culturali;
- sostenere il ruolo fondamentale del consiglio comunale dei ragazzi nell'opera di coinvolgimento dei più piccoli alla gestione della vita amministrativa della Città;
- promuovere lo studio della lingua inglese durante tutto il percorso formativo affinché i nostri giovani possano essere competitivi sul mercato europeo;
- sostenere l'Istituto Superiore di Asiago nella sua attività didattica educativa a favore dei giovani di tutto l'Altopiano promuovendo un sempre maggior coordinamento tra scuola e territorio nel rispetto delle indicazioni e progettualità del Consiglio d'Istituto, del Collegio dei Docenti e del Comitato dei Genitori, al fine di aiutare l'Istituto a diventare sempre più una scuola d'eccellenza in tutti i suoi indirizzi di studio;
- attivare l'indirizzo musicale presso la Scuola Media "Reggenza Sette Comuni";
- sviluppare nuovi progetti nei settori turistico-culturale e sociale destinati ai giovani che intendano aderire al Servizio Civile Nazionale e Regionale;
- agevolare il soggiorno degli studenti presso le sedi universitarie mediante apposite convenzioni con le Opere Universitarie;

- potenziare il servizio di linea con autobus attivato dall'Amministrazione Comunale uscente a favore degli studenti che frequentano l'Università degli Studi di Trento;
- aiutare nell'accesso al credito mediante convenzioni bancarie i giovani che acquistano la prima casa;
- sostenere il percorso di sviluppo e potenziamento della pista di moto cross realizzata dalla nostra Amministrazione;
- promuovere il turismo giovanile mediante l'organizzazione di feste ed eventi con la partecipazione dei maggiori gruppi e cantanti nazionali ed internazionali;
- valorizzare la festa di Capodanno al Palaghiaccio, divenuta l'evento più "sicuro" e di maggiore richiamo del Veneto;
- sostenere i gruppi musicali di Asiago mediante l'individuazione di spazi idonei per la prove e favorendo l'organizzazione di eventi con la loro partecipazione;
- sostenere i corsi di avviamento teatrale già organizzati dall'Amministrazione Comunale;
- sostenere la nuova biblioteca civica presso il Palazzo del Turismo Millepini facendola divenire un efficace e reale punto di riferimento per tutti i giovani. Essa svolgerà sia funzioni di infopoint, garantendo un'informazione quotidiana su quello che accade localmente in ambito culturale, politico, lavorativo, sociale, sportivo;
- avviare lo sportello "Informa giovani" all'interno della nuova sede della biblioteca civica presso il Palazzo del Turismo del Millepini.

Sport

- potenziare il progetto "Scuola Sport", avviato gratuitamente e con successo a favore di tutti i bambini di Asiago dall'Amministrazione uscente;
- sostenere i nostri giovani atleti continuando a mettere a disposizione in modo gratuito gli impianti sportivi comunali;
- individuare nuove aree in cui poter sviluppare, anche con il contributo di privati, nuovi impianti sportivi;
- sostenere le iniziative della nuova pista di motocross, i cui lavori sono stati realizzati dall'Amministrazione uscente;
- realizzare lo stadio del fondo: il suo ruolo sarà determinante al fine di collocare nuovamente Asiago in modo stabile e duraturo nel panorama agonistico internazionale;
- realizzare il nuovo centro sportivo in via Mörar;
- riproporre nuovi eventi mondiali per le varie discipline sportive, sia invernali che estive;
- riportare ad Asiago una tappa del Giro d'Italia;
- continuare a garantire l'apertura della pista di fondo illuminata presso il parco del Millepini, affinché diventi un centro di attrazione invernale per residenti e turisti;
- ultimare i lavori di sistemazione della palestra e dei relativi spogliatoi della Scuola Elementare;
- realizzare una palestra di roccia al coperto.

Opere pubbliche

- installare la nuova seggiovia quadriposto presso la stazione del Kaberlaba;
- sviluppare la stazione delle Melette garantendo il massimo utilizzo dei due impianti di proprietà comunale;
- garantire agli imprenditori del settore sciivoario e del fondo il sostegno nella fase dell'innervamento artificiale mediante la messa a disposizione di apparecchiature

e/o impianti per la produzione di neve artificiale;

- sostenere lo sviluppo del campo di golf mediante attraverso la realizzazione di un ampliamento del campo di gioco e la costruzione della nuova struttura polifunzionale presso il campo pratica;

Linea Programmatica:

| | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Turismo - Turismo accessibile - Turismo e Famiglie - Ospitalita' e famiglie - Ospitalita' e promozione |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Turismo

Il turismo rappresenta la voce più importante per la nostra economia e pertanto l'Amministrazione continuerà a sostenerne lo sviluppo, adeguandone l'offerta e la capacità ricettiva per attirare nuovi e importanti flussi turistici di qualità.

Si sono compiuti evidenti passi in avanti in tutti i settori dell'Amministrazione, grazie all'attuazione di serie politiche tese a rilanciare l'immagine turistica di Asiago e a incentivare l'aumento dei turisti anche nei periodi di bassa stagione.

Ciò facendo, in un contesto di grave crisi economica, è stato possibile ottenere un significativo indotto economico a favore di tutto il tessuto commerciale di Asiago e l'apprezzamento di un numero elevatissimo di turisti.

Indiscutibile è stato l'impegno manifestato dalla Città di Asiago verso i settori strategici della nostra economia, impegno riconosciuto da tutti gli enti sovracomunali che ci hanno sostenuto in questi anni.

La Regione Veneto, nel condividere gli obiettivi e le finalità della nostra programmazione turistica, ha manifestato il proprio apprezzamento per i passi in avanti compiuti. L'obiettivo prioritario consiste nel consolidare il lavoro svolto, proseguendo con nuove iniziative di destagionalizzazione, guardando, in primo luogo, al mercato interno e ai mercati esteri. Si dovrà continuare a migliorare la programmazione degli eventi non concentrandola nelle sole stagioni estive e invernali ma distribuendola nei 365 giorni dell'anno. Per questa ragione, verranno riproposti e valorizzati gli eventi voluti dall'Amministrazione uscente, che tanto successo di pubblico hanno riscontrato negli anni, nell'ottica della destagionalizzazione turistica: "Made in Malga", "Asiago Foliage", "Asiago fiocchi di luce" ed "Asiago da fiaba". Non meno significativi sono tutti gli altri appuntamenti proposti nel corso dell'anno. Operando in tale direzione si perseguirà l'obiettivo di elevare la qualità del turismo, intercettando viaggiatori attenti ad una pluralità nell'offerta, proponendo loro i mezzi necessari per leggere il territorio nella sua profondità e per apprezzarne gli elevati livelli di benessere di vita.

Nel quadro della differenziazione del sistema turistico e del potenziamento della ricettività, ci attiveremo per avere nel nostro territorio strutture idonee per dare risposte alle esigenze delle famiglie e dei giovani che viaggiano.

Sul solco di quanto già fatto, la lista "Viva Asiago!", porrà al centro della propria azione un forte sostegno al settore alberghiero mediante una politica urbanistica di rigore tesa ad arginare il fenomeno delle seconde case a vantaggio di nuove forme di ricettività. Gli incentivi previsti dal P.A.T. per il settore alberghiero hanno stimolato la ristrutturazione e l'apertura di nuove strutture ricettive, occorrerà continuare nel percorso intrapreso affinché Asiago possa ritornare ad essere una località in cui la ricettività alberghiera sia al centro di una nuova filosofia del turismo. Molti sono i risultati raggiunti in questi anni nel turismo, per citarne alcuni, la realizzazione del Palazzo del Turismo del Millepini, che ha permesso la riorganizzazione degli uffici turistici favorendo una più redditizia collaborazione con gli enti preposti alla promozione turistica e un risparmio annuo di oltre 200 mila euro; lo sviluppo del un nuovo sito internet tradotto in inglese, tedesco e russo, (www.asiago.to), un'app per Asiago e l'implementazione dei social network; l'organizzazione dei grandi eventi di richiamo turistico ("Made in Malga", l'Asiago Live, che ha attratto migliaia di persone durante i concerti con i grandi cantautori nazionali, la "Notte Nera", "Asiago Foliage", "Asiago fiocchi di luce" ed "Asiago da fiaba" ecc.).

Occorre ora guardare avanti, se si vogliono raccogliere le sfide del futuro e operare con convinzione nel perseguimento di obiettivi ambiziosi quanto impegnativi. Asiago, in questi ultimi anni ha collaborato con gli altri Comuni dell'Altopiano nello sviluppo delle strategie turistiche in una logica di turismo integrato; continuerà a operare in tale direzione per l'interesse di tutti i cittadini vendendo la nostra immagine turistica con il marchio d'area, pur ragionando come Sistema Altopiano; proprio

per questo abbiamo ritenuto di investire su tutto il territorio altopianese per il rilancio turistico. È necessario, quindi, un ulteriore forte intervento articolato nelle seguenti fasi per concretizzare l'ambizioso progetto dell'Asiago che cambia:

- sviluppo dell'impiantistica sportiva invernale attraverso interventi di rilevanza strategica per la crescita turistica della Città: l'impegno che l'Amministrazione Comunale assumerà nei prossimi cinque anni consisterà nell'attivazione dei nuovi impianti di risalita presso il comprensorio delle Melette, già in parte realizzati ed in fase di collaudo. Lo sviluppo ed il potenziamento degli impianti esistenti del Kaberlaba con la realizzazione della nuova seggiovia, in fase di appalto, saranno al centro della programmazione, così come la realizzazione dei nuovi impianti di innevamento artificiale delle Melette e del Kaberlaba. L'Amministrazione ha realizzato in tempi record un ampio bacino di innevamento artificiale al Kaberlaba ed ha già finanziato l'ampliamento della rete di innevamento delle piste, a fianco a ciò, procederà a breve all'acquisto di 12 cannoni sparaneve con fondi di confine, per far fronte alle esigenze dei nostri comprensori sciistici in caso di scarse precipitazioni nevose. E' stata, inoltre, realizzata la nuova strada per raggiungere i comprensori dei Larici e Val Formica (con 795.000 euro fondi ODI) ed è in fase di progettazione la nuova seggiovia quadriposto per collegare Val Formica a Cima Larici. Il rilancio turistico di Asiago non può prescindere da un forte investimento a sostegno dell'offerta turistica invernale, sia per quanto attiene lo sci da fondo che per quanto riguarda lo sci alpino. E' priorità dell'Amministrazione sostenere le società che gestiscono i comprensori sciistici valorizzando la nostra storica vocazione turistica invernale anche attraverso la realizzazione di una struttura polifunzionale presso il Golf Arena che sarà di supporto alle esigenze delle società sportive del fondo ed al Golf di Asiago;
- sviluppo dell'offerta turistica estiva. L'Amministrazione Comunale sosterrà lo sviluppo del golf quale fattore d'eccellenza dell'offerta turistica estiva rendendone possibile l'ampliamento. Verrà inaugurato il parcheggio sotterraneo "Millepini" di via Trento Trieste e realizzato il parcheggio per i camper nell'area comunale adiacente al Consorzio dei Caseifici. Importanti energie dovranno essere dedicate alla realizzazione della pista ciclabile Millepini-Kaberlaba e della pista ciclabile "Gallio-Asiago-Folgaria" (già progettata e finanziata con fondi Dellai-Galan) che consentirà, finalmente, il collegamento ciclopedonale tra Gallio, Asiago e Roana, lavorando con gli altri comuni alla realizzazione del più completo piano strategico per la realizzazione della pista ciclo-pedonale che colleghi l'intero Altopiano da Rotzo a Enego da Asiago a Conco-Lusiana. Nell'ottica di sostenere il binomio sport-turismo, verrà realizzato il nuovo centro sportivo in via Mörar, dotato di due campi da calcio, pista di atletica e palazzina a servizi, un progetto integralmente finanziato dai fondi di confine per un ammontare di 3,9 milioni di euro;
- progettazione del nuovo centro benessere presso il Millepini per attrarre flussi sempre maggiori di turisti nell'ottica della destagionalizzazione turistica.
- progettazione della nuova ciclabile attorno all'aeroporto.

Ogni intervento mirato allo sviluppo economico e turistico di Asiago e dell'Altopiano dipende da una seria ed efficace azione di programmazione degli investimenti futuri in accordo con il Fondo dei Comuni di Confine, perseguendo un modello di sviluppo sostenibile, rispettoso dell'ambiente e del paesaggio. Nel solco di quanto già fatto, l'Amministrazione attiverà nuove iniziative di promo-commercializzazione del territorio presso le fiere del turismo italiane ed estere rilanciando l'azione della società di promozione turistica Asiago Turismo. Occorrerà potenziare gli strumenti di comunicazione con i proprietari delle seconde case rafforzando il ruolo dell'Asiago Magazine, dei social network e creando una mailing list con la quale comunicare ogni iniziativa ed evento d'attrazione turistica. Ogni decisione verrà concertata congiuntamente ai rappresentanti di categoria ed agli operatori economici interessati alla crescita turistica della Città. Proseguire nel progetto del "Parco delle stelle", che valorizza una unicità di Asiago e dell'altopiano, in collaborazione con l'Osservatorio Astrofisico. Progressiva riduzione dell'inquinamento luminoso, realizzazione percorso dei pianeti, eventi dedicati (Notti buie, Notte Nera), promozione attività didattiche, creazione club di prodotto, merchandising.

Nuovi progetti sovracomunali. "Comunicazione Integrata Asiago – Sette Comuni" Istituire un patrimonio informativo pubblico in Altopiano, integrando i flussi informativi grazie alla logica di collaborazione tra i Sette Comuni e l'impiego coordinato delle nuove tecnologie, al fine di migliorare la comunicazione verso tutti i portatori di interessi. Progettazione del polo didattico della montagna: ad esempio, un come centro di formazione e sede del Soccorso Alpino e del CAI, attrezzandolo con palestre di arrampicata affinché le nuove generazioni possano scegliere il mondo della montagna come alternativa educativa. Valorizzare il percorso dell'Alta Via dell'Altopiano attraverso la riqualificazione dei rifugi e dei bivacchi esistenti (e talvolta abbandonati), quali punti d'appoggio per la fruizione paesaggistica della parte alta dell'altopiano. Individuazione e realizzazione, in collaborazione con il parco arte natura Selvar, del tratto di sentiero artistico altopianese che attraversa il territorio comunale di Asiago. Passaggio per Forte Interrotto, già sperimentato in questi anni quale spazio ideale arte natura e deviazione verso il naturale sbocco della Calà.

Turismo accessibile

Il turismo accessibile è l'insieme di strutture e servizi in grado di permettere a persone con esigenze particolari di fruire della vacanza e del tempo libero senza difficoltà.

In Italia questa è ancora una "occasione mancata", anche economicamente, e, in questo tempo di crisi, il turismo potrà trovare nella fascia dell'accessibilità grandi opportunità, sia in termini di occupazione che intercettando una nuova consistente branca di clienti, target ancora non soddisfatto dal mercato.

Anche ad Asiago si sono sviluppate realtà economiche legate alla promozione dello sport per i disabili che l'Amministrazione Comunale intende sostenere e valorizzare. Gli obiettivi in tale ambito saranno i seguenti:

- collaborare con la Regione Veneto al fine di ottenere finanziamenti dedicati all'adeguamento delle infrastrutture ricettive per migliorarne l'accessibilità;
- formare una cultura civile e professionale aperta all'accoglienza e al supporto delle persone diversamente abili;
- attrezzare in modo completo appositi percorsi rendendoli accessibili a tutti.

Turismo e famiglie

L'Amministrazione perseguirà i seguenti obiettivi al fine di fidelizzare la presenza delle famiglie nel territorio rendendo sempre più Asiago sede ideale per le vacanze:

- realizzare un marchio di qualità per gli alberghi che si proporranno di divenire "Family hotel" (alberghi attrezzati per i bambini, con sala giochi e baby sitter, animazione, servizi per i più piccoli);
- inaugurare la ludoteca per bambini nella nuova biblioteca situata presso il Palazzo del Turismo Millepini;
- realizzare la biblioteca per i bambini già progettata presso la Scuola Elementare Monte Ortigara;
- sviluppare il parco Millepini facendolo divenire luogo atto all'intrattenimento dei più piccoli in sinergia con il parco acrobatico Agility Forest voluto dall'Amministrazione uscente;
- riproporre nuove e sempre più avvincenti rassegne teatrali per bambini al Millepini;
- organizzare nuove edizioni estive della "Città dei bambini" e riproporre "GiocaAsiago" quale offerta d'eccellenza nel panorama delle manifestazioni turistiche asiaghesi;
- sostenere tutto il comprensorio del Kaberlaba con le attività sia ludiche che didattico educative e il baby park estivo e invernale.

Ospitalità e promozione

Assieme alla continua ricerca di potenziamento dell'offerta turistica e della qualità di vita dei residenti, le nostre ricchezze vanno fatte conoscere meglio.

Con l'obiettivo di migliorare l'ospitalità e l'accoglienza, l'Amministrazione prevede di:

- sostenere gli indirizzi turistico e alberghiero presso l'Istituto Superiore di Asiago affinché le future generazioni possano crescere nella consapevolezza che la cultura dell'accoglienza rappresenta un presupposto essenziale per chi opera nel turismo;
- prevedere periodici incontri tra la Consulta della Cultura e quella del Turismo;
- creare occasioni di visita nel territorio per le categorie di operatori dei vari settori economici, gli studenti e le associazioni;
- avviare, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, iniziative di formazione e di promozione nelle fiere del mercato del turismo, per tutti coloro che operano nel settore turistico per elevare la qualità del servizio offerto e migliorare l'accoglienza turistica (corsi di lingue straniere, informatica, marketing);
- favorire l'aggregazione tra gli operatori e il loro coinvolgimento attivo nelle iniziative del territorio attraverso la riproposizione degli incontri con l'Amministrazione già tenutisi con successo presso il Millepini.

Sport e turismo

In accordo con la Società Sportiva Sasso, l'Amministrazione sosterrà la manutenzione e la conservazione del Centro sportivo polifunzionale; coopererà, inoltre, nella realizzazione di eventi e iniziative quali la tradizionale festa di Sant'Antonio e i tornei di calcetto.

In collaborazione con il Comune di Valstagna, si progetterà e realizzerà un intervento di recupero e di manutenzione straordinaria della Calà del Sasso, con la realizzazione di un'area di sosta attrezzata, completa di installazioni con informazioni di carattere storico e ambientale.

Inoltre verrà valorizzato il monumento dedicato a Roberto Sarfatti, opera dell'architetto Giuseppe Terragni.

La Calà del Sasso, il monumento a Sarfatti e il Museo della Battaglia dei Tre Monti verranno connessi e proposti in un unico programma di promozione culturale e turistica.

Si collaborerà in accordo con i residenti e con le associazioni di Sasso per la realizzazione di iniziative dedicate alla Frazione.

Linea Programmatica:

| | |
|---|------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | L'attuazione del Piano di Assetto del territorio - edilizia abitativa - casa |
|---|------------------------------------------------------------------------------|

L'attuazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)

L'attuazione del P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) sarà adeguata alle tempistiche di programmazione quinquennale condividendo coi cittadini le scelte previste. L'urbanistica e l'assetto del territorio dovranno porre al centro dell'azione amministrativa il passaggio da un'economia di beni a un'economia di servizi nel conseguimento dei seguenti obiettivi:

- limitare il consumo di suolo che rappresenta un fenomeno non più sostenibile per i fattori negativi provocati. L'obiettivo sarà il recupero e la riqualificazione dei molti edifici esistenti in modo da migliorare l'impatto delle costruzioni sul territorio e di incrementare la qualità delle stesse in rapporto alle nuove tecniche finalizzate al risparmio energetico;
- aumentare gli incentivi a favore dei residenti per la loro prima casa;
- introdurre in modo autonomo un Piano Casa per la tutela delle esigenze dei residenti in armonia con le linee programmatiche del P.A.T.;
- rilanciare l'attività alberghiera e ricettiva quale espressione di un'economia che dà beneficio nel lungo periodo (creazione di posti di lavoro e indotto economico), il cui investimento non esaurisce l'interesse nel momento della costruzione e della vendita come avviene invece con le seconde case;
- attuare nuovi incentivi per l'incremento delle infrastrutture alberghiere e per la riqualificazione di quelle esistenti;
- sviluppare la nuova area artigianale di iniziativa pubblica per far fronte alle esigenze occupazionali e di sviluppo del settore e dare risposta alle aziende che ne hanno fatto richiesta;
- migliorare la qualità dello spazio pubblico anche attraverso la previsione di incentivi a favore dei privati per la riqualificazione architettonica degli edifici.

Casa (frazione Sasso)

Considerato che l'Amministrazione uscente ha già sottoscritto un accordo con l'Ater, si procederà, per la prima volta nella frazione, alla realizzazione di tre appartamenti a canone sociale agevolato nella struttura dell'ex-asilo.

Si avvierà un nuovo bando per la vendita dei lotti ancora disponibili per la costruzione di case popolari nella Zona Peep.

Linea Programmatica:

8

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Alpeggio e malghe - Le antiche vie - sentieristica

Ambiente

La politica ambientale si pone i seguenti obiettivi:

- attuare un risparmio energetico e lo sviluppo di fonti innovative;
- ridurre l'inquinamento, compreso quello luminoso, acustico ed elettromagnetico;
- incentivare l'utilizzo di fonti energetiche meno inquinanti e sulle energie rinnovabili puntando sui pannelli solari termici, sulle cellule fotovoltaiche e sull'impianto termico a biomasse alimentato a cippato;
- valorizzare l'eco-centro nell'attività di smaltimento dei materiali ingombranti mediante l'implementazione degli orari di apertura;
- incrementare la creazione e la manutenzione delle aree verdi della Città attraverso un "Piano del Verde".

Per quanto attiene la gestione del patrimonio, in particolare dei boschi, il piano di riassetto forestale prevede, nel rispetto del diritto inviolabile degli usi esercitati in forma diretta dal singolo titolare di uso civico, il mantenimento della partita in legno di faggio (bolletta).

La risorsa "legno" è una delle poche vere risorse rinnovabili del pianeta e che il nostro obiettivo deve essere quello di far coesistere il più pacificamente possibile tutte le componenti del sistema bosco, essere umano compreso.

- ideare e realizzare i marchi di qualità "Legno di Asiago" e "Marmo di Asiago", per sostenere la commercializzazione e la valorizzazione del nostro legname e del nostro marmo in Italia e nel mondo;
- attuare gli interventi di contenimento delle formazioni forestali a pino mugo, recuperando superfici a pascolo, viabilità e sentieristica, emergenze storiche della prima guerra mondiale, paesaggio e aree per la fauna;
- completare l'opera di esbosco attuata a seguito dei disastri ambientali prodotti dal ciclone Vaia ed elaborare un programma per il riuso delle aree danneggiate.

Alpeggio e malghe

- Il Comune di Asiago possiede e gestisce uno dei più importanti comprensori di malghe dell'intero arco alpino italiano, un patrimonio di rilevante importanza sotto l'aspetto economico, sociale e culturale, legato indissolubilmente alla produzione del formaggio "Asiago";
- Le scelte future dell'Amministrazione del Comune di Asiago dovranno essere tali da permettere che in tutte le malghe possa avvenire la lavorazione e la trasformazione del latte. Il presente e il futuro consistono proprio nell'offrire, da parte dei malghesi direttamente al turista, all'appassionato gastronomo, all'affinatore di formaggi, prodotti che devono essere di altissima qualità. Occorrerà quindi:
- lavorare per affidare prioritariamente le malghe agli allevatori locali;
- contenere l'avanzamento del bosco a scapito della superficie pascoliva, in modo da preservare la capacità di carico di tutte le malghe;
- continuare ad ammodernare le malghe, curandone in modo particolare la disponibilità della risorsa idrica e di quella elettrica;
- sostenere la trasformazione del latte e la vendita diretta dei prodotti tipici di malga anche per finalità di promozione del territorio;
- organizzare corsi di aggiornamento per i casari; sostenere iniziative; partecipare ad esposizioni e fiere gastronomiche con i prodotti di malga;
- valorizzare il turismo in malga, dando maggiore visibilità a questa importante risorsa, attualmente poco inserita negli itinerari turistici;
- sostenere, anche economicamente i conduttori delle malghe, nel percorso per ottenere la certificazione all'interno del Distretto del Biologico dell'Altopiano;
- Rispondere ai bisogni e alle richieste delle aziende casearie del territorio comunale.

Le antiche vie

Le antiche vie sono i segni per eccellenza che ci hanno lasciato secoli di storia. Rappresentano un patrimonio materiale e immateriale prezioso per lo sviluppo di un'economia turistica sostenibile. Snodandosi da un capo all'altro dell'Altopiano, esse costituiscono fisicamente una rete diffusa sull'intero territorio e rappresentano una rete culturale che collega tra loro gli elementi lasciati dal lavoro umano, dalla secolare economia rurale e dagli eventi storici, mostrando il lato meno appariscente, ma più affascinante del nostro territorio. Questa rete fisica e culturale diffusa va sovrapposta con la rete di accoglienza turistica costituita dalle numerose strutture ricettive, dai luoghi destinati all'attività sportiva e ricreativa, dalle strutture commerciali, produttive e museali. Solo così si potrà creare una rete di economia turistica diffusa sostenibile, che sfrutti al meglio le peculiarità che distinguono Asiago e l'Altopiano da altri territori di montagna, in continuità con il lavoro svolto dall'Amministrazione uscente, gli obiettivi saranno, dunque, i seguenti:

- proseguire il recupero e la valorizzazione dei nostri percorsi, per fornire ai residenti e ai turisti gli strumenti necessari alla scoperta dell'intero territorio comunale e delle sue bellezze storico-naturali (per esempio le antiche lastre di pietra, le *stoan platten*, i muretti a secco, le siepi di arbusti selvatici, le fontane, i capitelli);
- continuare nell'opera di valorizzazione del percorso della Grande Rogazione mediante un intervento di manutenzione straordinaria;
- attrezzare i percorsi che partono dal centro di Asiago verso le contrade ed i paesi limitrofi, garantendone la manutenzione;
- arricchire ed attrezzare opportunamente i percorsi, rendendoli accessibili a tutti;
- pubblicizzare, con adeguati strumenti di comunicazione, la rete dei percorsi;
- Individuare forme di collaborazione pubblico-privato per la realizzazione delle opere e per la manutenzione della rete (coinvolgimento di sponsor, istituzioni, associazioni, istituti scolastici);
- coordinare le azioni con gli altri Comuni interessati all'estensione della rete dei percorsi.

Linea Programmatica:

| | |
|---|-----------------------------------|
| 9 | Trasporti e diritto alla mobilità |
|---|-----------------------------------|

Opere pubbliche riferite alle infrastrutture stradali - asfaltature

L'Amministrazione uscente, in accordo con la Regione Veneto e lo Stato, attraverso l'impiego di vari fondi destinati alle aree di confine, è riuscita ad acquisire cospicui finanziamenti che renderanno possibile l'attuazione del programma che la lista Viva Asiago! Propone a tutti i Cittadini.

Oltre alle opere già citate, nei prossimi anni Viva Asiago! realizzerà i seguenti interventi:

- completare la realizzazione del nuovo parcheggio sotterraneo in viale Trento Trieste;
- realizzare la nuova pavimentazione del corso IV Novembre;
- realizzare il parcheggio per i camper in via Fratelli Baracca;
- realizzare la nuova pista ciclabile che colleghi il centro storico al Kaberlaba;
- asfaltare le strade, con stanziamenti annuali, secondo il criterio oggettivo della maggiore necessità e nel rispetto del patto di stabilità;
- rifare la piazzetta Mazzini e l'area esterna al Museo delle Carceri valorizzando la "piazza della Cuba" in accordo con i residenti;
- rifare i marciapiedi di alcune piazzette e vie come pure l'arredo urbano, non solo in centro ma anche nelle contrade e nella Frazione Sasso in accordo con i residenti;
- installare di nuovi punti luce dove servono, soprattutto nelle contrade, con soluzioni che privilegino il risparmio energetico ed economico e che rispettino l'ambiente;
- realizzare il nuovo parcheggio presso il Sacratio Militare;

- sistemare, previo inserimento in un programma pluriennale, le strade vicinali di uso pubblico.

Frazione Sasso

L'Amministrazione completerà l'allargamento della strada Sasso-Bivio per Asiago secondo il criterio adottato nel primo e secondo stralcio realizzato dall'Amministrazione Comunale uscente.

Procederà all'asfaltatura, con la realizzazione di cordoli, della strada che porta al cimitero, che deve essere dotata anche di un adeguato impianto di illuminazione.

È previsto l'allargamento della strada che porta alle contrade alte nella zona "Cabina" e la sistemazione della viabilità interna della frazione (manto stradale e muri di contenimento a bordo strada).

Linea Programmatica:

| | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Socialità, solidarietà e famiglia - salute - lavoro - giovani e partecipazione - anziani e famiglia |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Socialità, solidarietà e famiglia

L'Amministrazione considera le politiche sociali e per la famiglia una scommessa sul benessere di una Città sostenibile e solidale ponendo al centro del proprio mandato la persona con i suoi diritti e i suoi bisogni. Ogni persona, nella sua specifica originalità, in ogni fase della vita deve essere messa in grado di sviluppare le proprie potenzialità, di esprimere sé stessa e di sentirsi realizzata all'interno della nostra Comunità. Per raggiungere questi obiettivi la lista "Viva Asiago!" opererà per:

- completare la casa di riposo-residenza per anziani e gli spazi esterni dell'ex-caserma "Riva";
- potenziare i servizi a favore della persona e della famiglia con particolare attenzione alle fasce più deboli;
- garantire maggiori informazioni ai cittadini relativamente ai servizi e alle opportunità offerte dalla Regione e dallo Stato in ambito sociale;
- sostenere i genitori dei bambini delle scuole dell'infanzia attraverso la diminuzione delle rette mensili sulla scia di quanto già fatto dall'Amministrazione uscente;
- sostenere il ruolo educativo dei genitori con validi progetti sulla genitorialità;
- sostenere le giovani coppie, le famiglie con redditi bassi e quelle numerose; introdurre forme di sostegno alla natalità;
- valorizzare i rapporti con le associazioni di volontariato che costituiscono un patrimonio fondamentale per la nostra Comunità;
- potenziare la rete di assistenza domiciliare;
- sviluppare azioni solidali nell'assistenza degli anziani, attivando una rete di collaborazione con le associazioni di volontariato;
- promuovere politiche che incentivino la residenzialità soprattutto dei giovani mediante la previsione di sgravi fiscali per chi affitta a giovani, e a famiglie numerose;
- realizzare due nuove unità abitative di edilizia popolare nella frazione Sasso in collaborazione con ATER;
- sostenere il Centro Ricreativo Culturale di Asiago quale luogo d'eccellenza delle politiche sociali asiaghesi, trasferendolo all'ex caserma Riva;
- potenziare il Centro Ricreativo Culturale di Asiago mediante incontri informativi con medici ed esperti in vari settori, nonché mediante l'inserimento di nuove postazioni internet con computer, stampanti e webcam, per permettere di imparare a utilizzare il computer, collegarsi in rete, inviare email a parenti e amici lontani;
- potenziare il "progetto orti" già avviato dall'Amministrazione Comunale mediante la previsione di nuove aree da destinare alla coltivazione a favore degli asiaghesi ed attivare i corsi di orticoltura e frutticoltura;
- rilanciare i corsi di lingue già organizzati con successo dall'Amministrazione Comunale;
- arricchire le opportunità offerte dalla carta famiglia con nuove agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe di beni e servizi;
- migliorare le aree verdi con la creazione di nuovi spazi gioco adatti a tutte le fasce d'età;
- incentivare il migliore impiego del tempo libero di nonni e nipoti mediante l'attivazione di convenzioni con cinema Lux, teatro Millepini e biblioteca civica;

- Creare uno “Sportello della disabilità”, gestito direttamente dal Comune con organico già presente all’interno del comune;
- individuare uno spazio per un "dog park" nell’ ottica di una prospettiva ideale, etica morale che riconosca che gli animali sono destinatari di diritti e tutela;
- Creazione della banca del tempo a favore delle persone bisognose per realizzare attività ricreative e di accompagnamento.

Salute

L'Amministrazione promuoverà l’integrazione tra i servizi sanitari, socio-sanitari e sociali che ha come fine il coordinamento degli interventi di natura sanitaria e sanitario-assistenziale con interventi di natura sociale, incontrando sia il bisogno di salute dei cittadini che il bisogno di protezione sociale anche a lungo termine. Al contempo, la lista “Viva Asiago!” vigilerà in modo attento e rigoroso sui lavori di realizzazione del nuovo Ospedale affinché vengano rispettati gli impegni già presi con l’Amministrazione Comunale uscente volti a dare vita ad un nuovo polo ospedaliero dotato di ogni servizio sanitario essenziale a favore di tutta la collettività e contro qualsiasi minaccia di depauperamento.

In particolare, l’ospedale dovrà conservare la qualifica di Ospedale di Rete con Specificità Montana mantenendo i reparti essenziali di base previsti, ovvero il polo Chirurgico (Ortopedia, Chirurgia e Ginecologia con punto nascita), di un polo medico (medicina generale) e di un polo riabilitativo e di lungodegenza oltre che di un Pronto Soccorso efficiente e moderno. Sotto il profilo organizzativo sarà necessario sviluppare i singoli reparti in una logica dipartimentale, in diretta simbiosi con gli Ospedali di Bassano e Santorso al fine di garantire adeguate professionalità mediche. Il nostro obiettivo sarà quello di fare in modo che il nuovo ospedale fornisca prestazioni efficienti, adeguate e sicure, accessibili ed eque, puntando alla qualità dei servizi resi ai cittadini e agli ospiti.

Obiettivo della lista “Viva Asiago!” sarà quello di creare un sistema di monitoraggio socio-sanitario per garantire:

- la tutela dei minori attraverso politiche di prevenzione in materia di salute fisica e psichica;
- un maggiore coordinamento con il Consultorio familiare, rilanciandone l’azione in rapporto alle esigenze reali degli asiaghesi, dando risposte ai bisogni delle famiglie per l'accudimento di familiari (in particolare dei minori) non autosufficienti;
- il monitoraggio della fragilità sociale degli anziani soli;
- una maggiore collaborazione con le scuole per favorire l’ascolto dei ragazzi in difficoltà;
- l’ accoglienza e l’ integrazione di fasce fragili della popolazione;
- gli interventi volti a contrastare forme di dipendenze patologiche (gioco patologico, alcool, droghe);
- la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e sui minori;
- il contrasto alle discriminazioni di genere, di razza o di credo;
- la prevenzione e il controllo dei fattori di rischio collettivi ed individuali presenti negli ambienti di vita e di lavoro;
- la profilassi veterinaria necessaria per la tutela del patrimonio zootecnico e della salute di persone e animali.

Lavoro

L'Amministrazione al fine di contribuire a superare il momento di crisi economica e di agevolare lo sviluppo occupazionale del territorio, si propone di attuare le seguenti azioni:

- individuare nuove aree artigianali di interesse pubblico con l’obiettivo di soddisfare le esigenze provenienti dal mondo produttivo;
- indirizzare l’artigianato locale verso nuove forme di **artigianato di produzione** utilizzando i nostri materiali quali, ad esempio, il legno e il marmo;
- sostenere le associazioni di categoria in ogni percorso dalle stesse attuato a supporto dell’economia locale e, in particolare, nell’attivazione di corsi di riconversione e aggiornamento professionale;
- utilizzare lo strumento dei fondi rotativi comunali per rispondere alle istanze del settore dell’artigianato;

- creare uno sportello informa-cerca lavoro per mettere in rete domanda e offerta e fornire opportunità di impiego;
- creare un albo comunale che raccolga giovani e meno giovani che si offrono per svolgere diverse mansioni rivolte alla comunità (ogni cittadino può attingere all'albo in caso di necessità, ad esempio, per le mansioni di badante, babysitter, dogsitter, ripetizioni private, taglio erba, piccoli trasporti, riordino soffitte e garage, spalatura neve, ecc.);
- sviluppare l'Ufficio Informa Giovani presso la nuova biblioteca situata al Millepini;
- sostenere i giovani nell'accesso alle professioni turistiche al fine di valorizzare e promuovere la conoscenza del nostro territorio;
- accedere alle convenzioni previste dalle leggi regionali per fornire lavoro ai disoccupati sprovvisti di sussidi;
- istituire il marchio di certificazione DE.CO (denominazione di origine comunale), inserendo nel sito del Comune uno spazio gratuito dedicato a imprese e commercio che intendano promuovere prodotti di chiara rilevanza locale;
- collaborare con l'Istituto Superiore di Asiago e con alcune importanti realtà aziendali operanti nel territorio al fine di convertire nuove aree agricole di proprietà comunale in vere e proprie colture

Anziani e famiglia

L'Amministrazione sosterrà le iniziative della Parrocchia e del Comune in favore degli anziani, delle famiglie e dei gruppi giovanili mediante l'organizzazione dei corsi di ginnastica per gli adulti e gli anziani, di nuoto, di informatica e di lingua inglese.

Sosterrà inoltre le attività del Centro Ricreativo Polifunzionale in sinergia con quello di Asiago Centro.

Manterrà il servizio di bus-navetta già attivato che colleghi tutte le contrade con Asiago, per favorire la socializzazione delle persone anziane.

Frazione Sasso

✓ Lavoro

L'Amministrazione intende coinvolgere il mondo imprenditoriale per la riqualificazione e la riapertura delle due fabbriche della frazione, in accordo con la Cooperativa di Lavoro, con lo scopo di creare nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani e per i disoccupati.

Svilupperà il collegamento internet Wifi-Asiago anche a Sasso per favorire eventuali possibilità di telelavoro.

Linea Programmatica:

| | |
|----|-----------|
| 11 | Commercio |
|----|-----------|

Commercio

L'Amministrazione continuerà a proteggere il commercio asiaghese contro la realizzazione di nuovi centri commerciali all'interno del centro cittadino.

Procederà al rilancio del tessuto commerciale, sostenendo e incentivando chi investe in ricerca, innovazione e in settori legati alle tradizioni locali e alla nostra identità.

Sulla linea di quanto fino ad oggi sostenuto, continuerà a proteggere il commercio asiaghese contro chi sostiene che all'interno del centro cittadino possano trovare spazio nuovi centri commerciali. La grande distribuzione rischia di causare al nostro territorio effetti devastanti con gravi conseguenze di natura economica: ecco perché il piano delle attività commerciali dovrà essere approntato a difesa dell'economia locale, in modo serio, rigoroso e privo di interessi particolari.

Si procederà, quindi, utilizzando anche lo strumento della revisione del piano delle licenze, al rilancio del tessuto commerciale, sostenendo e incentivando chi investe in ricerca, innovazione e in settori legati alle tradizioni locali e alla nostra identità.

Nell'ottica di sostenere il commercio asiaghese, l'Amministrazione Comunale ha reso possibile, negli ultimi 5 anni di governo, l'attivazione di un vero e proprio

Distretto del Commercio, un progetto finanziato dalla Regione Veneto che ha permesso l'acquisizione di incentivi a favore delle attività commerciali fornendo fondi per il rifacimento complessivo del sistema di videosorveglianza comunale e sostenendo gli eventi di maggiore richiamo turistico.

Proprio al fine di valorizzare il grande "centro commerciale all'aperto" negli ultimi 5 anni è stata inibita l'apertura di due nuovi centri commerciali. La lista "Viva Asiago!" incentrerà la propria azione nella incondizionata difesa del commercio locale sostenendo questo settore trainante della nostra economia attraverso investimenti strategici che renderanno Asiago sempre più bella ed accogliente. La nuova pavimentazione del Corso IV Novembre andrà in questa direzione, così come il raddoppio del marciapiede di piazza Giovanni Carli nonché la previsione di realizzazione nuovi parcheggi nel centro cittadino al fine di rendere sempre meno invasiva la presenza di veicoli

Linea Programmatica:

| | |
|----|--------------|
| 12 | Agricoltura. |
|----|--------------|

Agricoltura

- sostenere l'allevamento della vacca da latte durante tutte le fasi di produzione, affinché si possa ottenere un buon livello di reddito, indispensabile condizione per il mantenimento dell'attività;
- collaborare con tutte le associazioni di categoria, in particolare con la Coldiretti e con le aziende di trasformazione del latte per il supporto e il sostegno a tutto il comparto agricolo;
- convertire nuove specifiche aree verdi di proprietà comunale a colture agricole come quelle dei frutti di bosco e altre colture da destinare alle imprese agroalimentari locali, agli alberghi e ai fruttivendoli locali attivando nuovi posti di lavoro;
- sostenere il Gruppo di Base nei progetti di ammodernamento dell'attività agricola;
- continuare nell'opera di valorizzazione della funzione didattica e produttiva della "Cattedra" in collaborazione con il Consorzio dei Comuni e con le associazioni di categoria: in questo contesto sono già stati messi a disposizione appezzamenti di terra ad un'azienda per la realizzazione di colture agricole; sarà necessario conferire una nuova destinazione ai manufatti, oggi dismessi, un tempo adibiti a stalla e a scuola;
- supportare l'indirizzo agrario dell'Istituto d'Istruzione Superiore di Asiago mediante l'avvio di programmi coordinati di tirocinio formativo scuola-lavoro con le aziende del territorio;
- creare percorsi didattici nella scuola primaria in collaborazione con le aziende agricole cittadine (fattorie didattiche);
- Valutare e sostenere con determinazione la realizzazione di un nuovo macello;
- Sostenere e promuovere l'agricoltura biologica.
- rafforzare la diffusione dei prodotti a km zero presso le mense delle scuole;
- sostenere l'agricoltura biologica ed i giovani imprenditori agricoli.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - regole ed usi civici

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali | In itinere |
| | Segreteria generale | In itinere |
| | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | In itinere |
| | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | In itinere |
| | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | In itinere |
| | Ufficio tecnico | In itinere |
| | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | In itinere |
| | Risorse Umane | In itinere |
| Regole ed usi civici | Altri servizi generali - attivita' regolamentare | In itinere |

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico, sicurezza, protezione civile.

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | In itinere |

Linea programmatica: 3 Scuola - Istruzione e diritto allo studio

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | In itinere |
| | Altri ordini di istruzione | In itinere |
| | Servizi ausiliari all'istruzione | In itinere |
| | Diritto allo studio | In itinere |

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Biblioteca

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | In itinere |
| | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | In itinere |

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | In itinere |
| | Giovani | In itinere |

Linea programmatica: 6 Turismo - Turismo accessibile - Turismo e Famiglie - Ospitalità e famiglie - Ospitalità e promozione

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| Turismo | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | In itinere |

Linea programmatica: 7 L'attuazione del Piano di Assetto del territorio - edilizia abitativa - casa

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

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Alpeggio e malghe - Le antiche vie - sentieristica

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo | In itinere |
| | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | In itinere |
| | Rifiuti | In itinere |
| | Servizio idrico integrato | In itinere |

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali | In itinere |

Linea programmatica: 10 Socialita', solidarieta' e famiglia - salute - lavoro - giovani e partecipazione - anziani 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 itinere |
| | Interventi per la disabilità | In itinere |
| | Interventi per gli anziani | In itinere |
| | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | In itinere |
| | Interventi per le famiglie | In itinere |
| | Interventi per il diritto alla casa | In itinere |
| | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | In itinere |
| | Cooperazione e associazionismo | In itinere |
| | Servizio necroscopico e cimiteriale | In itinere |

Linea programmatica: 11 Commercio

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| commercio | Reti distributive - Rilancio del tessuto commerciale | In itinere |

Linea programmatica: 12 Agricoltura.

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | In itinere |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - regole ed usi civici | |
| Ambito strategico | Ambito operativo |
| Regole ed usi civici | Altri servizi generali - attivita' regolamentare |

Consiste nella redazione dei provvedimenti per ottenere il riconoscimento giuridico e politico dell'Istituto Regoliero. A tal fine dovranno essere mantenuti dei rapporti costanti con la popolazione e con le varie associazioni e/o gruppi portatori di interessi.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Sono visualizzate solo le missioni movimentate

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 | 2021 | 2.339.501,40 | 133.238,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472.739,40 |
| | 2022 | 2.254.833,78 | 124.738,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379.571,78 |
| | 2023 | 2.253.282,46 | 122.738,00 | 0,00 | 0,00 | 2.376.020,46 |
| 2 | 2021 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | 2022 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | 2023 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 3 | 2021 | 215.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.582,00 |
| | 2022 | 214.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.182,00 |
| | 2023 | 215.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.582,00 |
| 4 | 2021 | 477.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.737,00 |
| | 2022 | 475.932,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.932,80 |
| | 2023 | 474.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474.055,00 |
| 5 | 2021 | 213.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.974,00 |
| | 2022 | 214.892,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.892,08 |
| | 2023 | 213.773,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.773,04 |
| 6 | 2021 | 507.965,50 | 2.453.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960.965,50 |
| | 2022 | 502.200,57 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 505.200,57 |
| | 2023 | 499.758,50 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 502.758,50 |
| 7 | 2021 | 418.846,14 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 468.846,14 |
| | 2022 | 335.277,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.277,14 |
| | 2023 | 313.927,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.927,14 |
| 8 | 2021 | 188.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.221,00 |
| | 2022 | 174.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.221,00 |
| | 2023 | 174.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.221,00 |
| 9 | 2021 | 134.710,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.710,00 |
| | 2022 | 134.060,15 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.060,15 |
| | 2023 | 133.410,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.410,00 |
| 10 | 2021 | 584.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584.966,00 |
| | 2022 | 580.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.124,00 |
| | 2023 | 571.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571.205,00 |
| 12 | 2021 | 933.102,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933.102,49 |
| | 2022 | 920.263,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.263,45 |
| | 2023 | 900.263,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.263,45 |
| 14 | 2021 | 108.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.500,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2021 | 267.776,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.776,62 |
| | 2022 | 167.622,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.622,12 |
| | 2023 | 167.587,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.587,09 |
| 50 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.000,00 | 396.000,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.731,10 | 471.731,10 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.908,00 | 442.908,00 |
| 60 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| 99 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.518.950,00 | 2.518.950,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.518.950,00 | 2.518.950,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.518.950,00 | 2.518.950,00 |
| TOTALI | 2021 | 6.392.682,15 | 2.667.238,00 | 0,00 | 4.464.950,00 | 13.524.870,15 |
| | 2022 | 5.975.409,09 | 158.738,00 | 0,00 | 4.540.681,10 | 10.674.828,19 |
| | 2023 | 5.918.864,68 | 156.738,00 | 0,00 | 4.511.858,00 | 10.587.460,68 |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2021 | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 2.864.227,79 | 460.151,99 | 0,00 | 0,00 | 3.324.379,78 |
| 2 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 3 | 238.709,97 | 2.265,75 | 0,00 | 0,00 | 240.975,72 |
| 4 | 735.324,49 | 217.645,66 | 0,00 | 0,00 | 952.970,15 |
| 5 | 356.681,25 | 682,03 | 0,00 | 0,00 | 357.363,28 |
| 6 | 798.079,36 | 11.989.339,22 | 0,00 | 0,00 | 12.787.418,58 |
| 7 | 528.524,48 | 64.562,00 | 0,00 | 0,00 | 593.086,48 |
| 8 | 304.785,03 | 84.519,48 | 0,00 | 0,00 | 389.304,51 |
| 9 | 143.396,67 | 532.837,01 | 0,00 | 0,00 | 676.233,68 |
| 10 | 878.690,82 | 911.970,33 | 0,00 | 0,00 | 1.790.661,15 |
| 12 | 1.243.916,06 | 179.367,35 | 0,00 | 0,00 | 1.423.283,41 |
| 14 | 201.545,81 | 11.174,00 | 0,00 | 0,00 | 212.719,81 |
| 16 | 57,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,20 |
| 17 | 0,00 | 10.863,47 | 0,00 | 0,00 | 10.863,47 |
| 20 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708.099,44 | 708.099,44 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.830.031,12 | 2.830.031,12 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.744.719,69 | 2.744.719,69 |
| TOTALI | 8.395.738,93 | 14.465.378,29 | 0,00 | 6.282.850,25 | 29.143.967,47 |

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

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 - regole ed usi civici | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Cittadini - Personale dell'ente - Associazioni varie | 01-01-2020 | | No | Si |
| | | Regole ed usi civici | Cittadini | 01-01-2020 | | No | Si |

Descrizione della missione:

La missione n. 1 è relativa all'Amministrazione Generale dell'ente ed in particolare alla gestione delle attività di carattere istituzionale. L'obiettivo principale posto negli anni della previsione è quello di ampliare la partecipazione alla vita politica e alle scelte amministrative del nostro ente anche tramite un sistema di decentramento da regolamentarsi. Conseguire un maggiore coinvolgimento nelle attività comunali da parte degli abitanti della frazione Sasso e delle contrade di Asiago.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

Necessita il miglioramento della gestione della viabilità al fine di rendere più sicura la circolazione interna, soprattutto a tutela delle fasce più deboli, e necessita attuare maggiori controlli al fine di prevenire comportamenti scorretti in materia di circolazione stradale, innanzitutto e, quindi, nelle altre attività soggette a controllo.

In tale senso si intende anche procedere con una maggiore attività di educazione stradale.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Interventi triennio

Si rinvia al programma delle opere pubbliche.

Spese di **gestione e manutenzione del patrimonio e beni demaniali**, incluse le spese per la manutenzione straordinaria delle malghe comunali e interventi silvopastorali ; € 89.000,00 dal fondo per interventi di migliorie boschive e pascolive derivanti dal 10% dei relativi proventi; **interventi di manutenzione straordinaria degli edifici comunali**; e altre spese minori.

Tali interventi sono tutti previsti nell'arco del triennio in misura sostanzialmente invariata;

Nel triennio è stata prevista una spesa per acquisto beni e licenze informatiche pari complessivamente a € 9.000,00, € 3.000,00 per ciascun anno che potrà venire integrata durante il periodo sulla base delle nuove esigenze degli uffici e della disponibilità di bilancio.

Erogazione di servizi di consumo:

Nell'erogazione dei servizi di consumo si intende mantenere e migliorare i servizi attualmente offerti al cittadino - contribuente. Relativamente alla gestione delle entrate tributarie si prevede di continuare la verifica dell'IMU e delle altre entrate tributarie attraverso il personale interno. Il fondo di riserva è stato previsto in € 35.000,00 per ciascun anno del triennio. I limiti entro cui il fondo di riserva deve rimanere contenuto sono tra lo 0,30% e al 2% della spesa corrente. Il fondo di riserva può essere aumentato nel corso dell'anno, purché rimanga all'interno del limite massimo. Il fondo di riserva di cassa ammonta a € 100.000,00 e non è inferiore al limite minimo del 2% delle spese finali di cassa.

Nel triennio non risultano variazioni significative. Per l'acquisto di beni e servizi si ricorrerà alle convenzioni stipulate dalla CONSIP come previsto dall'attuale normativa e, comunque, tramite il MEPA.

I programmi compresi nella presente missione sono:

- **Organi Istituzionali:** comprende le spese relative alle indennità di carica, all'area delle posizioni organizzative, gemellaggi, spese di rappresentanza, compenso al Revisore Unico, le spese di decentramento e di carattere generale. Le spese sono state previste secondo i tagli ad alcune voci di spesa impartiti per disposizioni di legge.
- **Segreteria Generale:** Questo servizio comprende le spese per la Segreteria Generale, uffici di staff, formazione, pubblicità editoriale e radiofonica, di funzionamento per i vari uffici, manutenzione dei fotocopiatori e macchine da ufficio, rilegature, materiale di cancelleria, attrezzature informatiche, incarichi professionali, cancelleria, assicurazioni, ecc.. Quelle maggiormente significative riguardano le spese di personale, in quanto non sono state previste in parte corrente le spese di progettazione delle opere a seguito di una diversa indicazione in merito all'inclusione di tale spesa direttamente nell'opera, e le spese per prestazioni di servizi. Non avendo previsto l'assunzione di mutui non è stato neppure previsto tale stanziamento. Sono state controllate il più possibile le spese per acquisto beni e servizi per gli uffici (cancelleria, fotocopiatori spese per il centro elettronico, ecc).
- **Gestione economica, finanziaria, programmazione,provveditorato:** in tale gestione è compresa la spesa, iscritta al titolo 3°, per il rimborso dell'anticipazione di cassa e delle quote di capitale dei mutui assunti;
- **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:** è compresa la spesa destinata per potenziamento dell'ufficio sulla base delle riscossioni da liquidazione e accertamento dell'imposta comunale sugli immobili e la spesa per rimborsi di quote inesigibili di tributi comunali.
- **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali:** trovano allocazione in questo servizio le spese relative alla manutenzione dei beni che attualmente risultano di proprietà del comune. Tra le spese del personale sono comprese le spese per il personale impegnato nei lavori di manutenzione ai beni dell'ente e del personale dell'ufficio patrimonio. Nelle spese di acquisto beni e servizi trova allocazione la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, l'acquisto di forniture e vestiario per il personale e altro
- Vi è una minore spesa per prestazioni di servizi, in quanto le previsioni definitive sono aumentate nel corso dell'esercizio precedente. Lo stesso riguarda la manutenzione ordinaria del patrimonio.
- **Ufficio tecnico:** Si tratta della spesa sostenuta per l'ufficio tecnico - lavori pubblici, quindi la spesa del personale amministrativo ed eventuali prestazioni di servizi vari comprese le progettazioni da recuperare sui mutui. Il capitolo relativo ad incarichi professionali è stato ridotto al minimo e riguarda alcune prestazioni professionali di natura tipicamente tecnica. Relativamente al personale si rinvia a quanto già illustrato per l'Organizzazione Generale.
- **Elezioni e consultazioni popolari, Anagrafe e Stato Civile:** comprende la spesa per il personale addetto all'ufficio. Vi sono attualmente in servizio tre dipendenti di cui due in part time e, quindi, cercano di garantire la regolarità nell'apertura al pubblico.
- **Altri Servizi Generali:** comprende il fondo di riserva (€ 35.000,00), l'Imposta sul Valore Aggiunto a debito, la restituzione di entrate e proventi diversi e il pagamento di oneri straordinari della gestione corrente.

Risorse umane da impiegare:

All'interno dei suddetti servizi contabili sono compresi anche gli operai adibiti a manutenzioni al patrimonio comunale e che possono essere adibiti nel corso dell'anno, in via temporanea, ad altre attività di pari contenuto e mansioni. In particolare è stata prevista la spesa per due operai per mesi quattro.

Il personale interno è quello previsto nel prospetto del bilancio di previsione che rappresenta, tra l'altro, il fabbisogno triennale. Si fa rinvio anche a quanto già illustrato sopra.

In generale, considerando che la definizione delle risorse umane da attribuire ai vari programmi è una scelta di tipo operativo e, dunque, da attuarsi attraverso la programmazione contenuta nel piano esecutivo di gestione da approvarsi dalla Giunta Comunale, si può affermare che, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

Si fa comunque notare che risulta sottodimensionato rispetto alle effettive esigenze operative l'ufficio Ragioneria, anche con riferimento ai nuovi compiti connessi con l'introduzione delle nuove funzioni in materia informatica, con l'attuazione del controllo di gestione e con le nuove incombenze sui pagamenti e patto di stabilità.

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle attribuite ai relativi servizi contabili e risultanti dai beni inseriti in inventario.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 2.300,00 | 12.706,61 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 227.000,00 | 270.806,68 | 247.000,00 | 227.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 120.086,54 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 229.300,00 | 403.599,83 | 249.300,00 | 229.300,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.243.439,40 | 2.920.779,95 | 2.130.271,78 | 2.146.720,46 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 2.472.739,40 | 3.324.379,78 | 2.379.571,78 | 2.376.020,46 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese correnti | 2.339.501,40 | 2.864.227,79 | 2.254.833,78 | 2.253.282,46 |
| Spese in conto capitale | 133.238,00 | 460.151,99 | 124.738,00 | 122.738,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 2.472.739,40 | 3.324.379,78 | 2.379.571,78 | 2.376.020,46 |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 2 | Ordine pubblico, sicurezza, protezione civile. | Ordine pubblico e sicurezza | Tutta la popolazione - Associazioni di volontariato | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione:

La missione si prefigge di migliorare la gestione del traffico e della viabilità tramite l'operato della polizia municipale mediante una maggiore presenza nei punti maggiormente critici nei periodi di massima affluenza.

Inoltre si intendono migliorare i servizi in materia di prevenzione e controllo, relativamente a tutti i vari settori di attività amministrativa, con riferimento quindi alla polizia rurale, urbana, commerciale, edilizia.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

Necessita il miglioramento della gestione della viabilità al fine di rendere più sicura la circolazione interna, soprattutto a tutela delle fasce più deboli, e necessita attuare maggiori controlli al fine di prevenire comportamenti scorretti in materia di circolazione stradale, innanzitutto e, quindi, nelle altre attività soggette a controllo.

In tale senso si intende anche procedere con una maggiore attività di educazione stradale.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Non sono previste spese di investimento nel corso del triennio relativamente alla presente missione. Si fa comunque rinvio al programma delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo

Non vi sono variazioni di spesa significative nel corso del triennio. Le spese riguardano essenzialmente l'interrogazione delle targhe presso il PRA, l'acquisto di nuovo vestiario e la manutenzione e l'acquisto di beni di consumo dei mezzi in dotazione.

La spedizione e la notifica degli atti giudiziari relativi alle violazioni e sanzioni amministrative viene gestita tramite un servizio in convenzione con poste italiane. In tal modo si riesce ad alleggerire il comando nell'espletamento di compiti di natura amministrativa, lasciando maggior tempo a disposizione per eseguire controlli, accertamenti ed altre incombenze proprie della Polizia locale.

Le entrate da sanzioni al codice della strada sono previste pari a € 130.000,00 e finanziano interventi in spesa corrente. Altre entrate per sanzioni € 20.000,00.

In particolare nella spesa corrente sono previste spese di segnaletica orizzontale e verticale per € 30.000,00; Interventi di rimozione neve e spargimento ghiaino, diretti alla sicurezza stradale anche delle fasce più deboli, per € 201.000,00, oltre alle varie spese per il funzionamento della Polizia Locale.

Le sanzioni al cds sono così destinate:

| | | |
|-------------------------------|------|-----------|
| Lettera a, comma 4 - art. 208 | euro | 19.274,50 |
|-------------------------------|------|-----------|

di cui:

Servizio 10.05 – Viabilità circolazione stradale e servizi connessi, segnaletica orizzontale

interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade e di proprietà dell'ente;

| | | |
|-------------------------------|------|-----------|
| Lettera b, comma 4 - art. 208 | euro | 13.000,00 |
|-------------------------------|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------|------|----------|
| Lettera c, comma 4 - art. 208 | euro | 5.000,00 |
|-------------------------------|------|----------|

Servizio 08.01 – Viabilità circolazione stradale e servizi connessi

| | | |
|-------------------------------|------|-----------------|
| Lettera c, comma 4 - art. 208 | euro | 5.000,00 |
|-------------------------------|------|-----------------|

Previdenza integrativa per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) dell'art. 12 - comma 1;

Lettera c, comma 4 - art. 208

Indennità per particolari condizioni di lavoro (Servizio esterno)

per il personale di vigilanza.

1.500,00

Risorse umane da impiegare:

La struttura della Polizia Municipale attualmente è composta complessivamente da n. 5 unità di personale con contratto a tempo indeterminato. Il Comando è per ora affidato al Segretario Comunale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle attribuite al Servizio secondo i beni inventariati.

Tra i vari beni strumentali in dotazione si evidenziano: n. 4 autovetture e per la precisione, n. 1 Mitsubishi Outlander acquisita nel 2006, n. 1 Fiat Punto e n. 1 Nissan X-Trail acquisita nel 2003, il misuratore di velocità, lo strumento per i controlli di eventuale stato di ebbrezza (etilometro), l'alcol test etilometro "precursore" e il misuratore istantaneo della velocità dei veicoli "Telelaser".

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 150.000,00 | 594.981,19 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 150.000,00 | 594.981,19 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 65.582,00 | | 64.182,00 | 65.582,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 215.582,00 | 240.975,72 | 214.182,00 | 215.582,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 215.582,00 | 238.709,97 | 214.182,00 | 215.582,00 |
| Spese in conto capitale | | 2.265,75 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 215.582,00 | 240.975,72 | 214.182,00 | 215.582,00 |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 3 | Scuola - Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Studenti - Insegnanti - Famiglie - | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione:

Si prefigge di migliorare i rapporti in generale con l'istruzione pubblica e, in particolare, con le scuole materne e dell'obbligo, sia partecipando ai progetti educativi, sia consentendo una migliore fruibilità e potenziamento delle strutture. Relativamente all'assistenza scolastica in genere si intende mantenere l'attuale livello dei servizi erogati.

Si sistemerà il fondo del parco giochi della scuola materna e si adegueranno alcune aule, valutando la possibilità di realizzare una piccola biblioteca con sala-lettura. L'Amministrazione perseguirà l'obiettivo di mantenere la scuola elementare di Stoccareddo che dovrà continuare a vivere e a fornire un servizio essenziale per la frazione.

Promuovere lo studio della lingua inglese durante tutto il percorso formativo affinché i nostri giovani possano essere competitivi sul mercato europeo. Sostenere l'Istituto Superiore di Asiago nella sua attività didattica educativa a favore dei giovani di tutto l'Altopiano promuovendo un sempre maggior coordinamento tra scuola e territorio nel rispetto delle indicazioni e progettualità del Consiglio d'Istituto, del Collegio dei Docenti e del Comitato dei Genitori, al fine di aiutare l'Istituto a diventare sempre più una scuola d'eccellenza in tutti i suoi indirizzi di studio. Attivare l'indirizzo musicale presso la Scuola Media "Reggenza Sette Comuni". Agevolare il soggiorno degli studenti presso le sedi universitarie mediante apposite convenzioni con le Opere Universitarie. Potenziare il servizio di linea con autobus attivato dall'Amministrazione Comunale uscente a favore degli studenti che frequentano l'Università degli Studi di Trento.

Motivazione delle scelte:

La missione prefissa deriva dalla necessità per l'ente locale di partecipare nei progetti educativi, in collaborazione con gli istituti scolastici, al fine di fornire agli studenti quegli strumenti educativi, culturali e ambientali necessari per raggiungere un livello formativo adeguato ad inserirsi nella società adulta. Gli interventi strutturali relativi agli immobili sono necessari sia per soddisfare le esigenze degli Istituti Scolastici sia per garantire una maggiore sicurezza a chi opera all'interno.

L'amministrazione comunale intende continuare a sostenere i giovani che devono frequentare le scuole in pianura trovandosi, quindi, svantaggiati rispetto ad altre realtà. E' pertanto previsto nel triennio di mettere a disposizione degli studenti l'appartamento sito a Padova e, per gli studenti che si recano a Trento, di garantire la continuità del trasporto pubblico, in considerazione dell'apprezzamento del servizio da parte degli stessi.

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa derivanti dalle attività di gestione da svolgere per realizzare la missione, compatibilmente con le risorse disponibili. La motivazione delle spese di investimento viene direttamente illustrata nella descrizione delle opere riportate nel successivo punto.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Si rinvia al programma delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Interventi volti a favorire il diritto allo studio -

Nelle scuole di competenza comunale, Direzione Didattica e Scuola Media Statale, il Comune di Asiago interviene per sostenere le spese per l'arredamento, il materiale igienico sanitario e di cancelleria, i registri, nonché le spese telefoniche e di riscaldamento. E' prevista inoltre la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle elementari, agli alunni delle scuole medie inferiori e superiori aventi diritto anticipando le spese successivamente erogate dallo Stato.

In questa voce é compreso il contributo erogato all'Istituto Farina per gli oneri sostenuti per la gestione delle classi di scuola elementare, ivi ospitate.

Servizio di mensa scolastica -

Il Comune gestisce il servizio di mensa scolastica a favore degli alunni della Scuola Materna di Sasso, della Scuola Elementare di Stoccareddo, tramite rimborso al Comune di Gallio dei pasti usufruiti dagli alunni residenti nel Comune di Asiago – frazione di Sasso, ma frequentanti la Scuola Elementare di Stoccareddo, della Direzione Didattica e della Scuola Media Inferiore di Asiago.

I pasti vengono erogati tramite una ditta appaltatrice il cui costo è anticipato dal Comune di Asiago e quindi rimborsato al Comune dai singoli utenti.

Trasporti scolastici -

Il servizio di trasporto scolastico è stato appaltato fino al 31/12/2020. Mentre una quota è stata impegnata per integrare il servizio scuolabus - gestito direttamente dal Comune - al fine di sostituire ed integrare eventuali assenze dell'autista comunale.

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è assai rilevante per aver ridisegnato le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni rispetto alle più importanti materie: attività produttive, infrastrutture, territorio, ambiente e servizi alla persona e alla comunità. Fra questi ultimi è compresa anche l'istruzione scolastica.

L'articolo 139 precisa in modo netto quali siano i compiti e le funzioni attribuiti alle Province e quali ai Comuni. Le Province si devono occupare dell'istruzione secondaria superiore, mentre i Comuni hanno competenza sulle scuole di grado inferiore.

Fra le funzioni che Province e Comuni devono svolgere, ci sono anche "i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio". Quindi anche il trasporto scolastico.

Spetta dunque alle Province il compito di provvedere al trasporto scolastico relativo alle scuole superiori (articolo 139, Decreto Legislativo 112/1998). Spetta ai Comuni garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione, scuola dell'infanzia inclusa (il riferimento legislativo è lo stesso).

Appartamento studenti a Padova -

Il Comune di Asiago è proprietario di un appartamento in centro a Padova che da alcuni anni viene dato in affitto a studenti residenti sull'altopiano, frequentanti l'Ateneo di Padova. Gli studenti pagano l'affitto mensile oltre ad un importo relativo alle spese condominiali. A carico dell'ente vi sono le manutenzioni, le spese per consumi energetici e l'Imposta Unica.

Contributi a Scuole Materne gestite da privati o ordini religiosi -

Dato che entrambe le scuole hanno ottenuto la parità scolastica, l'Amministrazione Comunale finanziaria, in base al regolamento comunale sul diritto allo studio: progetti didattici, adeguamento sussidi didattici, ripristino strutture. E' confermato per tutto il triennio il contributo concesso a favore della scuola Materna Regina Margherita al fine di finanziare la spesa per l'ammortamento del mutuo acceso nel 2003 dalla scuola medesima. Per quanto possibile verranno concessi aiuti economici

per favorire l'ingresso di bambini portatori di handicap.

Per le Scuole Materne e per gli Asili Nido è prevista la presenza, sul mezzo di trasporto scolastico, di un accompagnatore a carico della Pubblica Amministrazione.

La spesa prevista nel triennio è quella stabilita nella convenzione con le scuole materne approvata con Deliberazione di Giunta Comunale con la quale è stata approvata la convenzione con le Scuole Materne paritarie non statali "Beata Giovanna" e Fondazione Asilo Infantile "Regina Margherita" di Asiago.

Assistenza scolastica -

Il Comune di Asiago, tramite convenzione con la Direzione Didattica e la Scuola Media (ora Istituto Comprensivo di Asiago), anche per l'anno 2021 e seguenti, sosterrà il finanziamento dei progetti scolastici effettuati dalle Scuole di ogni ordine e grado. Tali progetti sono presentati dagli Istituti con lo scopo di promuovere attività integrative.

Altre spese

Infine da evidenziare l'inserimento della spesa per interessi passivi relativamente al mutuo per l'adeguamento alla normativa antincendio della scuola elementare.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate sono quelle previste nel relativo prospetto del fabbisogno del personale. Attualmente la missione relativa alla pubblica istruzione viene gestita complessivamente assieme al personale dei servizi sociali, del turismo e della biblioteca. Infatti le funzioni svolte da tali servizi sono, a volte, tanto collegate che, per il loro miglior funzionamento, richiedono la collaborazione dei tre servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle indicate nel relativo inventario.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 103.250,00 | 132.750,00 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 123.620,00 | 176.795,25 | 123.620,00 | 123.620,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 449.930,11 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 226.870,00 | 759.475,36 | 123.620,00 | 123.620,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 250.867,00 | 193.494,79 | 352.312,80 | 350.435,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 477.737,00 | 952.970,15 | 475.932,80 | 474.055,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 477.737,00 | 735.324,49 | 475.932,80 | 474.055,00 |
| Spese in conto capitale | | 217.645,66 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 477.737,00 | 952.970,15 | 475.932,80 | 474.055,00 |

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 |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 4 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Biblioteca | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Popolazione - Settore commerciale - Turismo | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione:

Gli obiettivi, in questo settore, saranno i seguenti:

- proseguire nella direzione di incrementare le occasioni di incontro culturale anche nei periodi di bassa stagionalità turistica;
- creare nuovi spazi per la cultura giovanile valorizzando il Palazzo del Turismo del Millepini che è divenuto, grazie alla nostra Amministrazione e dopo quarant'anni di attese, sede della nuova e moderna biblioteca civica di Asiago;
- allestire, presso il Palazzo del Turismo Millepini, la Fondazione dedicata a Mario Rigoni Stern ed allestirvi il relativo archivio;
- promuovere il Centro Multimediale sulla Grande Guerra realizzato presso il Millepini;
- continuare ad elaborare iniziative culturali dedicate Primo Conflitto Mondiale in coordinamento territoriale con le Associazioni d'Arma, le Associazioni Culturali e gli enti territoriali. Si continuerà nel cammino intrapreso nel corso del centenario dalla Grande Guerra in cui sono state moltissime le iniziative intraprese con successo per commemorare questa triste ricorrenza;
- attivare delle convenzioni con le "Summer schools" universitarie per attrarre studenti nei periodi di bassa stagionalità turistica;
- programmare l'attività culturale, con l'apporto della scuola, delle associazioni culturali e dei cittadini, affinché si sviluppi un sistema di creatività e di partecipazione attiva. Alcuni esempi potranno essere la conferma e il potenziamento dell'Università Adulti/Anziani, l'impiego prolungato del Museo "Le Carceri" affinché possa continuare a ospitare le mostre degli artisti locali nonché di importanti artisti nazionali ed internazionali;
- sostenere il ruolo didattico assunto dai nostri musei, (Museo naturalistico-didattico "Patrizio Rigoni", Museo dell'Acqua Asiago-Altopiano dei 7 Comuni e Museo della Battaglia dei Tre Monti a Sasso) e dell'Osservatorio Astrofisico di Asiago, che muovono migliaia di visitatori, turisti e residenti, attraverso un coordinamento in rete delle loro attività anche in collaborazione con le altre realtà museali altopianesi;
- continuare a rafforzare l'immagine di Asiago attraverso l'organizzazione di eventi culturali di grande richiamo, indirizzati sia ai residenti che agli ospiti;
- organizzare concorsi letterari e di arti figurative per studenti e cittadini che vogliano cimentarsi sui temi legati alla storia di Asiago e dell'Altopiano, per costituire un archivio-museo che possa essere patrimonio comune per il futuro;
- sostenere il ruolo dell'Associazione Musicale di Asiago affinché possa diffondersi sempre di più la passione per la musica fra i giovani;
- sostenere le Associazioni Culturali nel promuovere le loro iniziative;
- utilizzare le opportunità offerte dalle leggi dedicate alla valorizzazione della cultura cimbra, anche corsi specifici per i più giovani;
- valorizzare la straordinaria storia di Asiago e della "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni";
- celebrare il centenario nazionale Mario Rigoni Stern.
- trasferire parte dell'archivio storico comunale nell'ex-scuola elementare;
- proseguire l'opera di valorizzazione dell'archivio della Reggenza.
- proseguire con quanto avviato negli ultimi cinque anni nel Museo Le Carceri, diventato un polo culturale vivo tutto l'anno.
- valorizzare l'opera dello scultore Giovanni Paganin, considerato dalla critica uno dei maggiori scultori del Novecento italiano;
- riordinare e catalogare l'archivio dell'ex azienda autonoma di soggiorno/ex IAT;
- rifondare il Comitato per il Parco della Rimembranza dopo quasi 100 anni dalla sua realizzazione. Il parco pubblico è scrigno della memoria asiaghese e va custodito e valorizzato attraverso un'azione culturale con scuole, associazioni e singoli cittadini;

ripristinare il parco Brigata Regina dopo i danni causati dal ciclone Vaia;

proseguire nelle iniziative storiche oltre il centenario: Asiago come centro riconosciuto di incontro e di pace in Europa;

proseguire nella implementazione degli eventi adatti e sostenibili dai tre ambienti del nostro territorio: centro storico, ambiente rurale conca (Musica & storie in contrada, Asiago foliage, Asiago da Fiaba), ambiente naturale (Made in malga, rassegne forte Interrotto, Zebio e itineranti).

Motivazione delle scelte:

Molto è stato fatto nel corso del precedente mandato amministrativo per rilanciare l'immagine culturale di Asiago in Italia ed all'estero. Grazie anche al proficuo lavoro della Consulta della Cultura, è stato dato un impulso assolutamente nuovo accelerando e rafforzando una spinta di qualificazione della vita culturale della Città e delle sue istituzioni pubbliche e private rendendo sempre più i cittadini protagonisti delle scelte operate in tale settore. Questo ha significato una rete più fitta di occasioni, di incontri e di confronti, una possibilità maggiore di relazioni e collaborazioni con realtà differenti, dentro e fuori Asiago, provinciali, regionali ed europee.

Occorre sostanzialmente confermare il ruolo strategico della cultura e dell'investimento economico in essa anche nel quadro di un sempre maggiore ricorso alle risorse esterne, siano esse di natura pubblica o privata, consolidando, al contempo, quel trend favorevole all'Amministrazione Comunale registrato nel corso di questi ultimi anni.

In tale ottica è necessario confermare:

- in primo luogo, l'impegno alla qualità del lavoro culturale dei diversi soggetti;
- in secondo luogo, l'impegno a rafforzare le collaborazioni fra le istituzioni culturali e, in genere, i diversi soggetti che producono e promuovono la cultura ad Asiago, anche in un sistema che veda compartecipare i comuni del comprensorio altopianese: ciò risulta di vitale rilevanza;
- in terzo luogo, lo sviluppo di una coerente iniziativa che connetta strettamente e in modo appropriato cultura e turismo: è un ruolo che va strategicamente valorizzato creando una giusta interazione con i soggetti economici del territorio.

Questa prospettiva strategica trova conferma, per quanto riguarda le spese di investimento, nell'avvio delle attività culturali presso il Palazzo del Turismo del Millepini prestigiosa sede del centro polifunzionale destinato alle attività culturali di Asiago.

Le spese che vengono iscritte a bilancio sono quelle necessarie a garantire la fruibilità dei servizi e la realizzazione degli obiettivi posti dall'amministrazione. Ovviamente i benefici che da tali spese derivano non possono essere configurati a livello finanziario in quanto sono benefici ed utilità di tipo sociale.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Si fa rinvio al programma delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

I servizi "contabili" compresi nel presente programma sono:

Biblioteche, musei e pinacoteche.

All'interno del servizio bibliotecario è prevista la spesa del personale addetto al museo. In particolare è stata riordinata la spesa in relazione all'accordo per l'adesione al servizio bibliotecario provinciale di Vicenza. Sono stati previsti € 3.647,00 per prestazioni di servizi. A tali interventi specifici per il servizio si aggiungono poi le spese di funzionamento (€ 6.200,00 circa), e le piccole spese in genere. Per prestazioni di servizi rientrano incarichi vari, pubblicazioni o altro relativamente al museo.

Previsti € 16.000,00 circa per utenze energetiche, incluso il museo Tre Monti il cui costo incide particolarmente sulla spesa complessiva.

All'interno di queste spese rientrano anche quelle relative al **laboratorio didattico ambientale** che, nato nel corso del 2001, negli anni seguenti si è sviluppato fino a procedere all'assunzione in pianta organica di un dipendente addetto precipuamente alla sua gestione. Il laboratorio didattico ha visto la partecipazione di diverse scuole, provenienti da tutta la Regione. Nel triennio si intende continuare l'attività di divulgazione incrementando l'adesione delle scuole.

L'amministrazione ha voluto, nonostante le difficoltà finanziarie, mantenere le spese per il **soggiorno studio** presso una località estera a lingua inglese per i giovani asiaghesi in quanto si ritiene che costituisca un'esperienza estremamente importante per la formazione giovanile.

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.

La Città si riconosce ed è riconosciuta per una sequenza di offerte culturali promosse dal Comune e da importanti soggetti culturali che configurano una specie di cartellone annuale, che va confermato e potenziato. E' obiettivo dell'Assessorato alla Cultura conferire rilevanza decisiva alle attività culturali mediante l'estensione di eventi e manifestazioni durante tutto l'arco dell'anno. Il sostegno alle attività dovrà muoversi nel senso di uno sviluppo della cultura intesa come momento di aggregazione sociale e di crescita umana dei cittadini, con un'attenzione particolare ai giovani. L'attenzione ai giovani ed alle nuove generazioni come attori del presente e del futuro, vede confermata con carattere prioritario la scelta di un metodo di lavoro che individui nei giovani i protagonisti delle politiche culturali attuate a loro favore dal Comune. Tale metodo di lavoro sarà perseguito nell'ideazione e nell'attuazione dei diversi progetti.

L'Amministrazione Comunale si sta attivando nella fondazione di una vera e propria Compagnia di Teatro che veda il coinvolgimento dei cittadini interessati alla drammatizzazione che già sono stati coinvolti nei corsi avviati e sostenuti finanziariamente dall'Amministrazione negli ultimi anni. Peraltro, verrà allestita una vera e propria rassegna teatrale con l'obiettivo precipuo di lanciare il prestigioso teatro.

Il Millepini diverrà altresì sede privilegiata per lo svolgimento di concerti di musica classica

Nel perseguimento degli obiettivi culturali, si prevede la realizzazione di manifestazioni legate alla nostra storia associate a cicli di conferenze e manifestazioni culturali rivolte, di volta in volta, a particolari settori della popolazione (studenti, genitori, ecc.).

Lo sviluppo del programma prevede inoltre un investimento per le celebrazioni dell'eccidio di Granezza (3.000,00) e per gli studi sulla grande guerra (1.500,00) ed interventi vari per attività culturali per € 12.500,00.

L'Università Adulti e i corsi di Educazione Permanente:

Il Comune di Asiago è capofila (e quindi anticipa le spese per i corsi), giusta convenzione con i Comuni di Conco, Gallio, Roana e Rotzo, di un'iniziativa culturale rivolta ai residenti nei predetti Comuni con età superiore ai 50 anni.

I corsi sono a tenuti dalla Fondazione Rezzara di Vicenza.

L'attività annuale si esplica in due bimestri: uno primaverile e l'altro autunnale.

Per la realizzazione dei vari incontri il Comune utilizza la sala del Teatro Millepini.

E' previsto, inoltre, di proseguire per il triennio i corsi di educazione popolare. Previsti corsi di lingua inglese e altri eventuali corsi su richiesta della popolazione.

Infine sono previsti i contributi a favore di associazioni culturali (€ 2.700,00) al fine di sostenere attività di tipo culturale che siano in coerenza con i piani comunali e che tendano allo sviluppo culturale della popolazione.

Risorse umane da impiegare:

Il programma cultura viene realizzato tramite l'utilizzo di parte delle risorse umane presente presso l'ufficio Turismo/Pubblica Istruzione, parte del personale addetto all'ufficio turismo e, dalla fine del 2002, dal personale addetto al laboratorio didattico naturalistico, inquadrato nella categoria giuridica D1.

In generale, considerando che la definizione delle risorse umane da attribuire ai vari programmi è una scelta di tipo operativo e, dunque, da attuarsi attraverso la programmazione contenuta nel piano esecutivo di gestione da approvarsi dalla Giunta Comunale, si può affermare che, in sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle previste nell'inventario.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 35.100,00 | 35.221,00 | 35.100,00 | 35.100,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 35.100,00 | 35.221,00 | 35.100,00 | 35.100,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 178.874,00 | 322.142,28 | 179.792,08 | 178.673,04 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 213.974,00 | 357.363,28 | 214.892,08 | 213.773,04 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 213.974,00 | 356.681,25 | 214.892,08 | 213.773,04 |
| Spese in conto capitale | | 682,03 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 213.974,00 | 357.363,28 | 214.892,08 | 213.773,04 |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 5 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Popolazione - associazioni - | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione:**GIOVANI:**

promuovere iniziative imprenditoriali giovanili nei settori sociali, turistico-commerciale e culturale, dell'artigianato e dell'agricoltura;

sostenere, in sinergia con la Parrocchia, il Centro Giovanile affinché continui ad essere un luogo d'eccellenza nella crescita dei giovani. A tale proposito, l'Amministrazione Comunale sosterrà l'ACR, gli scout, e gli altri gruppi associativi nella realizzazione delle finalità proprie e dei campi scuola presso la malga comunale Dosso di Sopra che verrà restaurata con l'aiuto dell'Amministrazione Comunale;

implementare il progetto "I giovani incontrano l'Europa" mediante la previsione di nuovi soggiorni di studio all'estero dei giovani asiaghesi;

sostenere i giovani che decidono di intraprendere esperienze di studio all'estero;

sviluppare ed implementare il progetto giovani denominato "Asiago Young" mediante l'attivazione di nuovi corsi di formazione in ambito amministrativo idonei ad avvicinare i giovani alla vita amministrativa del Comune;

creare un sito web interattivo per dialogare con gli amministratori ed una web tv sulla quale continuare a trasmettere in diretta streaming le sedute del Consiglio Comunale prevedendo la realizzazione di notiziari, conferenze ed eventi culturali;

sostenere il ruolo fondamentale del consiglio comunale dei ragazzi nell'opera di coinvolgimento dei più piccoli alla gestione della vita amministrativa della Città;

sviluppare nuovi progetti nei settori turistico-culturale e sociale destinati ai giovani che intendano aderire al Servizio Civile Nazionale e Regionale;

agevolare il soggiorno degli studenti presso le sedi universitarie mediante apposite convenzioni con le Opere Universitarie;

potenziare il servizio di linea con autobus attivato dall'Amministrazione Comunale uscente a favore degli studenti che frequentano l'Università degli Studi di Trento;

aiutare nell'accesso al credito mediante convenzioni bancarie i giovani che acquistano la prima casa;

sostenere il percorso di sviluppo e potenziamento della pista di moto cross realizzata dalla nostra Amministrazione;

promuovere il turismo giovanile mediante l'organizzazione di feste ed eventi con la partecipazione dei maggiori gruppi e cantanti nazionali ed internazionali;

sostenere i gruppi musicali di Asiago mediante l'individuazione di spazi idonei per la prove e favorendo l'organizzazione di eventi con la loro partecipazione;

sostenere i corsi di avviamento teatrale già organizzati dall'Amministrazione Comunale;

sostenere la nuova biblioteca civica presso il Palazzo del Turismo Millepini facendola divenire un efficace e reale punto di riferimento per tutti i giovani. Essa svolgerà sia funzioni di infopoint, garantendo un'informazione quotidiana su quello che accade localmente in ambito culturale, politico, lavorativo, sociale, sportivo;

avviare lo sportello "Informa giovani" all'interno della nuova sede della biblioteca civica presso il Palazzo del Turismo del Millepini.

SPORT

potenziare il progetto "Scuola Sport", avviato gratuitamente e con successo a favore di tutti i bambini di Asiago dall'Amministrazione uscente;

sostenere i nostri giovani atleti continuando a mettere a disposizione in modo gratuito gli impianti sportivi comunali;
individuare nuove aree in cui poter sviluppare, anche con il contributo di privati, nuovi impianti sportivi;
sostenere le iniziative della nuova pista di motocross, i cui lavori sono stati realizzati dall'Amministrazione uscente;
realizzare lo stadio del fondo: il suo ruolo sarà determinante al fine di collocare nuovamente Asiago in modo stabile e duraturo nel panorama agonistico internazionale;
realizzare il nuovo centro sportivo in via Mörar;
riproporre nuovi eventi mondiali per le varie discipline sportive, sia invernali che estive;
riportare ad Asiago una tappa del Giro d'Italia;
continuare a garantire l'apertura della pista di fondo illuminata presso il parco del Millepini, affinché diventi un centro di attrazione invernale per residenti e turisti;
ultimare i lavori di sistemazione della palestra e dei relativi spogliatoi della Scuola Elementare;
realizzare una palestra di roccia al coperto.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili. La motivazione delle spese di investimento viene direttamente illustrata nella descrizione delle opere riportate nel successivo punto.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Si fa rinvio al programma delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

L'erogazione dei contributi, avverrà anche quest'anno sulla base dei criteri dettati dal regolamento comunale e dalla normativa di calcolo per ripartizione dell'ufficio Sport concordata con i rappresentanti delle Associazioni.

La gestione della spesa corrente si articola nei seguenti programmi contabili:

Sport e tempo libero: nell'acquisto di beni e servizi è prevista la spesa per consumi energetici, acquisto di materiale per il funzionamento dello stadio del ghiaccio, la spesa per la gestione dello stesso e, infine, è prevista la somma di € 18.900,00 per la gestione dello stadio comunale A. Zotti e opere di manutenzione ordinaria del tappeto erboso. La spesa per la gestione dello stadio del ghiaccio ammonta a circa € 101.665,00; è in atto l'iter per la nuova aggiudicazione.

La spesa per i consumi energetici dello stadio del ghiaccio è di circa 210.000,00. Gli uffici comunali dovranno monitorare costantemente i consumi. La spesa per i consumi energetici della palestra Ipsia ammonta a € 30.000,00 mentre lo Stadio Zotti € 15.000,00.

Lo stanziamento di spesa per la promozione e diffusione dello sport ammonta a circa € 11.000,00.

I contributi per iniziative ricreative e sportive vengono ridotti a € 30.000,00.

Giovani

La spesa prevista per i giovani riguarda la borsa di studio per il viaggio all'estero.

Risorse umane da impiegare

Non è prevista una spesa per personale dipendente direttamente collegata al presente missione. Le funzioni sono svolte tramite il personale dell'ufficio del turismo e dell'ufficio tecnico, ciascuno per la parte di propria competenza.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencati in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 30.034,52 | 30.034,52 | 30.034,52 | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 162.229,00 | 278.296,15 | 162.229,00 | 162.229,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.300.000,00 | 11.913.838,03 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 1.492.263,52 | 12.222.168,70 | 192.263,52 | 162.229,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.468.701,98 | 565.249,88 | 312.937,05 | 340.529,50 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 2.960.965,50 | 12.787.418,58 | 505.200,57 | 502.758,50 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 507.965,50 | 798.079,36 | 502.200,57 | 499.758,50 |
| Spese in conto capitale | 2.453.000,00 | 11.989.339,22 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 2.960.965,50 | 12.787.418,58 | 505.200,57 | 502.758,50 |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 6 | Turismo - Turismo accessibile - Turismo e Famiglie - Ospitalità e famiglie - Ospitalità e promozione | Turismo | Popolazione - Associazioni locali - Turisti - Commercio | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione:

Occorre guardare avanti, se si vogliono raccogliere le sfide del futuro e operare con convinzione nel perseguimento di obiettivi ambiziosi quanto impegnativi. Asiago, in questi ultimi anni ha collaborato con gli altri Comuni dell'Altopiano nello sviluppo delle strategie turistiche in una logica di turismo integrato; continuerà a operare in tale direzione per l'interesse di tutti i cittadini vendendo la nostra immagine turistica con il marchio d'area, pur ragionando come Sistema Altopiano; proprio per questo abbiamo ritenuto di investire su tutto il territorio altopianese per il rilancio turistico. È necessario un ulteriore forte intervento articolato nelle seguenti fasi per concretizzare l'ambizioso progetto dell'Asiago che cambia:

- sviluppo dell'impiantistica sportiva invernale attraverso interventi di rilevanza strategica per la crescita turistica della Città: l'impegno che l'Amministrazione Comunale assumerà nei prossimi cinque anni consisterà nell'attivazione dei nuovi impianti di risalita presso il comprensorio delle Melette, già in parte realizzati ed in fase di collaudo. Lo sviluppo ed il potenziamento degli impianti esistenti del Kaberlaba con la realizzazione della nuova seggiovia, in fase di appalto, saranno al centro della programmazione, così come la realizzazione dei nuovi impianti di innevamento artificiale delle Melette e del Kaberlaba. L'Amministrazione ha realizzato in tempi record un ampio bacino di innevamento artificiale al Kaberlaba ed ha già finanziato l'ampliamento della rete di innevamento delle piste, a fianco a ciò, procederà a breve all'acquisto di 12 cannoni sparaneve con fondi di confine, per far fronte alle esigenze dei nostri comprensori sciistici in caso di scarse precipitazioni nevose. E' stata, inoltre, realizzata la nuova strada per raggiungere i comprensori dei Larici e Val Formica (con 795.000 euro fondi ODI) ed è in fase di progettazione la nuova seggiovia quadriposto per collegare Val Formica a Cima Larici. Il rilancio turistico di Asiago non può prescindere da un forte investimento a sostegno dell'offerta turistica invernale, sia per quanto attiene lo sci da fondo che per quanto riguarda lo sci alpino. E' priorità dell'Amministrazione sostenere le società che gestiscono i comprensori sciistici valorizzando la nostra storica vocazione turistica invernale anche attraverso la realizzazione di una struttura polifunzionale presso il Golf Arena che sarà di supporto alle esigenze delle società sportive del fondo ed al Golf di Asiago;
- sviluppo dell'offerta turistica estiva. L'Amministrazione Comunale sosterrà lo sviluppo del golf quale fattore d'eccellenza dell'offerta turistica estiva rendendone possibile l'ampliamento. Verrà inaugurato il parcheggio sotterraneo "Millepini" di via Trento Trieste e realizzato il parcheggio per i camper nell'area comunale adiacente al Consorzio dei Caseifici. Importanti energie dovranno essere dedicate alla realizzazione della pista ciclabile Millepini-Kaberlaba e della pista ciclabile "Gallio-Asiago-Folgaria" (già progettata e finanziata con fondi Dellai-Galan) che consentirà, finalmente, il collegamento ciclopedonale tra Gallio, Asiago e Roana, lavorando con gli altri comuni alla realizzazione del più completo piano strategico per la realizzazione della pista ciclo-pedonale che colleghi l'intero Altopiano da Rotzo a Enego da Asiago a Conco-Lusiana. Nell'ottica di sostenere il binomio sport-turismo, verrà realizzato il nuovo centro sportivo in via Mörar, dotato di due campi da calcio, pista di atletica e palazzina a servizi, un progetto integralmente finanziato dai fondi di confine per un ammontare di 3,9 milioni di euro;
- progettazione del nuovo centro benessere presso il Millepini per attrarre flussi sempre maggiori di turisti nell'ottica della destagionalizzazione turistica.
- progettazione della nuova ciclabile attorno all'aeroporto.

Ogni intervento mirato allo sviluppo economico e turistico di Asiago e dell'Altopiano dipende da una seria ed efficace azione di programmazione degli investimenti futuri in accordo con il Fondo dei Comuni di Confine, perseguendo un modello di sviluppo sostenibile, rispettoso dell'ambiente e del paesaggio. Nel solco di quanto già fatto, l'Amministrazione attiverà nuove iniziative di promo-commercializzazione del territorio presso le fiere del turismo italiane ed estere rilanciando l'azione della società di promozione turistica Asiago Turismo. Occorrerà potenziare gli strumenti di comunicazione con i proprietari delle seconde case rafforzando il ruolo dell'Asiago Magazine, dei social network e creando una mailing list con la quale comunicare ogni iniziativa ed evento d'attrazione turistica. Ogni decisione verrà concertata congiuntamente ai rappresentanti di categoria ed agli operatori economici interessati alla crescita turistica della Città. Proseguire nel progetto del "Parco delle stelle", che valorizza una unicità di Asiago e dell'altopiano, in collaborazione con l'Osservatorio Astrofisico. Progressiva riduzione dell'inquinamento luminoso, realizzazione percorso dei pianeti, eventi dedicati (Notti buie, Notte Nera), promozione attività didattiche, creazione club di prodotto, merchandising.

Nuovi progetti sovracomunali. "Comunicazione Integrata Asiago – Sette Comuni" Istituire un patrimonio informativo pubblico in Altopiano, integrando i flussi informativi grazie alla logica di collaborazione tra i Sette Comuni e l'impiego coordinato delle nuove tecnologie, al fine di migliorare la comunicazione verso tutti i portatori di interessi. Progettazione del polo didattico della montagna: ad esempio, un come centro di formazione e sede del Soccorso Alpino e del CAI, attrezzandolo con palestre di arrampicata affinché le nuove

generazioni possano scegliere il mondo della montagna come alternativa educativa. Valorizzare il percorso dell'Alta Via dell'Altopiano attraverso la riqualificazione dei rifugi e dei bivacchi esistenti (e talvolta abbandonati), quali punti d'appoggio per la fruizione paesaggistica della parte alta dell'altopiano. Individuazione e realizzazione, in collaborazione con il parco arte natura Selvart, del tratto di sentiero artistico altopianese che attraversa il territorio comunale di Asiago. Passaggio per Forte Interrotto, già sperimentato in questi anni quale spazio ideale arte natura e deviazione verso il naturale sbocco della Calà.

Turismo accessibile

Il turismo accessibile è l'insieme di strutture e servizi in grado di permettere a persone con esigenze particolari di fruire della vacanza e del tempo libero senza difficoltà. In Italia questa è ancora una "occasione mancata", anche economicamente, e, in questo tempo di crisi, il turismo potrà trovare nella fascia dell'accessibilità grandi opportunità, sia in termini di occupazione che intercettando una nuova consistente branca di clienti, target ancora non soddisfatto dal mercato.

Anche ad Asiago si sono sviluppate realtà economiche legate alla promozione dello sport per i disabili che l'Amministrazione Comunale intende sostenere e valorizzare. Gli obiettivi in tale ambito saranno i seguenti:

- collaborare con la Regione Veneto al fine di ottenere finanziamenti dedicati all'adeguamento delle infrastrutture ricettive per migliorarne l'accessibilità;
- formare una cultura civile e professionale aperta all'accoglienza e al supporto delle persone diversamente abili;
- attrezzare in modo completo appositi percorsi rendendoli accessibili a tutti.

Turismo e famiglie

L'Amministrazione perseguirà i seguenti obiettivi al fine di fidelizzare la presenza delle famiglie nel territorio rendendo sempre più Asiago sede ideale per le vacanze:

- realizzare un marchio di qualità per gli alberghi che si propongono di divenire "Family hotel" (alberghi attrezzati per i bambini, con sala giochi e baby sitter, animazione, servizi per i più piccoli);
- inaugurare la ludoteca per bambini nella nuova biblioteca situata presso il Palazzo del Turismo Millepini;
- realizzare la biblioteca per i bambini già progettata presso la Scuola Elementare Monte Ortigara;
- sviluppare il parco Millepini facendolo divenire luogo atto all'intrattenimento dei più piccoli in sinergia con il parco acrobatico Agility Forest voluto dall'Amministrazione uscente;
- riproporre nuove e sempre più avvincenti rassegne teatrali per bambini al Millepini;
- organizzare nuove edizioni estive della "Città dei bambini" e riproporre "GiocaAsiago" quale offerta d'eccellenza nel panorama delle manifestazioni turistiche asiaghesi;
- sostenere tutto il comprensorio del Kaberlaba con le attività sia ludiche che didatticoeducative e il baby park estivo e invernale.

Motivazione delle scelte:

La strategia a medio lungo termine è finalizzata al potenziamento della nostra presenza nel mercato turistico nazionale ed internazionale. In particolare, il miglioramento dell'offerta turistica invernale costituisce un punto qualificante dell'azione dell'Amministrazione Comunale e comprende un insieme di interventi che tendono a sostenere il "Sistema Turistico Altopiano", nell'ottica della valorizzazione delle più rilevanti risorse territoriali spendibili in campo turistico. È obiettivo dell'Amministrazione Comunale far sì che l'intero comprensorio Altopianese possa svilupparsi unitariamente ed operare sinergie nel proporre attività legate al turismo ed alla cultura, in tal modo il Sistema Turistico sarà in grado di possedere una forza propositiva eccezionale e di sviluppare un'economia stabile e duratura.

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con l'ammontare economico disponibile.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Potenziamento ed incentivazione turistica comprendono tutte quelle attività che migliorano l'immagine e la qualità dei servizi ambientali – territoriali della Città di Asiago. Per tale motivo l'azione amministrativa sarà volta al rilancio dell'offerta turistica invernale – fortemente caratterizzata dall'obsolescenza degli impianti e delle infrastrutture sportive – e a far sì che il nostro comprensorio ridivenga competitivo con altre località che hanno saputo adeguare l'attesa alle sempre crescenti esigenze della domanda turistica. Ulteriori attività descritte poc'anzi che rientrano specificatamente all'interno di altri programmi hanno comunque una notevole incidenza sull'offerta turistica. Ribadiamo, in maniera particolare, gli interventi nel settore della cultura e dello sport.

Si rinvia comunque al programma delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Le spese stanziare nei diversi interventi sono quelle necessarie a sostenere le spese inerenti ai vari servizi contabili contenuti nel missione turismo e, in particolare: manifestazioni turistiche, contributi vari, acquisto beni per servizi turistici ecc. Il missione delle manifestazioni sarà oggetto di approvazione da parte dell'organo esecutivo. Il servizio del turismo:

gestisce il programma di manifestazioni turistiche annuali, in collaborazione con l'ufficio tecnico per quanto concerne l'allestimento dei palchi e transenne;
gestisce i rapporti con gli altri enti turistici al fine di coordinare le attività per garantire una migliore riuscita degli obiettivi;
fornisce informazioni turistiche sia ai turisti che ai residenti;
collabora con i Servizi Sociali per iniziative in materia culturale e della Pubblica Istruzione.

Le spese sono così ripartite:

Spese per personale dipendente: è la spesa relativa a n. 1 dipendente inquadrato in cat. D1 e n. 1 dipendente in categoria giuridica C1. L'Amministrazione Comunale ha elaborato un accordo di collaborazione con la Provincia di Vicenza affinché si possa potenziare l'azione organizzativa e strategica dell'Ufficio Turismo in conformità con gli obiettivi di sviluppo dell'immagine e della promozione turistica, proposti nel missione amministrativo. In particolare, l'Ufficio Turistico comunale agisce come un vero e proprio centro di coordinamento degli interventi mirati alla crescita dell'economia turistica, dello sport e della cultura. Questo favorirà l'inizio di una più redditizia collaborazione con gli enti preposti alla promozione, all'informazione ed all'accoglienza turistica, e potrà porre la Città di Asiago quale veicolo trainante per una proposta turistica completa ed allargata all'intero altopiano.

Acquisto beni di consumo: si tratta essenzialmente di spese per tipografia e acquisto materiale per le manifestazioni;

Prestazioni di servizi: E' diretta a finanziare il complesso delle prestazioni per la realizzazione delle manifestazioni turistiche.

Trasferimenti: comprende la spesa per contributi assegnati ad enti o associazioni per attività di promozione turistica.

Imposte e tasse: riguarda la spesa sostenuta dal Comune a titolo di IRAP su prestazioni professionali occasionali e per diritti S.I.A.E.; in particolare, si razionalizzeranno le spese per i diritti S.I.A.E. attraverso una maggiore collaborazione con l'Associazione Turistica Pro Loco Asiago Sasso.

Risorse umane da impiegare:

Considerando che la definizione delle risorse umane da attribuire ai vari programmi è una scelta di tipo operativo e, dunque, da attuarsi attraverso la programmazione contenuta nel piano esecutivo di gestione da approvarsi dalla Giunta Comunale, si può affermare che in sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione della missione le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati. Si richiama, comunque, quanto già illustrato a tal proposito nel punto precedente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 180.000,00 | 183.794,10 | 184.000,00 | 184.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 8.520,00 | 17.040,00 | 8.520,00 | 8.520,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 188.520,00 | 200.834,10 | 192.520,00 | 192.520,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 280.326,14 | 392.252,38 | 142.757,14 | 121.407,14 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 468.846,14 | 593.086,48 | 335.277,14 | 313.927,14 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 418.846,14 | 528.524,48 | 335.277,14 | 313.927,14 |
| Spese in conto capitale | 50.000,00 | 64.562,00 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 468.846,14 | 593.086,48 | 335.277,14 | 313.927,14 |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 7 | L'attuazione del Piano di Assetto del territorio - edilizia abitativa - casa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Popolazione - | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione:

Miglioramento dei servizi urbanistici e di gestione del territorio. L'attuazione del P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) sarà adeguata alle tempistiche di programmazione quinquennale condividendo coi cittadini le scelte previste. L'urbanistica e l'assetto del territorio dovranno porre al centro dell'azione amministrativa il passaggio da un'economia di beni a un'economia di servizi nel conseguimento degli obiettivi previsti nelle linee programmatiche.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai programmi contabili indicati nel punto precedente, compatibilmente con le risorse disponibili. La motivazione delle spese di investimento viene direttamente illustrata nella descrizione delle opere riportate nel successivo punto.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

vedi programma opere.

Erogazione di servizi di consumo:

Le spese correnti inserite in questa missione sono quelle necessarie per la buona attuazione e svolgimento dei servizi.

I servizi compresi nel presente missione sono i seguenti:

Servizio urbanistica e gestione del territorio.

L'attività del servizio urbanistica non può essere, comunque, definita sulla base del budget di spesa assegnato in quanto la maggior parte dell'attività dell'ufficio si esplica tramite emanazione di atti aventi natura essenzialmente amministrativa e che non coinvolgono direttamente processi di spesa. Piuttosto coinvolgono procedimenti di riscossione. Relativamente all'entrata il servizio urbanistica è responsabile diretto delle riscossioni concernenti i proventi dal costo di costruzione e relative sanzioni.

Edilizia Residenziale Pubblica Locale e Piani di Edilizia Economico Popolare. Rimane sostanzialmente immutata la spesa in parte corrente. Trova allocazione in questo servizio la spesa sostenuta dal Comune per l'esame delle domande di Edilizia Residenziale Pubblica da parte della Commissione ATER e l'accantonamento di spesa per il fondo sociale.

Risorse umane da impiegare:

Nella presente missione è iscritta la spesa relativa al personale dell'urbanistica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencati in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 178.221,00 | 379.304,51 | 164.221,00 | 164.221,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 188.221,00 | 389.304,51 | 174.221,00 | 174.221,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 188.221,00 | 304.785,03 | 174.221,00 | 174.221,00 |
| Spese in conto capitale | | 84.519,48 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 188.221,00 | 389.304,51 | 174.221,00 | 174.221,00 |

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 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 8 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Alpeggio e malghe - Le antiche vie - sentieristica | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Popolazione | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione:

La politica ambientale si pone i seguenti obiettivi:

- attuare un risparmio energetico e lo sviluppo di fonti innovative;
- ridurre l'inquinamento, compreso quello luminoso, acustico ed elettromagnetico;
- incentivare l'utilizzo di fonti energetiche meno inquinanti e sulle energie rinnovabili puntando sui pannelli solari termici, sulle cellule fotovoltaiche e sull'impianto termico a biomasse alimentato a cippato;
- valorizzare l'eco-centro nell'attività di smaltimento dei materiali ingombranti mediante l'implementazione degli orari di apertura;
- incrementare la creazione e la manutenzione delle aree verdi della Città attraverso un "Piano del Verde".

Per quanto attiene la gestione del patrimonio, in particolare dei boschi, il piano di riassetto forestale prevede, nel rispetto del diritto inviolabile degli usi esercitati in forma diretta dal singolo titolare di uso civico, il mantenimento della partita in legno di faggio (bolletta).

La risorsa "legno" è una delle poche vere risorse rinnovabili del pianeta e che il nostro obiettivo deve essere quello di far coesistere il più pacificamente possibile tutte le componenti del sistema bosco, essere umano compreso.

- ideare e realizzare i marchi di qualità "Legno di Asiago" e "Marmo di Asiago", per sostenere la commercializzazione e la valorizzazione del nostro legname e del nostro marmo in Italia e nel mondo;
- attuare gli interventi di contenimento delle formazioni forestali a pino mugo, recuperando superfici a pascolo, viabilità e sentieristica, emergenze storiche della prima guerra mondiale, paesaggio e aree per la fauna;
- completare l'opera di esbosco attuata a seguito dei disastri ambientali prodotti dal ciclone Vaia ed elaborare un programma per il riuso delle aree danneggiate.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai programmi contabili indicati nel punto precedente, compatibilmente con le risorse disponibili. La motivazione delle spese di investimento viene direttamente illustrata nella descrizione delle opere riportate nel successivo punto.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Si rinvia al programma delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Le spese correnti inserite in questo missione sono quelle necessarie per la buona attuazione e svolgimento dei programmi.

I programmi compresi nel presente missione sono i seguenti:

Programma tutela, valorizzazione e recupero ambientale. Non si rilevano significative variazioni di spesa.

Programma rifiuti. Si richiama la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30/12/2005 con la quale il servizio è stato completamente affidato ad “Altopiano Servizi S.r.l.” ora “E.T.R.A. S.P.A”. Al Comune rimane l’obbligo di stabilire la tariffa ed approvare il relativo piano finanziario. Dal 2014 è in vigore la TARI gestita direttamente da ETRA.

Servizio idrico integrato. E' stata mantenuta la spesa relativa al pagamento della quota interessi e quota capitale per i mutui ancora in essere relativamente al servizio idrico.

La spesa dovuta dall’ente a titolo di contributo per le spese di funzionamento a favore dell'Ambito Territoriale Ottimale "Brenta" dall’anno 2005 è stata trasferita in capo alla società di gestione ovvero ETRA SPA.

Risorse umane da impiegare:

La gestione della tutela ambientale del verde nonché del servizio smaltimento rifiuti (per le funzioni di controllo sulla gestione del servizio esternalizzato alla ditta ETRA SPA) viene seguita con unità dell'ufficio patrimonio - la cui spesa è iscritta al missione 1 servizio gestione patrimonio disponibile.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencati in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 380.814,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | 380.814,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 165.710,00 | 295.419,68 | 165.060,15 | 164.410,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 165.710,00 | 676.233,68 | 165.060,15 | 164.410,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 134.710,00 | 143.396,67 | 134.060,15 | 133.410,00 |
| Spese in conto capitale | 31.000,00 | 532.837,01 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 165.710,00 | 676.233,68 | 165.060,15 | 164.410,00 |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 9 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Popolazione | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione:

Miglioramento dell'arredo urbano, della viabilità e della circolazione stradale, con particolare riferimento alla sicurezza delle fasce più deboli e all'impatto sull'economia turistica, mediante il ripristino o la costruzione di marciapiedi e piste pedonali ed interventi sulla pubblica illuminazione.

Motivazione delle scelte:

Come già evidenziato in occasione degli altri programmi per raggiungere l'obiettivo del rilancio dell'economia e del turismo occorre effettuare degli interventi a tutto campo che, oltre a promuovere Asiago tramite manifestazioni di alto livello, siano anche tali da rendere più fruibile e sicura la città per i cittadini e per i turisti. Per tale motivo si è scelto di realizzare gli interventi illustrati di seguito.

Per quanto concerne le risorse destinate a questo missione esse tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili, compatibilmente con le risorse disponibili. La motivazione delle spese di investimento viene direttamente illustrata nella descrizione delle opere riportate nel successivo punto.

Finalità da conseguire:

Investimento: si rinvia al programma delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Le spese previste nel triennio sono quelle necessarie per garantire una buona viabilità e un'adeguata manutenzione alla Pubblica Illuminazione. Per la rimozione della neve dall'abitato e lo sgombero delle strade lo stanziamento è stato ricondotto alle risultanze della gara espletata nel 2019.

La gestione della spesa corrente è iscritta al programma **viabilità e infrastrutture stradali**.

In tale programma risultano iscritte le spese necessarie per l'acquisto di beni necessari per la sicurezza stradale e la viabilità in genere, quali: segnaletica stradale,ghiaio e asfalto a freddo; le spese per prestazioni di servizi, quali manutenzione della segnaletica orizzontale, la rimozione della neve e lo spargimento di ghiaio e sale; le spese per interessi passivi sui mutui in ammortamento.

Inoltre nello stesso programma sono previste anche le spese per Illuminazione Pubblica e Servizi connessi ovvero la spesa sostenuta annualmente dall'ente per la manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione, per il pagamento delle spese sostenute per utilizzo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica e per il pagamento degli interessi passivi sui mutui in ammortamento. Le spese di consumi energetici ammontano a circa € 186.000,00. A tali spese si aggiungono € 28.000,00 per la manutenzione ordinaria degli impianti.

La spesa complessivamente previste in tale missione ammonta a circa € 583.960,00. Tale importo conferma l'impegno annualmente sostenuto dall'amministrazione in questo settore senz'altro importante sia per la tutela dei cittadini sia per l'immagine della Città.

Parte di queste spese sono finanziate con gli introiti da sanzioni del Codice della Strada, anche in considerazione del 4° comma dell'art. 208 del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada), come modificato dalla legge 23.12.2000, n° 388, il quale stabilisce che una quota pari al 50% dei proventi contravvenzionali di spettanza dell'Ente sia ogni anno destinata al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e a altre finalità inerenti la sicurezza stradale.

Analizzando le varie spese risulta quanto segue relativamente agli importi di maggiore interesse:

€ 21.200,00 per acquisto di asfalto a freddo .

€ 27.000,00 per manutenzioni ordinarie delle strade.

Prevista una somma di € 201.000,00 per ciascun anno del triennio per le spese derivanti dalle operazioni di rimozione e sgombero della neve dalle vie cittadine e spargimento ghiaino. E' un importo calcolato sulla base delle aggiudicazioni effettuate nel 2019.

Previsto € 17.500,00 per la segnaletica stradale orizzontale, importo già impegnato a seguito della gara del 2019.

Ripristino beni danneggiati tramite rimborsi assicurativi € 35.000,00

Utilizzo Beni di Terzi: € 5.000,00 per il nolo degli automezzi. La spesa è stata diminuita a seguito dell'acquisto del mezzo operativo.

Risorse umane da impiegare:

Non è prevista una spesa per personale dipendente direttamente collegata con questo missione. Alle necessità operative provvede direttamente il personale dell'ufficio tecnico in relazione allo sgombero neve, spargimento ghiaino e sicurezza in generale, mentre per la segnaletica stradale provvede il servizio di polizia municipale.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 98.238,00 | 139.357,99 | 98.238,00 | 98.238,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 1.463.251,96 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 650.000,00 | 687.838,08 | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 748.238,00 | 2.290.448,03 | 98.238,00 | 98.238,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | 481.886,00 | 472.967,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 584.966,00 | 1.790.661,15 | 580.124,00 | 571.205,00 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 584.966,00 | 878.690,82 | 580.124,00 | 571.205,00 |
| Spese in conto capitale | | 911.970,33 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 584.966,00 | 1.790.661,15 | 580.124,00 | 571.205,00 |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 10 | Socialita', solidarieta' e famiglia - salute - lavoro - giovani e partecipazione - anziani e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Popolazione - famiglie - associazioni | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione:

L'Amministrazione considera le politiche sociali e per la famiglia una scommessa sul benessere di una Città sostenibile e solidale ponendo al centro del proprio mandato la persona con i suoi diritti e i suoi bisogni. Ogni persona, nella sua specifica originalità, in ogni fase della vita deve essere messa in grado di sviluppare le proprie potenzialità, di esprimere sé stessa e di sentirsi realizzata all'interno della nostra Comunità. Per raggiungere questi obiettivi la lista "Viva Asiago!" opererà per:

- completare la casa di riposo-residenza per anziani e gli spazi esterni dell'ex-caserma "Riva";
- potenziare i servizi a favore della persona e della famiglia con particolare attenzione alle fasce più deboli;
- garantire maggiori informazioni ai cittadini relativamente ai servizi e alle opportunità offerte dalla Regione e dallo Stato in ambito sociale;
- sostenere i genitori dei bambini delle scuole dell'infanzia attraverso la diminuzione delle rette mensili sulla scia di quanto già fatto dall'Amministrazione uscente;
- sostenere il ruolo educativo dei genitori con validi progetti sulla genitorialità;
- sostenere le giovani coppie, le famiglie con redditi bassi e quelle numerose; introdurre forme di sostegno alla natalità;
- valorizzare i rapporti con le associazioni di volontariato che costituiscono un patrimonio fondamentale per la nostra Comunità;
- potenziare la rete di assistenza domiciliare;
- sviluppare azioni solidali nell'assistenza degli anziani, attivando una rete di collaborazione con le associazioni di volontariato;
- promuovere politiche che incentivino la residenzialità soprattutto dei giovani mediante la previsione di sgravi fiscali per chi affitta a giovani, e a famiglie numerose;
- realizzare due nuove unità abitative di edilizia popolare nella frazione Sasso in collaborazione con ATER;
- sostenere il Centro Ricreativo Culturale di Asiago quale luogo d'eccellenza delle politiche sociali asiaghesi, trasferendolo all'ex caserma Riva;
- potenziare il Centro Ricreativo Culturale di Asiago mediante incontri informativi con medici ed esperti in vari settori, nonché mediante l'inserimento di nuove postazioni internet con computer, stampanti e webcam, per permettere di imparare a utilizzare il computer, collegarsi in rete, inviare email a parenti e amici lontani;
- potenziare il "progetto orti" già avviato dall'Amministrazione Comunale mediante la previsione di nuove aree da destinare alla coltivazione a favore degli asiaghesi ed attivare i corsi di orticoltura e frutticoltura;
- rilanciare i corsi di lingue già organizzati con successo dall'Amministrazione Comunale;
- arricchire le opportunità offerte dalla carta famiglia con nuove agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe di beni e servizi;
- migliorare le aree verdi con la creazione di nuovi spazi gioco adatti a tutte le fasce d'età;
- incentivare il migliore impiego del tempo libero di nonni e nipoti mediante l'attivazione di convenzioni con cinema Lux, teatro Millepini e biblioteca civica;
- Creare uno "Sportello della disabilità", gestito direttamente dal Comune con organico già presente all'interno del comune;
- individuare uno spazio per un "dog park" nell'ottica di una prospettiva ideale, etica morale che riconosca che gli animali sono destinatari di diritti e tutela;
- Creazione della banca del tempo a favore delle persone bisognose per realizzare attività ricreative e di accompagnamento.

L'Amministrazione promuoverà l'integrazione tra i servizi sanitari, socio-sanitari e sociali che ha come fine il coordinamento degli interventi di natura sanitaria e sanitario-assistenziale con interventi di natura sociale, incontrando sia il bisogno di salute dei cittadini che il bisogno di protezione sociale anche a lungo termine. Al contempo, la lista "Viva Asiago!" vigilerà in modo attento e rigoroso sui lavori di realizzazione del nuovo Ospedale affinché vengano rispettati gli impegni già presi con l'Amministrazione Comunale uscente volti a dare vita ad un nuovo polo ospedaliero dotato di ogni servizio sanitario essenziale a favore di tutta la collettività e contro qualsiasi minaccia di depauperamento.

In particolare, l'ospedale dovrà conservare la qualifica di Ospedale di Rete con Specificità Montana mantenendo i reparti essenziali di base previsti, ovvero il polo Chirurgico (Ortopedia, Chirurgia e Ginecologia con punto nascita), di un polo medico (medicina generale) e di un polo riabilitativo e di lungodegenza oltre che di un Pronto Soccorso efficiente e

moderno. Sotto il profilo organizzativo sarà necessario sviluppare i singoli reparti in una logica dipartimentale, in diretta simbiosi con gli Ospedali di Bassano e Santorso al fine di garantire adeguate professionalità mediche. Il nostro obiettivo sarà quello di fare in modo che il nuovo ospedale fornisca prestazioni efficienti, adeguate e sicure, accessibili ed eque, puntando alla qualità dei servizi resi ai cittadini e agli ospiti.

Infine si fa rinvio alle linee programmatiche per avere un'analisi più sintetica degli obiettivi.

Motivazione delle scelte:

Al fine di raggiungere la missione sopra indicata le spese previste nei diversi servizi contabili tendono a realizzare le necessità derivanti delle attività di gestione, compatibilmente con le risorse disponibili. La motivazione delle spese di investimento viene direttamente illustrata nella descrizione delle opere riportate nel successivo punto.

In riferimento alla particolare situazione economica nazionale e locale, nella redazione dell'attuale bilancio si è cercato in tutti i modi di salvaguardare la spesa del sociale ben consapevoli delle difficoltà economico sociali con cui molte famiglie si devono raffrontare in questo periodo. Pertanto non sono state aumentate le tariffe per l'assistenza domiciliare e sono stati ridotti solamente alcuni stanziamenti di spesa non obbligatoria per l'ente con l'intenzione di rifinanziarli qualora eventuali maggiori disponibilità di bilancio lo permettano.

Finalità da conseguire:

In questo particolare momento storico dove la crisi economica costringe centinaia di famiglie a vivere quasi sulla soglia della povertà, per mancanza o perdita di lavoro, l'assessorato alle politiche sociali intende impegnarsi a fondo su questo problema, proponendo soluzioni concrete coinvolgendo le associazioni del commercio, dell'artigianato e dell'imprenditoria non solo locale, per costituire un tavolo di lavoro che possa ricevere le domande e fornire concrete risposte anche ai giovani in cerca di occupazione.

La centralità del nucleo familiare, la tutela dello stesso, l'analisi delle sue esigenze primarie sono una parte delle finalità da conseguire in cui l'assessorato è quotidianamente impegnato oltre a ridurre e risolvere condizioni di disagio, bisogno e vulnerabilità in cui possono trovarsi i cittadini in un particolare momento della propria vita.

Investimento:

Si fa rinvio al programma dei lavori pubblici.

Erogazione di servizi di consumo:

La gestione della spesa corrente si articola nei seguenti programmi contabili compresa la spesa per le funzioni delegate all'Azienda ULSS n.3 come stabilito dalla Conferenza dei Sindaci e specificato nella convenzione in atto:

Interventi per l'infanzia e per i minori e per Asili Nido. Riguarda la spesa per eventuali interventi contributivi per far fronte ad emergenze di inserimenti nelle comunità terapeutiche assistenziali e per il servizio di tutela dei minori, a protezione e sostegno di situazioni che possono compromettere il loro stato psico-fisico (abuso, maltrattamento..) In riferimento alla L. 285/97 è stata organizzata la "Scuola per Genitori", tenuta da vari professionisti, che lavorano nell'ambito socio-psico-assistenziale, a favore di singole persone, famiglie e della comunità in generale. I servizi sociali comunali partecipano attivamente alle attività suddette, per le valutazioni e stesure dei progetti assistenziali di prevenzione, sostegno e inserimento nelle strutture per minori.

Per gli utenti degli Asili Nido, l'Amministrazione Comunale negli anni precedenti è intervenuta con contributi straordinari e per gli anni di previsione, qualora gli stanziamenti di bilancio dovessero permetterlo, si interverrà nuovamente con contributi finanziari al fine di ridurre i costi a carico delle famiglie.

Interventi per la disabilità.

La spesa più rilevante concerne l'Azienda Sanitaria per le funzioni delegate dal Comune. La quota è stata calcolata sulla base di quanto stabilito in Conferenza dei Sindaci ed ammonta a € 134.600,00 (aumento di spesa rispetto al 2016: € 122.200,00 incluso anche i cani randagi).

Risultano particolarmente elevate le spese per contributi a persone bisognose a titolo di integrazione delle rette dovute per ricovero presso strutture extraospedaliere e assistenziali. La spesa complessivamente sostenuta nel 2019, per integrazioni rette ammonta a € 177.000,00. Ai trasferimenti per integrazione delle rette di ricovero, già precedentemente illustrati, si affiancano i contributi finanziati dalla regione, quali il contributo regionale per persone non autosufficienti assistite a domicilio – ora denominato assegno di cura (€ 55.000,00) che assorbe anche il contributo a famiglie per assistenza in casa di persone non autosufficienti con l'aiuto di assistenti familiari, il fondo di sostegno per abitazioni concesse in locazione (€ 10.500,00).

Le spese previste nel presente missione dimostrano la volontà e l'impegno dell'amministrazione di continuare le prestazioni a favore delle categorie più deboli già attivate negli anni precedenti. Inoltre si vogliono potenziare i servizi alla persona e alla famiglia agendo nel rispetto del principio "prima i bisognosi" con particolare attenzione alle situazioni di nuove povertà e di disagio familiare. Per tale motivo nell'erogazione dei contributi, all'interno del budget fissato dal Consiglio Comunale con il presente atto di programmazione, si continuerà, come nell'anno precedente, a valutare, con l'assistente sociale, caso per caso verificando anche l'aspetto socio – familiare e non solo la situazione economica.

Al di là dell'aspetto puramente contabile, le prestazioni dei servizi sociali si sviluppano anche lungo altre direzioni. Stiamo cooperando attivamente su vari fronti: minori, promozione familiare, dipendenze, disagio mentale, all'interno della conferenza dei sindaci e in accordo con l'Unità Socio Sanitaria Locale, al fine di dare avvio ad un insieme di progetti che vedono il coinvolgimento degli altri enti pubblici e privati comprensoriali, e diretti a favore delle fasce più deboli e in difficoltà della popolazione.

Gli obiettivi sono: tutela della salute degli utenti; attività mirate alla prevenzione, al trattamento, al reinserimento, alla riduzione del danno nei confronti delle persone e delle famiglie coinvolte a vari livelli nel sistema delle devianze patologiche e sociali.

Interventi per gli anziani.

In questo programma è iscritta la spesa del personale addetto alla presente missione; la spesa per l'assistenza domiciliare pari a circa 94.000,00, le spese dovute per il servizio di pasti a domicilio (€ 55.800,00) e altre spese di minore rilevanza relative a interventi diversi per la terza età:

spese per organizzazione di corsi di ginnastica a favore della terza età (€ 8.000,00);

spese per interventi ricreativi per anziani e altre varie;

la spesa per la fornitura di faggio gratuito (€ 7.000,00);

Iscritta a bilancio la spesa per interessi passivi relativa al mutuo devoluto per il finanziamento di quota parte della casa di riposo.

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale.

In questo servizio è allocata la spesa per inserimenti lavorativi. Viene sostanzialmente mantenuta invariata la spesa sostenuta per inserimenti lavorativi di soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio psicofisico con gradi d'invalidità riconosciuti e disagio sociale. Questa attività si sta rilevando particolarmente importante in quanto consente l'inserimento di questi soggetti nel mondo del lavoro e così il loro coinvolgimento all'interno di un tessuto sociale, attenuando in tal modo le situazioni di devianza, che in questo territorio sono in tendenziale aumento.

Interventi per le famiglie

La spesa più rilevante riguarda la spesa per il minimo vitale di € 20.000,00.

Interventi per il diritto alla casa

Corrisponde ai contributi assegnati tramite il fondo sociale E.R.P..

Servizio Necroscopico e Cimiteriale.

La spesa complessivamente prevista per il 2021 per il servizio cimiteriale ammonta a circa € 48.000,00 e comprende le spese per il personale impiegato in qualità di necroforo e le spese per la gestione del servizio.

Risorse umane da impiegare:

La definizione delle risorse umane da attribuire ai vari programmi è una scelta di tipo operativo e, dunque, da attuarsi attraverso la missione contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione. Si può affermare che, in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del missione, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 100.000,00 | 164.046,80 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 102.300,00 | 110.866,09 | 102.300,00 | 102.300,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 40.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | 33.713,23 | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 202.300,00 | 348.626,12 | 182.300,00 | 182.300,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 730.802,49 | 1.074.657,29 | 737.963,45 | 717.963,45 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 933.102,49 | 1.423.283,41 | 920.263,45 | 900.263,45 |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Spese correnti | 933.102,49 | 1.243.916,06 | 920.263,45 | 900.263,45 |
| Spese in conto capitale | | 179.367,35 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 933.102,49 | 1.423.283,41 | 920.263,45 | 900.263,45 |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 11 | Commercio | commercio | Popolazione - Commercianti | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione:

L'Amministrazione al fine di contribuire a superare il momento di crisi economica- reso più acuto dalla pandemia in atto - e di agevolare lo sviluppo occupazionale del territorio, si propone di attuare le seguenti azioni:

- individuare nuove aree artigianali di interesse pubblico con l'obiettivo di soddisfare le esigenze provenienti dal mondo produttivo;
- indirizzare l'artigianato locale verso nuove forme di **artigianato di produzione** utilizzando i nostri materiali quali, ad esempio, il legno e il marmo;
- sostenere le associazioni di categoria in ogni percorso dalle stesse attuato a supporto dell'economia locale e, in particolare, nell'attivazione di corsi di riconversione e aggiornamento professionale;
- utilizzare lo strumento dei fondi rotativi comunali per rispondere alle istanze del settore dell'artigianato;
- creare uno sportello informa-cerca lavoro per mettere in rete domanda e offerta e fornire opportunità di impiego;
- creare un albo comunale che raccolga giovani e meno giovani che si offrono per svolgere diverse mansioni rivolte alla comunità (ogni cittadino può attingere all'albo in caso di necessità, ad esempio, per le mansioni di badante, babysitter, dogsitter, ripetizioni private, taglio erba, piccoli trasporti, riordino soffitte e garage, spalatura neve, ecc.);
- sviluppare l'Ufficio Informa Giovani presso la nuova biblioteca situata al Millepini;
- sostenere i giovani nell'accesso alle professioni turistiche al fine di valorizzare e promuovere la conoscenza del nostro territorio;
- accedere alle convenzioni previste dalle leggi regionali per fornire lavoro ai disoccupati sprovvisti di sussidi;
- istituire il marchio di certificazione DE.CO (denominazione di origine comunale), inserendo nel sito del Comune uno spazio gratuito dedicato a imprese e commercio che intendano promuovere prodotti di chiara rilevanza locale;
- collaborare con l'Istituto Superiore di Asiago e con alcune importanti realtà aziendali operanti nel territorio al fine di convertire nuove aree agricole di proprietà comunale in vere e proprie colture

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto con effetti moltiplicatori grazie al ricorso ad agevolazioni e forme di finanziamento disposte dalla normativa vigente e futura. Nel campo dell'agricoltura si intende intraprendere azioni facendosi parte attiva nei confronti della Regione e della Provincia per promuovere ed incentivare iniziative legislative a difesa delle aziende agricole di montagna.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

vedi opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

La spesa in parte corrente riguarda il servizio di pubbliche affissioni.

Risorse umane da impiegare:

Non sono previste spese per personale dipendente da assegnare a questa specifica missione. Le funzioni vengono svolte da personale di altri servizi specificatamente individuato dalla Giunta Comunale in sede di approvazione o variazione del piano esecutivo di gestione con affidamento dei compiti.

Risorse strumentali da utilizzare:

Non sono previste risorse strumentali da assegnare a questo specifico missione.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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) | 108.500,00 | 212.719,81 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 108.500,00 | 212.719,81 | | |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Spese correnti | 108.500,00 | 201.545,81 | | |
| Spese in conto capitale | | 11.174,00 | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | 108.500,00 | 212.719,81 | | |

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 12 | Agricoltura. | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltori - Associazioni di categoria | 01-01-2020 | | No | No |

Descrizione della missione:

- Miglioramento e potenziamento del settore agricolo collaborando con le associazioni di categoria e il gruppo di base al fine di sostenere l'allevamento della vacca da latte durante tutte le fasi di produzione. sostenere l'allevamento della vacca da latte durante tutte le fasi di produzione, affinché si possa ottenere un buon livello di reddito, indispensabile condizione per il mantenimento dell'attività;
- collaborare con tutte le associazioni di categoria, in particolare con la Coldiretti e con le aziende di trasformazione del latte per il supporto e il sostegno a tutto il comparto agricolo;
- convertire nuove specifiche aree verdi di proprietà comunale a colture agricole come quelle dei frutti di bosco e altre colture da destinare alle imprese agroalimentari locali, agli alberghi e ai fruttivendoli locali attivando nuovi posti di lavoro;
- sostenere il Gruppo di Base nei progetti di ammodernamento dell'attività agricola;
- continuare nell'opera di valorizzazione della funzione didattica e produttiva della "Cattedra" in collaborazione con il Consorzio dei Comuni e con le associazioni di categoria: in questo contesto sono già stati messi a disposizione appezzamenti di terra ad un'azienda per la realizzazione di colture agricole; sarà necessario conferire una nuova destinazione ai manufatti, oggi dismessi, un tempo adibiti a stalla e a scuola;
- supportare l'indirizzo agrario dell'Istituto d'Istruzione Superiore di Asiago mediante l'avvio di programmi coordinati di tirocinio formativo scuola-lavoro con le aziende del territorio;
- creare percorsi didattici nella scuola primaria in collaborazione con le aziende agricole cittadine (fattorie didattiche);
- Valutare e sostenere con determinazione la realizzazione di un nuovo macello;
- Sostenere e promuovere l'agricoltura biologica.
- rafforzare la diffusione dei prodotti a km zero presso le mense delle scuole;
- sostenere l'agricoltura biologica ed i giovani imprenditori agricoli.

Motivazione delle scelte:

La missione riguarda la spesa per iniziative in ambito agricolo necessaria per realizzare i programmi previsti.

Finalità da conseguire:

Sviluppo del settore agricolo.

Risorse umane da impiegare:

Non sono previste spese per personale dipendente da assegnare a questa specifica missione. Le funzioni vengono svolte da personale di altri servizi specificatamente individuato dalla Giunta Comunale in sede di approvazione o variazione del piano esecutivo di gestione con affidamento dei compiti.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| 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) | | 57,20 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | | 57,20 | | |

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

| Descrizione Spesa | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Spese correnti | | 57,20 | | |
| Spese in conto capitale | | | | |
| Incremento di attività finanziarie | | | | |
| Rimborso prestiti e altre spese | | | | |
| TOTALE USCITE | | 57,20 | | |

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione - regole ed usi civici | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 15.000,00 | 18.159,56 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 15.000,00 | 18.159,56 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 123.082,02 | 170.301,95 | 122.887,55 | 122.887,55 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 138.082,02 | 188.461,51 | 137.887,55 | 137.887,55 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 28.463,40 | Previsione di competenza | 167.860,47 | 138.082,02 | 137.887,55 | 137.887,55 |
| | | | di cui già impegnate | | 93.654,59 | 81.519,33 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 177.214,56 | 166.545,42 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 21.916,09 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 21.916,09 | 21.916,09 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 50.379,49 | Previsione di competenza | 167.860,47 | 138.082,02 | 137.887,55 | 137.887,55 |
| | | | di cui già impegnate | | 93.654,59 | 81.519,33 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 199.130,65 | 188.461,51 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione - regole ed usi civici | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | 1.488,73 | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 1.488,73 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 964.160,38 | 1.243.143,59 | 967.314,88 | 967.349,91 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 964.160,38 | 1.244.632,32 | 967.314,88 | 967.349,91 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 271.852,78 | Previsione di competenza | 1.100.788,15 | 950.922,38 | 954.076,88 | 954.111,91 |
| | | | di cui già impegnate | | 139.871,31 | 16.509,62 | 1.929,80 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.183.941,05 | 1.220.551,78 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 10.842,54 | Previsione di competenza | 39.100,00 | 13.238,00 | 13.238,00 | 13.238,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 46.375,70 | 24.080,54 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 282.695,32 | Previsione di competenza | 1.139.888,15 | 964.160,38 | 967.314,88 | 967.349,91 |
| | | | di cui già impegnate | | 139.871,31 | 16.509,62 | 1.929,80 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.230.316,75 | 1.244.632,32 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione - regole ed usi civici | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 464.207,00 | 477.075,31 | 382.207,00 | 382.207,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 466.207,00 | 479.075,31 | 384.207,00 | 384.207,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 12.868,31 | Previsione di competenza | 484.093,50 | 466.207,00 | 384.207,00 | 384.207,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 11.861,60 | 2.300,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 500.844,75 | 479.075,31 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 12.868,31 | Previsione di competenza | 484.093,50 | 466.207,00 | 384.207,00 | 384.207,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 11.861,60 | 2.300,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 500.844,75 | 479.075,31 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione - regole ed usi civici | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 2.300,00 | 11.217,88 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 102.300,00 | 111.217,88 | 102.300,00 | 102.300,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -43.150,00 | -36.006,44 | -43.150,00 | -43.150,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 59.150,00 | 75.211,44 | 59.150,00 | 59.150,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 16.061,44 | Previsione di competenza | 59.150,00 | 59.150,00 | 59.150,00 | 59.150,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 13.116,70 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 63.501,39 | 75.211,44 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 16.061,44 | Previsione di competenza | 59.150,00 | 59.150,00 | 59.150,00 | 59.150,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 13.116,70 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 63.501,39 | 75.211,44 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione - regole ed usi civici | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 95.000,00 | 95.000,00 | 115.000,00 | 95.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 120.086,54 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 95.000,00 | 215.086,54 | 115.000,00 | 95.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 301.010,00 | 582.499,93 | 260.961,35 | 277.375,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 396.010,00 | 797.586,47 | 375.961,35 | 372.375,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 120.039,27 | Previsione di competenza | 368.723,59 | 276.010,00 | 264.461,35 | 262.875,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 20.944,55 | 12.224,65 | 400,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 483.980,51 | 396.049,27 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 281.537,20 | Previsione di competenza | 1.209.791,05 | 120.000,00 | 111.500,00 | 109.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 9.697,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.321.173,34 | 401.537,20 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 401.576,47 | Previsione di competenza | 1.578.514,64 | 396.010,00 | 375.961,35 | 372.375,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 30.641,55 | 12.224,65 | 400,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.805.153,85 | 797.586,47 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione - regole ed usi civici | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ufficio tecnico | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 284.474,00 | 356.626,54 | 289.724,00 | 289.724,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 284.474,00 | 356.626,54 | 289.724,00 | 289.724,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 59.534,38 | Previsione di competenza | 354.692,10 | 284.474,00 | 289.724,00 | 289.724,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 6.155,27 | 1.035,27 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 367.390,15 | 344.008,38 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 12.618,16 | Previsione di competenza | 10.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 53.256,64 | 12.618,16 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 72.152,54 | Previsione di competenza | 364.692,10 | 284.474,00 | 289.724,00 | 289.724,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 6.155,27 | 1.035,27 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 420.646,79 | 356.626,54 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione - regole ed usi civici | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 74.527,00 | 75.727,00 | 74.527,00 | 74.527,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 89.527,00 | 90.727,00 | 89.527,00 | 89.527,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 1.200,00 | Previsione di competenza | 89.527,00 | 89.527,00 | 89.527,00 | 89.527,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 89.527,00 | 90.727,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.200,00 | Previsione di competenza | 89.527,00 | 89.527,00 | 89.527,00 | 89.527,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 89.527,00 | 90.727,00 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione - regole ed usi civici | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Risorse Umane | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | 40.647,12 | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 40.647,12 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 63.329,00 | 38.669,53 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 63.329,00 | 79.316,65 | 64.000,00 | 64.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 15.987,65 | Previsione di competenza | 76.934,53 | 63.329,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 13.065,80 | 13.065,80 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 76.934,53 | 79.316,65 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 15.987,65 | Previsione di competenza | 76.934,53 | 63.329,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 13.065,80 | 13.065,80 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 76.934,53 | 79.316,65 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione - regole ed usi civici | Regole ed usi civici | Altri servizi generali - attivita' regolamentare | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 11.800,00 | 12.742,54 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 11.800,00 | 12.742,54 | 11.800,00 | 11.800,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 942,54 | Previsione di competenza | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 11.800,00 | 12.742,54 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 942,54 | Previsione di competenza | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 11.800,00 | 12.742,54 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2 | Ordine pubblico, sicurezza, protezione civile. | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 150.000,00 | 594.981,19 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 150.000,00 | 594.981,19 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 65.582,00 | -354.005,47 | 64.182,00 | 65.582,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 215.582,00 | 240.975,72 | 214.182,00 | 215.582,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 23.127,97 | Previsione di competenza | 216.208,16 | 215.582,00 | 214.182,00 | 215.582,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 21.070,16 | 11.270,16 | 5.635,08 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 230.227,04 | 238.709,97 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 2.265,75 | Previsione di competenza | 2.300,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 11.047,50 | 2.265,75 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 25.393,72 | Previsione di competenza | 218.508,16 | 215.582,00 | 214.182,00 | 215.582,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 21.070,16 | 11.270,16 | 5.635,08 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 241.274,54 | 240.975,72 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Scuola - Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 7.120,00 | 14.240,00 | 7.120,00 | 7.120,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 7.120,00 | 14.240,00 | 7.120,00 | 7.120,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 96.540,00 | 143.912,54 | 96.540,00 | 96.540,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 103.660,00 | 158.152,54 | 103.660,00 | 103.660,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 54.492,54 | Previsione di competenza | 124.088,00 | 103.660,00 | 103.660,00 | 103.660,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 16.078,94 | 10.078,94 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 158.354,87 | 158.152,54 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 54.492,54 | Previsione di competenza | 124.088,00 | 103.660,00 | 103.660,00 | 103.660,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 16.078,94 | 10.078,94 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 158.354,87 | 158.152,54 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Scuola - Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 103.250,00 | 132.750,00 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 449.930,11 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 103.250,00 | 582.680,11 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 54.370,00 | -108.648,64 | 155.815,80 | 153.938,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 157.620,00 | 474.031,47 | 155.815,80 | 153.938,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 98.765,81 | Previsione di competenza | 165.440,19 | 157.620,00 | 155.815,80 | 153.938,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 18.189,25 | 12.891,60 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 214.783,95 | 256.385,81 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 217.645,66 | Previsione di competenza | 770.007,89 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 770.007,89 | 217.645,66 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 316.411,47 | Previsione di competenza | 935.448,08 | 157.620,00 | 155.815,80 | 153.938,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 18.189,25 | 12.891,60 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 984.791,84 | 474.031,47 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Scuola - Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari all'istruzione | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 116.500,00 | 162.555,25 | 116.500,00 | 116.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 116.500,00 | 162.555,25 | 116.500,00 | 116.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 99.957,00 | 158.230,89 | 99.957,00 | 99.957,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 216.457,00 | 320.786,14 | 216.457,00 | 216.457,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 104.329,14 | Previsione di competenza | 214.457,00 | 216.457,00 | 216.457,00 | 216.457,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 118.062,60 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 259.784,44 | 320.786,14 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 439,20 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 439,20 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 104.329,14 | Previsione di competenza | 214.896,20 | 216.457,00 | 216.457,00 | 216.457,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 118.062,60 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 260.223,64 | 320.786,14 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Scuola - Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Diritto allo studio | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | | | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Biblioteca | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 38.301,00 | 51.640,87 | 37.858,00 | 37.858,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 38.301,00 | 51.640,87 | 37.858,00 | 37.858,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 13.339,87 | Previsione di competenza | 36.051,00 | 38.301,00 | 37.858,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 11.553,00 | 7.453,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 52.868,77 | 51.640,87 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.339,87 | Previsione di competenza | 36.051,00 | 38.301,00 | 37.858,00 |
| | | | di cui già impegnate | 11.553,00 | 7.453,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 52.868,77 | 51.640,87 | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Biblioteca | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 35.100,00 | 35.221,00 | 35.100,00 | 35.100,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 35.100,00 | 35.221,00 | 35.100,00 | 35.100,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 140.573,00 | 270.501,41 | 141.934,08 | 140.815,04 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 175.673,00 | 305.722,41 | 177.034,08 | 175.915,04 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 129.367,38 | Previsione di competenza | 335.581,83 | 175.673,00 | 177.034,08 | 175.915,04 |
| | | | di cui già impegnate | | 24.019,34 | 14.507,38 | 2.040,50 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 396.816,42 | 305.040,38 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 682,03 | Previsione di competenza | 7.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.303,78 | 682,03 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 130.049,41 | Previsione di competenza | 342.581,83 | 175.673,00 | 177.034,08 | 175.915,04 |
| | | | di cui già impegnate | | 24.019,34 | 14.507,38 | 2.040,50 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 404.120,20 | 305.722,41 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 30.034,52 | 30.034,52 | 30.034,52 | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 162.229,00 | 278.296,15 | 162.229,00 | 162.229,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 1.300.000,00 | 11.913.838,03 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 1.492.263,52 | 12.222.168,70 | 192.263,52 | 162.229,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.461.941,98 | 557.749,88 | 306.177,05 | 333.769,50 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.954.205,50 | 12.779.918,58 | 498.440,57 | 495.998,50 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 289.373,86 | Previsione di competenza | 504.066,24 | 501.205,50 | 495.440,57 | 492.998,50 |
| | | | di cui già impegnate | | 154.473,23 | 98.969,39 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 780.470,04 | 790.579,36 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 9.536.339,22 | Previsione di competenza | 13.144.979,54 | 2.453.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 13.444.530,99 | 11.989.339,22 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 9.825.713,08 | Previsione di competenza | 13.649.045,78 | 2.954.205,50 | 498.440,57 | 495.998,50 |
| | | | di cui già impegnate | | 154.473,23 | 98.969,39 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 14.225.001,03 | 12.779.918,58 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Giovani | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 6.760,00 | 7.500,00 | 6.760,00 | 6.760,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 6.760,00 | 7.500,00 | 6.760,00 | 6.760,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 740,00 | Previsione di competenza | 1.480,00 | 6.760,00 | 6.760,00 | 6.760,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.480,00 | 7.500,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 740,00 | Previsione di competenza | 1.480,00 | 6.760,00 | 6.760,00 | 6.760,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.480,00 | 7.500,00 | | |

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6 | Turismo - Turismo accessibile - Turismo e Famiglie - Ospitalita' e famiglie - Ospitalita' e promozione | Turismo | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 180.000,00 | 183.794,10 | 184.000,00 | 184.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 8.520,00 | 17.040,00 | 8.520,00 | 8.520,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 188.520,00 | 200.834,10 | 192.520,00 | 192.520,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 280.326,14 | 392.252,38 | 142.757,14 | 121.407,14 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 468.846,14 | 593.086,48 | 335.277,14 | 313.927,14 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 109.678,34 | Previsione di competenza | 466.287,22 | 418.846,14 | 335.277,14 | 313.927,14 |
| | | | di cui già impegnate | | 70.544,48 | 8.707,14 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 599.764,39 | 528.524,48 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 14.562,00 | Previsione di competenza | 1.940.500,00 | 50.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.949.156,37 | 64.562,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 124.240,34 | Previsione di competenza | 2.406.787,22 | 468.846,14 | 335.277,14 | 313.927,14 |
| | | | di cui già impegnate | | 70.544,48 | 8.707,14 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.548.920,76 | 593.086,48 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7 | L'attuazione del Piano di Assetto del territorio - edilizia abitativa - casa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 175.821,00 | 289.530,23 | 161.821,00 | 161.821,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 185.821,00 | 299.530,23 | 171.821,00 | 171.821,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 113.709,23 | Previsione di competenza | 316.107,96 | 185.821,00 | 171.821,00 | 171.821,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 323.614,04 | 299.530,23 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 113.709,23 | Previsione di competenza | 316.107,96 | 185.821,00 | 171.821,00 | 171.821,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 323.614,04 | 299.530,23 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7 | L'attuazione del Piano di Assetto del territorio - edilizia abitativa - casa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 2.400,00 | 89.774,28 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.400,00 | 89.774,28 | 2.400,00 | 2.400,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 2.854,80 | Previsione di competenza | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.864,00 | 5.254,80 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 84.519,48 | Previsione di competenza | 155.459,34 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 155.459,34 | 84.519,48 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 87.374,28 | Previsione di competenza | 157.859,34 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 159.323,34 | 89.774,28 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Alpeggio e malghe - Le antiche vie - sentieristica | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2020 | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Alpeggio e malghe - Le antiche vie - sentieristica | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 380.814,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 380.814,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 163.710,00 | 292.199,68 | 163.060,15 | 162.410,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 163.710,00 | 673.013,68 | 163.060,15 | 162.410,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 7.466,67 | Previsione di competenza | 195.617,37 | 132.710,00 | 132.060,15 |
| | | | di cui già impegnate | | 5.453,97 | 2.410,15 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 210.884,84 | 140.176,67 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 501.837,01 | Previsione di competenza | 691.681,20 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 795.876,21 | 532.837,01 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 509.303,68 | Previsione di competenza | 887.298,57 | 163.710,00 | 163.060,15 |
| | | | di cui già impegnate | | 5.453,97 | 2.410,15 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.006.761,05 | 673.013,68 | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Alpeggio e malghe - Le antiche vie - sentieristica | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 3.220,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.000,00 | 3.220,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 1.220,00 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 1.220,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 2.928,00 | 3.220,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 74.678,52 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.220,00 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 1.220,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | Previsione di cassa | 77.606,52 | 3.220,00 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 8 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Alpeggio e malghe - Le antiche vie - sentieristica | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 98.238,00 | 139.357,99 | 98.238,00 | 98.238,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 1.463.251,96 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 650.000,00 | 687.838,08 | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 748.238,00 | 2.290.448,03 | 98.238,00 | 98.238,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -163.272,00 | -499.786,88 | 481.886,00 | 472.967,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 584.966,00 | 1.790.661,15 | 580.124,00 | 571.205,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 293.724,82 | Previsione di competenza | 590.960,00 | 584.966,00 | 580.124,00 | 571.205,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 280.050,15 | 68.607,87 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 816.881,45 | 878.690,82 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 911.970,33 | Previsione di competenza | 1.135.294,38 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.260.234,32 | 911.970,33 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.205.695,15 | Previsione di competenza | 1.726.254,38 | 584.966,00 | 580.124,00 | 571.205,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 280.050,15 | 68.607,87 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.077.115,77 | 1.790.661,15 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Socialita', solidarieta' e famiglia - salute - lavoro - giovani e partecipazione - anziani e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 10.800,00 | 15.691,59 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 10.800,00 | 15.691,59 | 10.800,00 | 10.800,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 4.891,59 | Previsione di competenza | 22.586,12 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 22.586,12 | 15.691,59 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.891,59 | Previsione di competenza | 22.586,12 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 22.586,12 | 15.691,59 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Socialita', solidarieta' e famiglia - salute - lavoro - giovani e partecipazione - anziani e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | 57.950,47 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 57.950,47 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 369.885,00 | 497.058,20 | 373.685,00 | 373.685,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 369.885,00 | 555.008,67 | 373.685,00 | 373.685,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 185.123,67 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 421.075,75 | 369.885,00 | 373.685,00 | 373.685,00 |
| | | | Previsione di cassa | 497.897,43 | 555.008,67 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 185.123,67 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 421.075,75 | 369.885,00 | 373.685,00 | 373.685,00 |
| | | | Previsione di cassa | 497.897,43 | 555.008,67 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Socialita', solidarieta' e famiglia - salute - lavoro - giovani e partecipazione - anziani e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 14.500,00 | 18.924,23 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | 33.713,23 | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 39.500,00 | 77.637,46 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 262.175,49 | 391.785,13 | 240.436,45 | 240.436,45 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 301.675,49 | 469.422,59 | 279.936,45 | 279.936,45 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 43.271,88 | Previsione di competenza | 368.326,48 | 301.675,49 | 279.936,45 | 279.936,45 |
| | | | di cui già impegnate | | 113.543,04 | 3.721,45 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 403.683,38 | 344.947,37 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 124.475,22 | Previsione di competenza | 169.402,59 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 179.970,00 | 124.475,22 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 167.747,10 | Previsione di competenza | 537.729,07 | 301.675,49 | 279.936,45 | 279.936,45 |
| | | | di cui già impegnate | | 113.543,04 | 3.721,45 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 583.653,38 | 469.422,59 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Socialita', solidarieta' e famiglia - salute - lavoro - giovani e partecipazione - anziani e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 55.000,00 | 61.096,33 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 55.000,00 | 61.096,33 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -8.580,00 | -712,24 | -8.580,00 | -8.580,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 46.420,00 | 60.384,09 | 46.420,00 | 46.420,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 13.964,09 | Previsione di competenza | 46.420,00 | 46.420,00 | 46.420,00 | 46.420,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 9.997,63 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 57.331,88 | 60.384,09 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.964,09 | Previsione di competenza | 46.420,00 | 46.420,00 | 46.420,00 | 46.420,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 9.997,63 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 57.331,88 | 60.384,09 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Socialita', solidarieta' e famiglia - salute - lavoro - giovani e partecipazione - anziani e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 55.800,00 | 57.983,24 | 55.800,00 | 55.800,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 75.800,00 | 77.983,24 | 55.800,00 | 55.800,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 69.238,00 | 107.860,32 | 94.238,00 | 74.238,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 145.038,00 | 185.843,56 | 150.038,00 | 130.038,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 40.805,56 | Previsione di competenza | 261.933,50 | 145.038,00 | 150.038,00 | 130.038,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.050,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 294.321,00 | 185.843,56 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 50.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 50.000,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 40.805,56 | Previsione di competenza | 311.933,50 | 145.038,00 | 150.038,00 | 130.038,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.050,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 344.321,00 | 185.843,56 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Socialita', solidarieta' e famiglia - salute - lavoro - giovani e partecipazione - anziani e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 10.000,00 | 10.934,78 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 10.000,00 | 10.934,78 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -7.900,00 | -7.486,24 | -7.900,00 | -7.900,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.100,00 | 3.448,54 | 2.100,00 | 2.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 1.348,54 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | | | Previsione di cassa | 3.100,00 | 3.448,54 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.348,54 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | | | Previsione di cassa | 3.100,00 | 3.448,54 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Socialita', solidarieta' e famiglia - salute - lavoro - giovani e partecipazione - anziani e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2020 | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Socialita', solidarieta' e famiglia - salute - lavoro - giovani e partecipazione - anziani e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Cooperazione e associazionismo | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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 31/12/2020 | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Socialita', solidarieta' e famiglia - salute - lavoro - giovani e partecipazione - anziani e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 22.000,00 | 23.023,84 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 40.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 22.000,00 | 63.023,84 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 35.184,00 | 70.460,53 | 35.284,00 | 35.284,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 57.184,00 | 133.484,37 | 57.284,00 | 57.284,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 21.408,24 | Previsione di competenza | 65.184,00 | 57.184,00 | 57.284,00 | 57.284,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 6.437,90 | 237,90 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 76.259,92 | 78.592,24 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 54.892,13 | Previsione di competenza | 60.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 60.000,00 | 54.892,13 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 76.300,37 | Previsione di competenza | 125.184,00 | 57.184,00 | 57.284,00 | 57.284,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 6.437,90 | 237,90 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 136.259,92 | 133.484,37 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Commercio | commercio | Reti distributive - Rilancio del tessuto commerciale | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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) | 108.500,00 | 212.719,81 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 108.500,00 | 212.719,81 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 93.045,81 | Previsione di competenza | 195.700,00 | 108.500,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 17.500,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 195.700,00 | 201.545,81 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 11.174,00 | Previsione di competenza | 280.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 280.000,00 | 11.174,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 104.219,81 | Previsione di competenza | 475.700,00 | 108.500,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 17.500,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 475.700,00 | 212.719,81 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Agricoltura. | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 01-01-2020 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2021 Competenza | ANNO 2021 Cassa | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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) | | 57,20 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 57,20 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2020 | | Previsioni definitive 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 57,20 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.250,00 | 57,20 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 57,20 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.250,00 | 57,20 | | |

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ASIAGO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| CODICE UNICO INTERVENTO – CUI | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Importo annualità | IMPORTO INTERVENTO | Finalità | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | LIVELLO DI PROGETTAZIONE | CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma ^(*) |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Tabella E.1 | | | | Tabella E.2 | Codice AUSA | denominazione | |
| 84001350242202100001 | D49B18000000007 | Interventi per il potenziamento delle infrastrutture turistico-sportive e per il miglioramento della mobilità ciclo-pedonale - AREA SPORTIVA MORAR (lotto 1a) | GIANNI DALL'OSTO | 3.971.692,62 | 3.971.692,62 | MIS | 2 | SI | SI | | 0000163980 | Provincia di Vicenza | |
| 84001350242202100002 | D49B18000000007 | Interventi per il potenziamento delle infrastrutture turistico-sportive e per il miglioramento della mobilità ciclo-pedonale - PISTA CICLABILE (lotto 1b) | Vignaga Luca | 370.257,62 | 370.257,62 | MIS | 1 | SI | SI | | 0000163980 | Provincia di Vicenza | |
| 84001350242202100003 | D49B18000000007 | Interventi per il potenziamento delle infrastrutture turistico-sportive e per il miglioramento della mobilità ciclo-pedonale - NUOVA AREA CAMPER (lotto 2) | Paganin Michele | 696.828,00 | 696.828,00 | MIS | 1 | SI | SI | | 0000163980 | Provincia di Vicenza | |
| 84001350242202100004 | D49B18000000007 | Interventi per il potenziamento delle infrastrutture turistico-sportive e per il miglioramento della mobilità ciclo-pedonale - RIQUALIFICAZIONE CORSO IV NOVEMBRE (lotto 3 - primo stralcio) | Vignaga Luca | 1.105.845,76 | 1.105.845,76 | MIS | 1 | SI | SI | | 0000163980 | Provincia di Vicenza | |
| 84001350242202100005 | D47H20000750003 | Riqualificazione Corso IV Novembre (secondo stralcio) | Vignaga Luca | 500.000,00 | 500.000,00 | MIS | 1 | SI | SI | | 0000163980 | Provincia di Vicenza | |
| 84001350242202100006 | D49B18000000007 | Interventi per il potenziamento delle infrastrutture turistico-sportive e per il miglioramento della mobilità ciclo-pedonale - Ampliamento campo da Golf (lotto 4) | Paganin Michele | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | MIS | 1 | SI | SI | | 0000163980 | Provincia di Vicenza | |

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ASIAGO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Art. 21, comma 5 e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

| Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUI intervento (2) | Riferimento CUP Opera Incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice Istat | | | Localizzazione – CODICE NUTS | Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191 | Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5 | Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 | Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse | Valore stimato | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | Totale |
| | | | | | | | | | | | | Tabella C.1 | Tabella C.2 | Tabella C.3 | Tabella C.4 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Note

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

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

11 – Servizi e forniture

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

Si fa rinvio alla deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 15/10/2020 avente ad oggetto: “adozione del programma triennale e relativo elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023 e del programma biennale degli acquisti ai sensi dell'art. 128 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163”

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La Giunta Comunale ha approvato con proprio provvedimento n. 134 del 22/09/2020 il piano triennale dei fabbisogni del personale. Il presente documento conferma il contenuto di tale piano. In particolare si prevede l'assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure:

- ANNO 2020

| Cat. | Profilo professionale da coprire | Servizio | PT/FT | Modalità di reclutamento ¹ | | Anno di attivazione procedura | Costo | Note Sostituzione di ... |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|
| | | | | Concorso pubblico | Durata contratto | | | |
| B1 | Operaio | Area tecnica | | | Aumento ore da 34 a 36 | 2020 | 1.370,00 | Aumento ore da 34 a 36 |
| C | Istruttore Amministrativo | Anagrafe | FT | X | Indeterminato | 2020 | 29.820,10 | Sostituzione già cessato |
| C | Istruttore Amministrativo | Personale | FT | X | Indeterminato | 2020 | 29.820,10 | Sostituzione già cessato |
| C | Istruttore Tecnico | Area Tecnica | FT | X | 2 anni prorogabili a 3 | 2020 | 29.820,10 | Bando già uscito |
| C | Istruttore Vigilanza * Boschiva - Rurale | Patrimonio Ambiente | FT | X | 2 anni prorogabili a 3 | 2020 | 33.044,04 | In assunzione da settembre |
| C | Istruttore amministrativo ** | Turismo | FT | X | 2 anni | 2020 | 29.820,10 | In assunzione da settembre |
| COSTO COMPLESSIVO | | | | | | | 153.694,44 | |

Anno 2021

| Cat. | Profilo professionale da coprire | Servizio | PT/FT | Modalità di reclutamento ¹ | | Anno di attivazione procedura | Costo | Note Sostituzione di ... | |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|
| | | | | Concorso pubblico | Durata contratto | | | | |
| C | Istruttore Vigilanza Agente Polizia Rurale | Patrimonio Ambiente | FT | X | Indeterminato | 2021 | 33.044,04 | Sostituzione dipendente che cesserà a dicembre | |
| C | Istruttore Amministrativo | Patrimonio Ambiente | FT | X | Indeterminato | 2021 | 29.820,10 | Sostituzione dipendente che cesserà nel 2021 | |
| D | Istruttore Direttivo Vigilanza Agente PL cat. D1 | Polizia Locale | FT | X | Indeterminato | 2021 | 35.000,00 | Al posto di dipendente in mobilità | |
| COSTO COMPLESSIVO | | | | | | | | 97.864,14 | |

Anno 2022

| Cat. | Profilo professionale da coprire | Servizio | PT/FT | Modalità di reclutamento ¹ | | Anno di attivazione procedura | Costo | Note Sostituzione di ... |
|--------------------------|----------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| | | | | Concorso pubblico | Durata contratto | | | |
| C | Istruttore Tecnico | Area Tecnica | FT | X | Indeterminato | 2022 | 29.820,10 | Sostituzione dipendente già cessato |
| COSTO COMPLESSIVO | | | | | | | 29.820,10 | |

| Previsioni | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese per il personale dipendente | 1.892.851,00 | 1.851.841,29 | 1.826.738,00 | 1.811.589,00 |
| I.R.A.P. | 143.573,00 | 139.323,00 | 137.425,00 | 136.285,00 |
| Spese per il personale in comando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buoni pasto | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Altre spese per il personale | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 2.058.424,00 | 2.013.164,29 | 1.986.163,00 | 1.969.874,00 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 | Previsioni 2023 |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| CONTRIBUTO INTERREG SKYSCAPE | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| PERSONALE ASSUNTO COME CATEGORIA PROTETTA | 59.204,00 | 59.204,00 | 59.204,00 | 59.204,00 |
| DIRITTI DI ROGITO | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| INCENTIVI ICI IMU | 15.037,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | 14.950,00 |
| INCENTIVI PROGETTAZIONE - FUNZIONI TECNICHE | 39.985,00 | 109.200,00 | 40.950,00 | 40.950,00 |
| RIMBORSI PERSONALE COMANDATO | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| FORMAZIONE E MISSIONI | 6.205,00 | 6.205,00 | 6.205,00 | 6.205,00 |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 184.181,00 | 284.309,00 | 216.059,00 | 185.059,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 1.874.243,00 | 1.728.855,29 | 1.770.104,00 | 1.784.815,00 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Le nuove regole in materia di assunzioni e le conseguenti disposizioni in materia di trattamento economico accessorio, come previste dall' art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, si applicano ai Comuni con decorrenza 20/04/2020. Tale provvedimento ha trovato poi concreta attuazione con il DM del 147/03/2020 e successiva circolare del 13/05/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 11/09/2020.

Si fa rinvio al provvedimento di G.C. n. 134 del 22/09/2020

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'art.6, co.7, del D.L. 78/2010, con l'espresso fine di valorizzare le professionalità interne, seguendo una linea ormai consolidata (es. art.1, co.11, legge 311/2004, anche per i Comuni, prevede che, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza (anche conferiti a dipendenti pubblici) non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2021 2023

Come già evidenziata in altra parte del presente DUP ad oggi non è ancora stato deciso il piano delle alienazioni. Viene pertanto riproposto quello adottato per il 2020 e relativo triennio. Il provvedimento verrà approvato in Consiglio Comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

| Descrizione | Anno 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Alienazione fabbricato comunale denominato "Golf Meltar Resort" posto in località Meltar di Asiago. (bene ex E.C.A.) | € 1.395.000,00 |
| Alienazione del fabbricato denominato "Casa del Pastore" posto in Via Kaberlaba di Asiago (bene ex E.C.A.) | € 400.000,00 |
| Totale | € 1.795.000,00 |
| Descrizione | Anno 2021 |
| Alienazione del fabbricato posto in Via Aprosio di Asiago | € 725.000,00 |
| Totale | € 725.000,00 |
| Descrizione | Anno 2022 |
| Alienazione del fabbricato posto in piazzetta Alpini di Asiago | € 860.000,00 |
| Totale | €860.000,00 |
| Totale Triennio | € 3.380.000,00 |

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Si fa espresso rinvio al provvedimento di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e relativi contenuti.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Si rinvia a quanto riportato nei paragrafi relativi alle Risorse Umane.

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

....., li .././....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....