

COMUNE DI ASIAGO

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie

2.1.3 Economia insediata

2.1.4 Territorio

2.1.5 Struttura organizzativa

2.1.6 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali

2.2.2 Societa` Partecipate

3 Accordi di programma

4 Altri strumenti di programmazione negoziata

5 Funzioni su delega

6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2 Elenco opere pubbliche

6.3 Fonti di finanziamento

6.4 Analisi delle risorse

6.4.8 Proventi dell'ente

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

6.6 Quadro riassuntivo

7 Coerenza con il patto di stabilità

8 Linee programmatiche di mandato

Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato

Stato di attuazione delle linee programmatiche

Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi

9 Ripartizione delle linee programmatiche

 Quadro generale degli impieghi per missione

 Quadro generale degli impieghi per missione

 Stampa dettagli per missione

10 Sezione operativa

 Stampa dettagli per missione/programma

11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti

12 Spese per le risorse umane

Valutazioni finali

PREMESSA

Il principio contabile applicato allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali.

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.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell'affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

- a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
- b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

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 presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021.

La normativa prevede inoltre che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo, che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

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.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

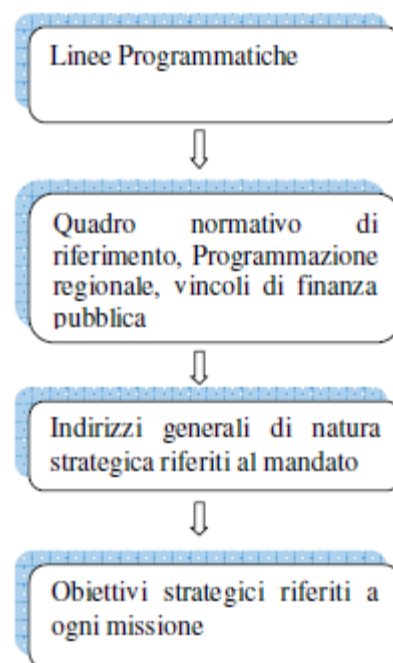
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano 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. 36 del 08/08/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio 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.

QUADRO MACROECONOMICO

Il quadro macroeconomico e di finanza pubblica tendenziale

Nel 2017 la crescita del PIL è aumentata visibilmente, sospinta dalla favorevole congiuntura mondiale, dalla politica monetaria dell'Eurozona, da una politica di bilancio moderatamente espansiva e dagli interventi di riforma strutturale adottati negli ultimi anni in molti settori, quali la scuola, il mercato del lavoro, la Pubblica Amministrazione, la giustizia civile e in tema di prevenzione della corruzione. Nell'anno è proseguita la crescita dell'occupazione e la riduzione del tasso di disoccupazione. Le prospettive restano favorevoli anche per il 2018, anno in cui si prevede una crescita dell'1,5 per cento. Va tuttavia sottolineato che a livello globale sono presenti dei rischi legati a paventate politiche protezionistiche e all'apprezzamento dell'Euro. Anche se questi rischi non devono essere sottovalutati, i principali fattori di traino all'espansione economica restano validi: le imprese italiane prevedono di aumentare gli investimenti rispetto all'anno scorso e il commercio mondiale continuerà a crescere. L'andamento del PIL è previsto rallentare lievemente nei prossimi anni, in linea con le aspettative sul ciclo economico internazionale. Esso dovrebbe comunque mantenersi ben al di sopra della crescita di trend o potenziale.

Il quadro tendenziale di finanza pubblica si iscrive nel percorso che a partire dal 2014 ha assicurato una costante riduzione del rapporto deficit/PIL e la stabilizzazione di quello debito/PIL, di cui si è avviata la riduzione. L'indebitamento netto tendenziale è stimato all'1,6 per cento per il 2018; riflette un'accelerazione del processo di riduzione del deficit e un aggiustamento strutturale dello 0,1 per cento. La prosecuzione del percorso di riduzione del disavanzo negli anni successivi porterà al conseguimento di un sostanziale pareggio di bilancio nel 2020-2021 e all'accelerazione del processo di riduzione del rapporto debito/PIL, che si porterebbe al 122 per cento del PIL nel 2021. Va sottolineato che i saldi di bilancio previsti per il 2019 e il 2020 sono leggermente migliori rispetto a quanto proiettato nella Nota di Aggiornamento del DEF del settembre scorso. L'indebitamento netto scenderebbe infatti allo 0,8 per cento del PIL nel 2019 e sarebbe seguito dal pareggio di bilancio nel 2020 e da un surplus dello 0,2 per cento del PIL nel 2021.

Gli indicatori di benessere

Com'è noto, durante la passata legislatura è stato introdotto nel ciclo di programmazione economica il benessere equo e sostenibile. Il Governo ha sostenuto con convinzione questa innovazione, che vede l'Italia all'avanguardia a livello internazionale. Dopo l'esercizio sperimentale dello scorso anno, il DEF è corredato da un Allegato in cui si analizzano le tendenze recenti dei dodici indicatori di benessere selezionati dal Comitato previsto dalla riforma e si proiettano le future evoluzioni degli indicatori attualmente simulabili.

Nel complesso, si evince come la crisi abbia intaccato il benessere dei cittadini, in particolare accentuando le disuguaglianze e aggravando il fenomeno della povertà assoluta, soprattutto fra i giovani. È tuttavia già in corso un recupero dei redditi e dell'occupazione; si attenuano fenomeni di esclusione sociale quali la mancata partecipazione al mercato del lavoro e l'abbandono scolastico precoce; migliorano alcuni indicatori di efficienza del settore pubblico, quali la durata dei processi civili. Molto resta da fare, i progressi non sono uniformi, ma esiste una base su cui proseguire ed allargare lo sforzo di miglioramento del benessere, dell'equità e della sostenibilità sociale, economica ed ambientale. L'inserimento dell'analisi del benessere nei documenti programmatici è funzionale a una maggiore attenzione dei decisori politici e dell'opinione pubblica verso questi temi così rilevanti per i cittadini.

Il peso del debito pubblico, unitamente al modesto potenziale di crescita, ha esposto l'Italia alle tensioni finanziarie della crisi del debito sovrano. In una fase congiunturale caratterizzata da una significativa accelerazione della crescita il processo di riduzione del debito può guadagnare abbrivio, così rafforzando la fiducia tra gli operatori economici domestici ed esteri.

Resta un problema complesso e di non semplice gestione, da affrontare con consapevolezza e politiche credibili e sostenibili, tenuto conto delle regole di bilancio europee.

Grazie alla riforma del processo di bilancio il consolidamento dei conti pubblici continuerà a beneficiare di una revisione della spesa pubblica sempre più selettiva e orientata alle esigenze delle famiglie e delle imprese.

L'economia italiana, uscita definitivamente dalla doppia recessione, è ora in grado di archiviare la lunga fase di ristagno della produttività, a sua volta connessa all'insufficiente contributo del capitale umano, alle ancora modeste capacità innovative, alla ridotta dimensione media aziendale, all'insufficiente disponibilità di fonti di finanziamento alternative al credito bancario, alla insufficiente efficacia della pubblica amministrazione. Fenomeni che si sono vicendevolmente rafforzati e che soltanto in seguito alle riforme adottate si stanno superando.

Più volte nei documenti di programmazione si è evidenziata la centralità degli investimenti, pubblici e privati, ai fini del rilancio della produttività e del potenziale di crescita. Se si può essere relativamente soddisfatti in merito alla ripartenza degli investimenti privati (gli investimenti fissi lordi delle società non finanziarie hanno segnato nel 2017 un aumento del 7,3 per cento), quelli pubblici continuano invece a risentire della forte riduzione degli stanziamenti in conto capitale operati negli anni più duri della crisi; per il loro pieno rilancio bisognerà continuare a insistere su più efficienti procedure di progettazione, gestione dei progetti e monitoraggio della spesa.

L'Italia è nelle condizioni per proseguire lungo il cammino dell'irrobustimento strutturale della crescita, dell'aumento dell'occupazione, della sostenibilità delle finanze pubbliche e della riduzione della pressione fiscale e miglioramento della composizione della spesa pubblica.

Il DEF 2018 si limita alla descrizione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, all'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche per l'Italia e al quadro di finanza pubblica tendenziale che ne consegue, alla luce degli effetti della Legge di Bilancio per il 2018. Il Parlamento trova quindi in questo Documento un quadro aggiornato della situazione economica e finanziaria quale base per la valutazione delle politiche economiche e dei programmi di riforma che il prossimo Esecutivo vorrà adottare.

Il quadro a legislazione vigente contempla l'aumento delle imposte indirette nel 2019 e, in minor misura, nel 2020. Come è già avvenuto negli anni scorsi, il rialzo dell'IVA potrà essere sostituito da misure alternative con futuri interventi legislativi. Va sottolineato che l'entità delle clausole di salvaguardia previste dalla Legge di Bilancio 2018 è inferiore a quella delle clausole incluse nella precedente Legge di Bilancio.

Il ciclo della programmazione delle finanze pubbliche potrà essere aggiornato dal prossimo Governo attraverso l'elaborazione di un quadro programmatico e, in autunno, con l'adozione degli altri strumenti di programmazione previsti dalla Legge n. 196/2009: la Nota di Aggiornamento del DEF e il Disegno di Legge di Bilancio dello Stato.

L'eredità della passata legislatura e dell'azione del Governo

L'attività legislativa potrà ripartire dai risultati conseguiti negli anni precedenti grazie anche alle misure promosse dal Governo.

Le politiche economiche adottate negli ultimi anni hanno accompagnato l'Italia nello sforzo collettivo di superare la lunga e drammatica crisi economica e finanziaria che tra il 2007 e il 2013 ha causato una caduta del PIL pari a circa 9 punti percentuali, lasciando profonde ferite nel tessuto sociale in termini di reddito disponibile, disoccupazione, disuguaglianze e sfiducia.

Lungo un percorso difficile e in salita, un sentiero stretto tra l'esigenza di interrompere l'aumento del debito pubblico (la cui incidenza sul prodotto è cresciuta di circa 29 punti percentuali tra il 2007 e il 2013) e al tempo stesso sostenere l'attività economica, l'economia italiana è riuscita a realizzare un significativo recupero in termini di crescita, occupazione, produzione industriale, export, domanda interna, clima di fiducia; nel contempo è proseguita – graduale ma ininterrotta – l'azione di consolidamento dei conti pubblici. Si tratta di un bilancio non scontato, che non deve essere disperso negli anni a venire.

La gestione delle finanze pubbliche ha tenuto conto dell'esigenza di riduzione del disavanzo che alimenta il già elevato debito pubblico; l'indebitamento netto, pari al 3 per cento del PIL nel 2014, si è progressivamente ridotto negli anni, raggiungendo il 2,3 per cento nel 2017 (1,9 al netto degli interventi straordinari per il settore bancario e la tutela del risparmio). Parallelamente, dopo sette anni di aumenti consecutivi, il rapporto debito/PIL si è stabilizzato, registrando delle riduzioni sull'anno precedente sia nel 2015 che nel 2017.

L'attenzione rivolta al risanamento del bilancio si è affiancata a un costante sostegno alla crescita e al mercato del lavoro, nella consapevolezza che l'occupazione registra le conseguenze del ciclo economico con un ritardo significativo. Un ritardo che si può rilevare nella distanza tra il momento più grave della crisi (il 2009, quando il PIL ha fatto registrare la caduta del 5,5 per cento) e il momento in cui si è arrestata la caduta nel numero degli occupati (settembre 2013). A quattro anni dai primi segnali di ripresa economica (la modesta crescita del PIL nel 2014), registriamo un aumento del numero di occupati pari a circa un milione di unità rispetto al punto più profondo della crisi. In particolare, a febbraio 2018 il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato (14,935 milioni) è vicino al livello massimo raggiunto prima della crisi (15,032 milioni nel luglio 2008).

Il rafforzamento della crescita nel 2017 e le buone prospettive per l'anno in corso consentono di nutrire una ragionevole fiducia nel proseguimento della dinamica positiva degli indicatori occupazionali. I rinnovi contrattuali e il venir meno dei vincoli sulle nuove assunzioni (turnover) nella PA, con conseguenti nuovi ingressi attesi nel settore e in particolare nelle Forze dell'ordine, contribuiranno al miglioramento delle condizioni sul mercato del lavoro.

Altri impieghi delle risorse pubbliche hanno riguardato misure di rilancio dell'occupazione e degli investimenti pubblici e privati, di riduzione della pressione fiscale sulle imprese e sulle famiglie, in particolare quelle a reddito medio-basso. E misure per l'inclusione sociale: grazie all'introduzione del Reddito di Inclusione (REI), per la prima volta l'Italia si è dotata di uno strumento nazionale e strutturale di lotta alla povertà attraverso il sostegno al reddito e l'accompagnamento alla ricerca di occupazione quale strumento fondamentale dei processi inclusivi.

Gli interventi di contrasto alla crisi e a sostegno della ripresa hanno beneficiato delle complementarità offerte dalle riforme strutturali, che hanno prodotto progressi su numerosi fronti. Tra questi, l'efficienza della giustizia civile, il funzionamento del mercato del lavoro, la solidità del sistema bancario e del mercato dei capitali, la capacità competitiva delle imprese.

Il rafforzamento del sistema bancario, colpito duramente dalla crisi e da episodi di gestione inadeguata rispetto ai criteri di prudenza e correttezza, è oggi visibile da numerosi punti di vista. Il finanziamento dell'economia è da tempo in crescita. L'incidenza dei crediti deteriorati sul totale si sta rapidamente riducendo per effetto di politiche di smobilizzo delle sofferenze promosse dalle banche, che beneficiano anche degli interventi adottati dal Governo. È aumentata la redditività e la patrimonializzazione del sistema.

Amministrazioni Locali

Al 31 marzo 2018, il conto consolidato di cassa delle Amministrazioni locali presenta un saldo pari a 618 milioni, minore di 267 milioni rispetto al corrispondente periodo del 2017 (-30,2%) e inferiore di 252 milioni rispetto al primo trimestre 2016 (-29%).

Alla determinazione del saldo contribuisce un ammontare di incassi finali pari a 55.835 milioni, superiore di 904 milioni rispetto all'analogo periodo 2017 (+1,6%) e un ammontare di pagamenti finali pari a 55.217 milioni, superiore di 1.171 milioni del totale della spesa registrata al 31 marzo 2017.

Nel dettaglio, gli incassi tributari sono pari a 17.746 milioni, maggiori di 2.280 milioni rispetto al primo trimestre dell'anno precedente (+14,7%), mentre i trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche sono pari a 30.137 milioni, inferiori del 3 per cento rispetto al 2017 (-931 milioni).

Gli incassi in conto capitale ammontano a 1.328 milioni, inferiori di 374 milioni rispetto al primo trimestre 2017 (-22%).

Gli incassi da partite finanziarie ammontano a 460 milioni, maggiori di 240 milioni rispetto al 2017 (+108,8%).

Dal lato dei pagamenti si registra una crescita di quelli correnti di 2.400 milioni (+5%), per un ammontare totale di 50.824 milioni. I pagamenti in conto capitale ammontano a 3.958 milioni, inferiori di 427 milioni rispetto al 2017 (-9,7%).

Gli investimenti fissi lordi ammontano a 2.809 milioni, 371 milioni in meno rispetto al primo trimestre 2017 (-11,7%).

L'avanzo primario, che si attesta a 1.129 milioni, decresce di 720 milioni rispetto al 2017 (-38,9%).

Regioni

L'aggregato dei flussi di cassa al 31 marzo 2018 delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano è elaborato sulla base dei dati SIOPE trasmessi, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tramite i propri tesoreri, da tutti gli Enti del comparto. Anche i dati dei flussi di cassa del 2016 e 2017 sono stati rielaborati sulla base dei dati SIOPE.

Dal conto al 31 marzo 2018 emerge una disponibilità finanziaria pari a 351 milioni, con un peggioramento di 732 milioni rispetto al corrispondente risultato del 2017, che registrava una disponibilità finanziaria di 1.083 milioni.

I pagamenti per rimborso prestiti agli Istituti di credito sono stati pari a 460 milioni, di cui 29 milioni per rimborso di prestiti obbligazionari e 431 milioni per rimborso dei finanziamenti a medio e lungo termine (nel primo trimestre 2017, i rimborsi di prestiti agli Istituti di credito ammontavano a 2.289 milioni).

A copertura delle esigenze finanziarie legate al fabbisogno ed al rimborso dei prestiti sono stati operati incassi per assunzioni di prestiti verso il sistema bancario per 109 milioni (nel primo trimestre 2017, le regioni avevano assunto prestiti verso il sistema bancario per un totale di 1.206 milioni).

Il finanziamento del settore statale (di parte corrente e in conto capitale) a favore delle Regioni, risulta diminuito, rispetto al primo trimestre del 2017, di 2.302 milioni (passando da 24.788 a 22.486 milioni, pari al -9,3%).

Le riscossioni correnti diverse dai trasferimenti hanno registrato un aumento, rispetto al primo trimestre del precedente anno, pari all'11 per cento (da 12.443 a 13.824 milioni).

Relativamente ai pagamenti, al netto della spesa sanitaria (corrente e d'investimento) e delle partite finanziarie, si è avuto un aumento di 415 milioni pari al 4,7 per cento.

I pagamenti per il finanziamento della spesa sanitaria corrente (27.230 milioni) sono costituiti per 26.273 milioni da finanziamenti alle Aziende sanitarie e ospedaliere e per 957 milioni da spesa sanitaria corrente direttamente gestita dalle Regioni.

Con riferimento alla situazione delle disponibilità liquide presso il sistema bancario si è verificato un aumento dei depositi bancari valutabile in circa 4 milioni.

Comuni e Province

I dati sui flussi di cassa di Comuni e Province per il periodo gennaio - marzo 2018 sono stati forniti dalle 90 Amministrazioni provinciali, tutte adempienti all'invio del prospetto delle disponibilità liquide, dalle 14 Città metropolitane, tutte adempienti all'invio del prospetto delle disponibilità liquide, e da 7.961 Comuni, su un totale di 7.982 enti presenti nell'anagrafica Siope alla data dell'8 maggio 2018, dei quali 7.959 risultano adempienti all'invio del prospetto delle disponibilità liquide. A decorrere dal 2012 la rilevazione dei dati di cassa del comparto Comuni e Province include anche le Unioni di Comuni e le Gestioni Commissariali sia provinciali che comunali.

I dati evidenziano, per i primi tre mesi del 2018, una disponibilità pari a 428 milioni di euro rispetto ad un fabbisogno di 232 milioni di euro riscontrato nel corrispondente periodo del 2017.

I pagamenti per rimborso prestiti agli Istituti di credito sono stati pari a 3.200 milioni, di cui 1.661 milioni per restituzione di anticipazioni di tesoreria e 74 milioni per il rimborso di prestiti obbligazionari (nei primi tre mesi del 2017 i rimborsi di prestiti agli Istituti di credito ammontavano a 2.993 milioni, di cui 1.709 milioni per restituzione di anticipazioni di tesoreria e 93 milioni per il rimborso di prestiti obbligazionari).

A copertura delle esigenze finanziarie legate al rimborso dei prestiti sono stati operati incassi per assunzioni di prestiti dal sistema bancario per 2.772 milioni, di cui 182 milioni provenienti dalla Cassa Depositi e prestiti S.p.A. e 2.214 milioni per anticipazioni di tesoreria (nei primi tre mesi del 2017 il comparto aveva assunto prestiti dal sistema bancario per un totale di 3.225 milioni, di cui 175 milioni provenienti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., 2 milioni provenienti dall'incasso per il collocamento sul mercato di prestiti obbligazionari e 2.703 milioni per anticipazioni di tesoreria).

I rapporti di mutuo con il settore statale nel periodo gennaio – marzo 2018 registrano una acquisizione netta di 16 milioni di euro a fronte di un rimborso netto di 15 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2017.

Gli incassi registrano, rispetto ai primi tre mesi del 2017, un aumento del 7,9 per cento (passando da 15.715 a 16.950 milioni) essenzialmente imputabile all'incremento degli incassi correnti, pari a +1.503 milioni (+10,9%), ed a quello degli incassi per partite finanziarie che passano da 125 milioni del 2017 a 180 milioni nel 2018, con una variazione di + 44 per cento. Tale aumento delle partite finanziarie deriva sostanzialmente dall'aumento della voce relativa alle altre partite finanziarie sia da settore statale che da famiglie, imprese e estero, mentre risulta in diminuzione la riscossione di crediti. Registrano una flessione gli incassi di capitale (che passano dai 1.760 milioni dei primi tre mesi del 2017 a 1.437 milioni nel primo trimestre del 2018, con una diminuzione pari al 18,4%).

Le entrate tributarie nel complesso registrano un consistente aumento nella misura del 25,3 per cento (passando da 3.722 a 4.665 milioni). Le imposte dirette crescono moderatamente del 6,5 per cento (da 712 a 759 milioni), mentre quelle indirette registrano un più marcato incremento nella misura del 29,8 per cento, passando dai 3.010 milioni del primo trimestre del 2017 ai 3.906 milioni del corrispondente periodo del 2018: si ritiene però che tale variazione non sia imputabile a variazioni strutturali, bensì ad un mero slittamento contabile a gennaio 2018 di parte degli incassi dell'IMU di dicembre 2017.

La diminuzione degli incassi di capitale è dovuta principalmente ad una cospicua flessione dei trasferimenti in conto capitale dal settore statale che nel primo trimestre del 2018 passano da 260 a 39 milioni (con una variazione percentuale di -85%); sono moderatamente in calo anche i trasferimenti in conto capitale da famiglie, imprese ed estero (-87 milioni, pari a -16,1%).

Nel complesso i trasferimenti dal settore statale aumentano nei primi tre mesi del 2018, passando da 6.013 a 6.631 milioni (con una variazione percentuale di + 10,3 per cento); tale aumento complessivo deriva dalla menzionata flessione dei trasferimenti in conto capitale, cui fa però da contrappeso un consistente incremento di 840 milioni di quelli correnti (che passano dai 5.752 milioni del primo trimestre del 2017 ai 6.592 milioni dei primi tre mesi del 2018, con una variazione di +14,6%).

Sostanzialmente stabili, invece, i trasferimenti dalle Regioni che registrano, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, un decremento complessivo di 17 milioni, pari al -0,7 per cento, derivante dall'effetto combinato del lieve incremento dei trasferimenti correnti (+1,9%) e della leggera flessione di quelli in conto capitale (-6,3%).

Analogamente alle entrate, seppure in misura inferiore, le spese registrano, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, un aumento complessivo pari al +3,6 per cento (passando da 15.947 a 16.522 milioni di euro). L'incremento della spesa ha interessato unicamente la spesa corrente (+7,2%), mentre quella in conto capitale continua a diminuire (-12,6%). La spesa per il personale registra una lieve flessione del 2,5 per cento (pari a -83 milioni), mentre è leggermente in aumento quella per l'acquisto di beni e servizi (+1,8%) imputabile alle maggiori spese effettuate nel primo trimestre del 2018 per contratti di servizio per la raccolta dei rifiuti, per contratti di servizio pubblico e per servizi diversi; in calo la spesa per interessi che diminuisce del 21,3 per cento (pari a -91 milioni). Anche in questo caso si ritiene però che la flessione riscontrata nel 2018 non sia dovuta a cause strutturali, ma ad un evidente slittamento contabile al mese di gennaio 2017 del pagamento delle rate di interessi dovute alla Cassa depositi e prestiti SPA per il mese di dicembre 2016, slittamento che ha causato nel 2017 il picco evidenziato. Praticamente raddoppiati i pagamenti per trasferimenti correnti rispetto ai primi tre mesi del 2017, da 1.095 a 2.093 milioni, con un incremento percentuale del 91,1 per cento. Tale aumento è dovuto in massima parte ai trasferimenti correnti allo Stato soprattutto delle province, per effetto dei vari provvedimenti relativi al concorso alla manovra sulla spesa pubblica (+771 milioni nel 2018).

Si conferma la flessione dei pagamenti in conto capitale per un importo complessivo pari a 309 milioni (-12,6%), dovuta essenzialmente alla consistente diminuzione degli investimenti diretti (-306 milioni, pari al 13,4 per cento) e ad un più moderato calo dei trasferimenti in conto capitale (-4 milioni, pari a -2,4%).

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 IPES su dati MEF e Ministero dell'Interno
valori in milioni di euro

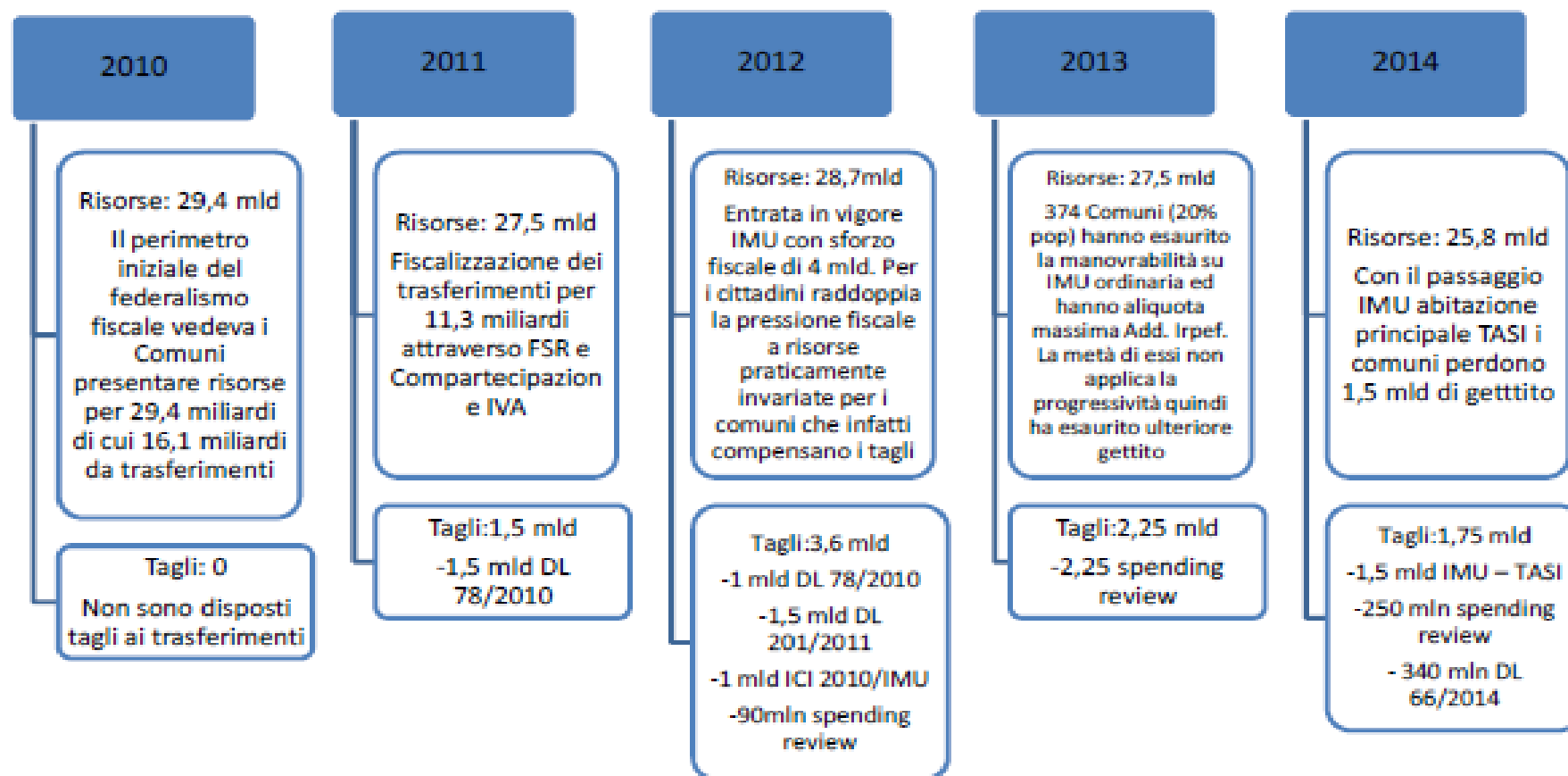
L'obiettivo di patto di stabilità dei comuni dal 2007 al 2014 aumenta di 8,7 miliardi di euro, risorse che i comuni avrebbero potuto utilizzare per fornire servizi e realizzare investimenti

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

Crisi della finanza locale

Il perimetro si riduce di oltre 3,5 miliardi



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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.397
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.441
	di cui:	maschi	n.	3.076
		femmine	n.	3.365
	nuclei familiari		n.	2.925
	comunità/convivenze		n.	8
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	6.429
Nati nell'anno	n.	51		
Deceduti nell'anno	n.	98		
		saldo naturale	n.	-47
Immigrati nell'anno	n.	186		
Emigrati nell'anno	n.	127		
		saldo migratorio	n.	59
Popolazione al 31-12-2017			n.	6.441
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	339
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	429
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	969
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.143
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.561

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	7,00 %
	2014	6,58 %
	2015	7,15 %
	2016	7,19 %
	2017	7,19 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	16,00 %
	2014	16,32 %
	2015	17,10 %
	2016	17,15 %
	2017	17,15 %
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 2015. Da essi si evince che il reddito medio dei residenti del Comune di Asiago è pari ad € 19.000,00, un po' bassa rispetto al dato regionale, e leggermente più basso di quello provinciale.

La condizione socio economica delle famiglie può quindi essere considerata basso livello.

Asiago - Redditi Irpef

Anno	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo	Media/Dich.	Media/Pop.
2001	4.948	6.514	76,0%	65.403.155	13.218	10.040
2002	5.053	6.593	76,6%	68.756.022	13.607	10.429
2003	5.098	6.631	76,9%	72.535.676	14.228	10.939
2004	5.044	6.612	76,3%	74.466.510	14.763	11.262
2005	5.006	6.564	76,3%	76.437.983	15.269	11.645
2006	4.972	6.550	75,9%	83.161.450	16.726	12.696
2007	5.095	6.543	77,9%	86.440.731	16.966	13.211
2008	5.017	6.513	77,0%	85.205.501	16.983	13.082
2009	4.978	6.488	76,7%	86.073.045	17.291	13.266
2010	4.988	6.485	76,9%	86.754.966	17.393	13.378
2011	4.989	6.397	78,0%	87.809.233	17.601	13.727
2012	4.936	6.439	76,7%	87.555.884	17.738	13.598
2013	4.951	6.462	76,6%	90.619.042	18.303	14.023
2014	4.908	6.462	76,0%	90.243.805	18.387	13.965
2015	4.833	6.426	75,2%	93.235.068	19.291	14.509

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.

2.1.4 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 ☒	No ☐	Delibere di C.C. nn. 41, 42 e 43 del 08 - 09 - 10 marzo 1995
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	Delibera della G.R. n. 597 del 03 marzo 1998
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☒	No ☐	Delibera del C. C. n. 72 del 20 settembre 2001
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artiginali	Si ☒	No ☐	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☒	No ☐	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 ☒	No ☐	
		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

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	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	1	D.6	17	1
B.7	13	0	Dirigente	0	1
TOTALE	16	9	TOTALE	48	35

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	44
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	4	C	5	4
D	3	1	D	3	3
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	11	C	31	26
D	9	3	D	17	8
Dir	0	1	Dir	0	1
			TOTALE	64	44

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 5.165,00
---	----------------------

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 SERVIZI AMMINISTRATIVI FINANZIARI E INFORMATICI	Euro 12.911,42
Ufficio Tributi Servizi Demografici – Economato Ufficio Ragioneria Ufficio del Personale	

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4 PATRIMONIO-ECOLOGIA – SERVIZI E POLITICHE SOCIALI – PROVVEDITORATO	Euro 5.165,00
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 5.165,00
---	----------------------

Turismo – Pubblica Istruzione - Sport Attività culturali – ricreative – Patrimonio Culturale (Archivio – Biblioteca)	

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 6 <i>URBANISTICA - EDILIZIA- AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI</i>	Euro 12.911,42
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. 28 del 30/01/2018. 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.

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021			
Asili nido	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0
Scuole materne	n.	29	posti n.	29		29		29		29		29		29		29
Scuole elementari	n.	310	posti n.	310		310		310		310		310		310		310
Scuole medie	n.	254	posti n.	254		254		254		254		254		254		254
Strutture residenziali per anziani	n.	198	posti n.	198		198		198		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. hq.	79 10,10			n. hq.	79 10,10			n. hq.	79 10,10			n. hq.	79 10,10		
Punti luce illuminazione pubblica	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		
Veicoli	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		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Consorzi	nr.	3	3	3	3	
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.	1	1	1	1	

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:

Società' ed organismi gestionali	%
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.	1,453
VI.ENERGIA S.R.L.	4,020

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:

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.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.	https://www.etraspa.it	1,453	SERVIZIO IDRICO-ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE		61.798,29	7.609.993,00	7.853.526,00	3.860.534,00
VI.ENERGIA S.R.L.	www.vienergia.it	4,020	TELERISCALDAMENTO		160.437,11	17.385,00	-97.777,00	-211.119,00

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;

Sapignoli - Poste Italiane per la riscossione delle sanzioni al codice della strada e regolamenti

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:

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 PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	8.341.629,00	1.800.000,00	0,00	10.141.629,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	815.500,00	0,00	0,00	815.500,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N. progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	I84001350 2		009	024				Interventi per il potenziamento delle infrastrutture turistico-sportive e per il miglioramento della	1	4.652.000,00	0,00	0,00	4.652.000,00	No	0,00	
2	I84001350 2		009	024				Interventi per il potenziamento delle infrastrutture turistico-sportive e per il miglioramento della	1	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	No	0,00	
3	I84001350 2		009	024				Interventi per il potenziamento delle infrastrutture turistico-sportive e per il miglioramento della	1	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	No	0,00	
4	I84001350 2		009	024				Interventi per il potenziamento delle infrastrutture turistico-sportive e per il miglioramento della	1	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	No	0,00	
5	I84001350 2		009	024		03		Riqualficazione dell'area retrostante la Scuola Elementare Monte Ortigara	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	No	0,00	99
6	I84001350 2		009	024				Riqualficazione della Casara di Malga Costalunga A	1	164.629,00	0,00	0,00	164.629,00	No	0,00	99
7	024009	005	024	009			A05 37	Realizzazione di una struttura pubblica da destinare a utilizzo ai fini turistici in Località Meltar	3	1.940.500,00	0,00	0,00	1.940.500,00	No	815.500,00	
										9.157.129,00	0,00	0,00	9.157.129,00			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SASSO - BIVIO CAMPOMEZZAVIA. PRIMO STRALCIO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 217 DEL 28/11/2006- LAVORI CONCLUSI IN ATTESA DEFINIZIONE ECONOMIE	2006	272.000,00	266.223,74	5.776,26	MUTUO C.D.P. SPA EURO 250.000,00 - ONERI DI URBANIZZAZIONE EURO 22.000,00
2	LAVORI DI RICOSTRUZIONE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2007 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 06/02/2007 - LAVORI CONCLUSI ECONOMIE 8.451,06	2007	141.548,94	139.779,50	1.769,44	FONDI PROPRI
3	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALA EST DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI ASIAGO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 194 DEL 12/11/2007 - LAVORI CONCLUSI IN ATTESA DEFINIZIONE ULTIMI PAGAMENTI - ECONOMIE 8.845,58	2007	271.154,42	268.667,43	2.486,99	FONDI PROPRI
4	SISTEMAZIONE STRADA BIVIO SASSO - SECONDO STRALCIO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 66 DEL 30/03/2009 - LAVORI CONCLUSI IN ATTESA DEFINIZIONE ECONOMIE	2008	250.000,00	235.876,10	14.123,90	MUTUO C.D.P. SPA
5	PIP CODA LAVORI CONCLUSI IN ATTESA DEFINIZIONE ECONOMIE E ALTRE SPESE	2010	192.112,91	166.681,46	25.431,45	ALIENAZIONI
6	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPENSORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO	2014	9.977.210,93	2.526.375,00	7.450.835,93	FONDI ODI - CONTRIBUTI COMUNE DI ROANA E GALLIO - FONDI PROPRI
7	REALIZZAZIONE SCIOVIA QUADRIPOSTO E PISTA DI RACCORDO SKY AREA KABERLABA	2015	3.100.000,00	137.713,36	2.962.286,64	FONDI ODI - CONTRIBUTO PROVINCIA DI VICENZA
8	REALIZZAZIONE ECOCENTRO	2013	795.000,00	661.053,24	133.946,76	CONTRIBUTI DIVERSI
9	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE CITTADINE	2016	1.000.000,00	208.426,77	791.573,23	FONDI ODI
10	RIQUALIFICAZIONE DI VIE CITTADINE CON FONDI PROPRI	2016	242.893,78	97.596,64	145.297,14	AVANZO 2016
11	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
12	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MONTE ORTIGARA INSERITO NEL PROGRAMMA DELLE OPERE GIUGNO 2017	2017	500.000,00	6.344,00	493.656,00	FONDI ODI
13	RIFACIMENTO MURO EX CASERMA RIVA ORA CASA RIPOSO	2018	180.000,00	0,00	180.000,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017
14	RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E STRADE	2018	500.000,00	6.360,34	493.639,66	FONDI EX ODI

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.515.294,55	3.750.249,00	3.841.300,00	3.792.001,89	3.793.887,24	3.693.439,50	- 1,283
Contributi e trasferimenti correnti	341.083,11	380.318,54	636.766,17	368.387,44	332.212,05	263.995,52	- 42,147
Extratributarie	2.310.518,31	2.341.064,77	2.446.954,96	2.116.603,63	2.116.603,63	1.996.603,63	- 13,500
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.166.895,97	6.471.632,31	6.925.021,13	6.276.992,96	6.242.702,92	5.954.038,65	- 9,357
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	181.000,00	143.000,00	146.462,00	156.462,00	- 20,994
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	75.274,21	117.264,54	84.802,46	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	162.673,53	205.409,58	183.553,60	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.404.843,71	6.794.306,43	7.193.377,19	6.276.992,96	6.242.702,92	5.954.038,65	- 12,739
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	657.201,11	123.295,68	5.614.132,41	10.400.035,34	2.812.026,37	0,00	85,247
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	267.593,93	312.059,73	114.000,00	142.000,00	138.538,00	128.538,00	24,561
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	334.565,00	117.264,54	240.000,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	12.122.234,18	10.954.694,27	8.889.666,65	664.400,00	0,00	0,00	- 92,526
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	13.114.000,29	11.195.254,49	14.743.799,06	11.206.435,34	2.950.564,37	128.538,00	- 24,955
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	19.518.844,00	17.989.560,92	23.487.176,25	18.891.428,30	10.604.729,29	7.504.038,65	- 19,567

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.465.827,89	2.799.704,07	5.384.750,06	5.906.951,18	9,697
Contributi e trasferimenti correnti	363.272,66	347.615,39	757.721,70	633.947,25	- 16,335
Extratributarie	2.435.117,73	2.630.819,28	3.518.047,26	3.420.074,27	- 2,784
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.264.218,28	5.778.138,74	9.660.519,02	9.960.972,70	3,110
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.264.218,28	5.778.138,74	9.660.519,02	9.960.972,70	3,110
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.440.708,54	1.645.775,10	14.738.851,57	20.057.846,03	36,088
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	124.133,17	5.483,29	135.351,59	128.169,92	- 5,305
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)	1.564.841,71	1.651.258,39	14.874.203,16	20.186.015,95	35,711
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.829.059,99	7.429.397,13	26.084.722,18	31.696.988,65	21,515

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.515.294,55	3.750.249,00	3.841.300,00	3.792.001,89	3.793.887,24	3.693.439,50	- 1,283

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.465.827,89	2.799.704,07	5.384.750,06	5.906.951,18	9,697

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	1,0600	1,0600	4.405.000,00	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			4.543.155,00	4.553.155,00

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%;
4. 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%.

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;

Il regolamento IMU è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22/03/2012 e successivamente integrato con provvedimento 46 del 30/10/2013. Il regolamento è conforme alle 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 IUC IMU.

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 2019.

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.

Tassa sui servizi indivisibili. TASI

Il Consiglio Comunale con proprio provvedimento n. 31 del 08/08/2014 – esecutivo ai sensi di legge – ha approvato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili. Il regolamento è stato approvato secondo le norme previste nei commi dal 669 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI.

Il gettito è stato previsto in conformità alle aliquote 2015 approvate con deliberazione consiliare n. 51 del 19/12/2017 e che si intendono riconfermare anche per il prossimo triennio. La riduzione di gettito prevista per l'anno in corso è riferita alla previsione normativa di esentare le abitazioni principali dall'applicazione dell'imposta.

Fondo di Solidarietà (F.S.C.): non è prevista alcuna maggiore entrata in conformità con quanto previsto anche nel 2017 e 2018.

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.

Tale importo viene recuperato dall'Agenzia delle Entrate direttamente al momento del pagamento dell'IMU/TASI.

Per il 2019 e seguenti non sono state previste modifiche a tale sistema tali da comportare rilevanti variazioni di entrata.

Appare interessante riportare il dettaglio dell'andamento dei contributi erariali negli ultimi anni della spending review, cercando di utilizzare criteri il più possibile omogenei.

ANNO	2013	2014	2015	2016
IMU LORDA	€ 4.483.829,00	€ 4.414.171,00	€ 4.393.677,00	€ 4.340.000,00
TASI	0	€ 452.492,00	€ 417.463,00	€ 324.000,00
TRASFERIMENTI STATALI	-€ 1.278.095,00	-€ 1.753.943,62	-€ 2.023.100,67	-€ 2.008.681,08
ALTRO/CONTRIBUTO TITOLO 2	€ 210.000,00	€ 445.800,00	€ 275.000,00	€ 204.000,00
TOTALE	€ 3.415.734,00	€ 3.558.519,38	€ 3.063.039,33	€ 2.859.318,92
DIFFERENZA		€ 142.785,38	-€ 352.694,67	-€ 556.415,08

Appare evidente il calo di € 556.000,00 circa nel 2016 rispetto al 2013.

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 tuttavia 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.

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 € 610.000,00. Si tratta di una previsione effettuata sulla base dell'andamento degli ultimi due esercizi nonché dei dati sui redditi irpef 2015 come ricavabili dal portale del federalismo fiscale.

Imposta Municipale Propria

Le aliquote sono previste con la seguente differenziazione:

Aliquota di base

1,06 per cento

Aliquota per aree edificabili

1,06 per cento

Aliquota ridotta per gli immobili strumentali per destinazione o per natura, appartenenti alle categorie b, c (esclusa la categoria c6), posseduti o locati per attività d'impresa

0,5 per cento

Aliquota ridotta per gli immobili locati esclusivamente ad uso abitativo, a soggetti ivi residenti anagraficamente ed in possesso di contratto di locazione regolarmente registrato (escluso il contratto di comodato)

0,4 per cento

Aliquota ridotta per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di I° grado (ivi dimoranti e residenti anagraficamente)

0,46 per cento

Si prende atto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 380 della legge di stabilità per l'anno 2015 relativamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

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.

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

Tassa sui servizi indivisibili. TASI

Il Consiglio Comunale con proprio provvedimento n. 61 del 26/12/2016 – esecutivo ai sensi di legge – ha approvato le seguenti aliquote:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011e assimilati	0,0 per mille
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011e assimilati appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9	0,5 per mille
Aliquota per unità abitative locate a residenti e adibite ad abitazione principale e relative pertinenze	2,5 per mille

Aliquota per unità abitative non adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (cd. seconde case)	0,8 per mille
Aliquota beni merce (immobili invenduti e non locati di proprietà delle imprese di costruzione)	2,5 per mille
Aliquota fabbricati classificati in categoria D5	2,5 per mille
Aliquota per i fabbricati classificati in Cat. A10	0,0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,0 per mille
Aliquota per usi gratuiti	0,0 per mille
Aliquota rurali strumentali	0,0 per mille
Aliquota per immobili adibiti ad attività produttive (C1, C2 e C3)	0,0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,0 per mille
Aliquota per terreni agricoli	0,0 per mille

Per il prossimo triennio non si intende aumentare tali aliquote a meno che non intervengano modifiche normative.

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

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	341.083,11	380.318,54	636.766,17	368.387,44	332.212,05	263.995,52	- 42,147

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	363.272,66	347.615,39	757.721,70	633.947,25	- 16,335

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

Le previsioni di entrata relative alle funzioni delegate riguardano alcune funzioni in materia sociale regolate dalla legge regionale 55/82. Trattasi di assistenza ad anziani, assistenza a domicilio ed altri interventi assistenzialistici. Inoltre, a titolo di contributi regionali per funzioni delegate ex art. 11 comma 9 della Legge Regionale n. 11/2001, è stato previsto un trasferimento di € 1.000,00.

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 € 96.000,00 calcolato in proporzione alle somme finanziata dallo Stato. Ovvero nel 2018 erano finanziati 300 milioni di Euro a cui corrispondeva un'entrata a favore del nostro ente per € 160.000,00 mentre nel 2019 saranno finanziati 180 milioni.

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione.

Sono stati previsti trasferimenti per interventi socio assistenziali; complessivamente sono previsti pari a € 69.000,00 circa per ciascun anno del triennio e riferiti ad interventi di assistenza domiciliare integrata e non, assegno di cura e a trasferimenti per l'infanzia e l'adolescenza.

Altri contributi regionali riguardano: € 30.034,52 sull'ammortamento del mutuo contratto per la realizzazione dell'impianto termo climatico dello stadio del ghiaccio (fino al 2022); € 10.000,00 per fondo nazionale abitazioni in locazione; contributi per borse di studio e infine il contributo per funzioni delegate.

I contributi diversi sono riferiti a: Contributo dal Bacino Imbrifero Montano Brenta (€ 15.000,00), 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 ITAT2011 FUTOURIST

E' stato inserito in Bilancio il contributo assegnato per il progetto di cui sopra per complessivi € 187.606,00, da pagarsi in tre annualità (2018; 2019 e 2020) La quota per il 2019 è quantificata in € 36.164,00.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.310.518,31	2.341.064,77	2.446.954,96	2.116.603,63	2.116.603,63	1.996.603,63	- 13,500

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.435.117,73	2.630.819,28	3.518.047,26	3.420.074,27	- 2,784

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 € 7.500,00 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 € 15.400,00.

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 € 150.000,00. Inoltre è stata prevista all'interno di tale risorsa anche l'affitto dello stadio del ghiaccio per una somma di € 27.500,00. 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.

Copertura del costo dei Centri Sportivi

Rispetto ad un'entrata complessiva di € 178.000,00 per impianti sportivi è prevista una spesa complessiva di € 411.636,22 circa (al netto del contributo di € 30.657,71 sul mutuo per l'impianto di deumidificazione) con una copertura del costo del servizio del 43,24%. Per "centri sportivi" si intendono gli impianti sportivi per i quali sia prevista una tariffa di accesso. Tali proventi sono rilevanti ai fini IVA. Non è prevista alcuna tariffa per l'accesso allo Stadio Zotti. Si fa presente che da dicembre 2017 tutta l'area del Millepini è oggetto di concessione.

I proventi del **Laboratorio Didattico Ambientale** sono stati quantificati in € 18.000,00 presunti, a fronte di una spesa complessiva del servizio di € 28.943,38 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 € 93.600,00. 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 € 70.000,00 adeguato alle richieste.

Proventi diversi si riferiscono alle seguenti entrate:

5. il concorso nella spesa per il funzionamento della commissione elettorale mandamentale circa € 500,00;
6. la voce “introiti e rimborsi diversi” (€ 39.293,00) ove confluiscono tutte quelle entrate, generalmente di modesta entità, che riguardano il recupero di spese diverse, rimborsi INAIL.
7. il recupero delle spese di notifica.

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.

8. 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:

9. Fitti reali di fondi rustici, relativi alle possessioni agricole ex Eca: “Bertigo” e “Kaberlaba” con un gettito complessivo previsto in circa € 16.300,00;
10. Affitti malghe comunali: l'importo è pari a € 149.000,00 circa sulla base delle concessioni attualmente in essere;
11. La tariffa regionale dovuta dalle ditte che esercitano attività estrattiva, per € 5.000,00;

12. Il canone dovuto all'ente per l'utilizzo dei terreni per attività estrattiva, per complessivi € 100.000,00 (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 delle previsioni redatte dall'ufficio.
13. 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.
14. Il canone per la discarica di rifiuti inerti per € 6.163,00.

Fitti reali di alloggi in Edilizia Residenziale Pubblica.

Gli alloggi sono stati donati all'ATER.

Fitti reali di locali ad uso abitazione

Tale risorsa comprende:

15. 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;
16. Affitto appartamento situato a Padova.
17. Fitti reali di fabbricati. Questa voce riguarda la locazione di locali a 11 associazioni locali, a favore della Prefettura per la Caserma dei Carabinieri e 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 (400.000,00) e ai proventi concessori da sciovie (5.500,00). Per la vendita di legname è stato confermato l'importo medio del triennio precedente nonostante quanto avvenuto. Si presume che la quantità di legname da alienare permetta di recuperare la diminuzione del prezzo al metro cubo. A ciò si spesa che si aggiungano eventuali rimborsi per danni dall'amministrazione centrale.

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 € 500,00.

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

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	181.000,00	143.000,00	146.462,00	156.462,00	- 20,994
Alienazione beni e trasferimenti capitale	657.201,11	123.295,68	5.614.132,41	10.400.035,34	2.812.026,37	0,00	85,247
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	267.593,93	312.059,73	114.000,00	142.000,00	138.538,00	128.538,00	24,561
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	924.795,04	435.355,41	5.909.132,41	10.685.035,34	3.097.026,37	285.000,00	80,822

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.440.708,54	1.645.775,10	14.738.851,57	20.057.846,03	36,088
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	124.133,17	5.483,29	135.351,59	128.169,92	- 5,305
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.564.841,71	1.651.258,39	14.874.203,16	20.186.015,95	35,711

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio: Si riporta di seguito la situazione 2016 in quanto le opere finanziate dai seguenti contributi e alienazione di beni saranno realizzate nel corso del triennio in conformità con la realizzazione dell'entrata.

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 richiama la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 29/10/2018 con la quale è stato adottato il piano delle alienazioni per il triennio 2019 2021 nelle seguenti risultanze:

Descrizione	Anno 2019
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 in località Coda di Asiago.	€ 300.000,00
Alienazione dell'area di pertinenza del fabbricato in località Coda di Asiago.Fg. 29 mapp. 440	€ 20.000,00
Alienazione del fabbricato denominato "Casa del Pastore" posto in Via Kaberlaba di Asiago * (bene ex E.C.A.)	€ 400.000,00
Totale	€ 2.115.000,00
Descrizione	Anno 2020
Alienazione del fabbricato posto in Via Aprozio di Asiago	€ 725.000,00
Totale	€ 725.000,00
Descrizione	Anno 2021
/	/
Totale	€ 0,00
Totale Triennio	€ 2.840.000,00

I suddetti importi saranno iscritti a bilancio al momento dell'assegnazione. Eventuali modifiche al Piano delle Alienazioni verranno apportate in sede di aggiornamento del DUP, qualora necessario.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		154.894,40	130.891,75	107.368,49
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		30.034,52	30.034,52	30.034,52
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		124.859,88	100.857,23	77.333,97

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	6.471.632,31	6.925.021,13	6.276.992,96

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,929	1,456	1,232

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,000

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 é stato costruito prevedendo uno stanziamento di € 1.550.000,00 nei limiti fissati dalla vigente normativa, qualora si dovesse presentare la necessità.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	83.000,00	75.000,00	90,361
IMPIANTI SPORTIVI	411.636,22	150.500,00	36,561
CORSI DI EDUCAZIONE	18.335,00	8.000,00	43,632
CORSI DI GINNASTICA	9.000,00	7.500,00	83,333
MUSEO NATURALISTICO	22.100,00	18.000,00	81,447
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	544.071,22	259.000,00	47,604

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 Odegar, 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 Aprosio, 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 2019	Provento 2020	Provento 2021
PROVENTO CONCESSIONE CAVE - ATTIVITA' ESTRATTIVA COMPRESO CANONE REGIONALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CONCESSIONI MALGHE COMUNALI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
FITTI REALI DI FONDI RUSTICI - AFFITTO TERRENI - FITTI REALI DI FABBRICATI - COMPRESO ERP	62.045,00	62.045,00	62.045,00
PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
LOCAZIONE TERRENI INSTALLAZIONE ANTENNE E STRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI	53.000,00	53.000,00	53.000,00
ENTRATE DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER CONTRIBUTO GSE E CESSIONE ENERGIA ELETTRICA - RITIRO DEDICATO -	91.500,00	91.500,00	91.500,00
CONCESSIONI PER IMPIANTI SCIOVIARI	5.500,00	5.500,00	5.500,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	862.045,00	862.045,00	862.045,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		800.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6.276.992,96 0,00	6.242.702,92 0,00	5.954.038,65 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.796.014,32 0,00 118.800,00	5.740.186,28 0,00 132.600,00	5.714.500,65 0,00 139.400,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		623.978,64 0,00 0,00	648.978,64 0,00 0,00	396.000,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-143.000,00	-146.462,00	-156.462,00
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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		143.000,00 0,00	146.462,00 0,00	156.462,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		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 (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		664.400,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		10.685.035,34	3.097.026,37	285.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		143.000,00	146.462,00	156.462,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		11.206.435,34 0,00	2.950.564,37 0,00	128.538,00 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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
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)	(-)		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.

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	800.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		664.400,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.906.951,18	3.792.001,89	3.793.887,24	3.693.439,50	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.537.413,35	5.796.014,32	5.740.186,28	5.714.500,65
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	633.947,25	368.387,44	332.212,05	263.995,52			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.420.074,27	2.116.603,63	2.116.603,63	1.996.603,63					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.057.846,03	10.685.035,34	3.097.026,37	285.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	19.572.059,91	11.206.435,34	2.950.564,37	128.538,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	30.018.818,73	16.962.028,30	9.339.729,29	6.239.038,65	Totale spese finali.....	27.109.473,26	17.002.449,66	8.690.750,65	5.843.038,65
Titolo 6 - Accensione di prestiti	128.169,92	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	923.853,84	623.978,64	648.978,64	396.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.826.987,81	1.552.950,00	1.552.950,00	1.552.950,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.781.793,62	1.552.950,00	1.552.950,00	1.552.950,00
Totale titoli	33.523.976,46	20.064.978,30	12.442.679,29	9.341.988,65	Totale titoli	31.365.120,72	20.729.378,30	12.442.679,29	9.341.988,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	34.323.976,46	20.729.378,30	12.442.679,29	9.341.988,65	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	31.365.120,72	20.729.378,30	12.442.679,29	9.341.988,65
Fondo di cassa finale presunto	2.958.855,74								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Innanzitutto preme richiamare la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale che hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo. A seguito di tali sentenze già nel 2018 la Ragioneria Generale dello Stato con propria circolare n. 25/2018 ha precisato che:

- 1) gli enti locali, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- 2) ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

La legge di stabilità, in corso di approvazione per l'anno 2019, abroga tutta la normativa del pareggio di bilancio, facendo però salvi gli adempimenti in materia di monitoraggio e certificazione riferiti all'anno 2018, così come il regime sanzionatorio per gli enti inadempienti in tale anno.

Gli enti dovranno dimostrare in sede di rendiconto, per essere considerati in equilibrio, attraverso l'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 (prospetto di verifica degli equilibri di bilancio), di aver conseguito un risultato di competenza non negativo. A tal fine potranno utilizzare tutte le entrate, ivi compreso l'avanzo di amministrazione, l'FPV (anche rinveniente dall'indebitamento) e i proventi derivanti dalla contrazione di mutui e prestiti.

Nonostante tale previsione normativa si allega comunque al Bilancio di Previsione 2019/2021 il prospetto relativo ai vincoli di finanza pubblica in quanto la legge di stabilità al momento attuale non è ancora stata approvata.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di C.C. n. 36 del 08/08/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	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 - Altopiano di Asiago Patrimonio dell'Unesco
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero - Associazioni di volontario
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, politiche agroalimentari e pesca

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Asiago è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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:

- potenziamento dei sistemi di controllo anche con l'ausilio dei moderni sistemi di videosorveglianza nella zona produttiva “Coda”, nelle contrade e in altri punti della Città;
- elaborazione di 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;
- investimenti sulla sicurezza stradale con la creazione di percorsi e attraversamenti pedonali protetti in particolare in prossimità delle scuole;
- si continuerà 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.

Queste le indicazioni dell'amministrazione:

- supportare l'indirizzo agrario dell'Istituto d'Istruzione Superiore di Asiago con 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);

- collaborare con le scuole per favorire l'ascolto dei ragazzi in difficoltà;
- collaborare con l'Istituto Superiore di Asiago e con alcune importanti realtà aziendali operanti nel territorio al fine di convertire determinate aree agricole di proprietà comunale in vere e proprie colture;
- coinvolgere le scuole nell'attivazione del consiglio comunale dei ragazzi;
- promuovere lo studio della lingua inglese durante tutto il percorso formativo affinché i nostri giovani possano essere competitivi sul mercato europeo;
- supportare i giovani diplomati e laureati che intendono svolgere attività di stage in aziende del Regno Unito con l'erogazione di apposite borse di studio;
- 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

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

Realizzazione di 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 - Altopiano di Asiago Patrimonio dell'Unesco
---	--

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 e gli incontri con il XX Secolo.

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 diverrà, dal prossimo mese di ottobre, sede della nuova e moderna biblioteca civica di Asiago;
- allestire nel Palazzo del Turismo Millepini la Fondazione dedicata a Mario Rigoni Stern;
- promuovere il Centro Multimediale sulla Grande Guerra realizzato presso il Millepini;
- elaborare un programma di iniziative culturali dedicate al centenario del Primo Conflitto Mondiale coordinandosi a livello territoriale con le associazioni d'arma, le associazioni culturali e gli enti territoriali;
- sostenere il ruolo assunto nel corso degli ultimi anni dalla Consulta della Cultura;
- attivare il primo festival internazionale della storia in collaborazione con le facoltà di Storia delle Università degli Studi italiane e straniere;
- 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 possono 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 e 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 archiviomuseo 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.

Altopiano di Asiago Patrimonio dell'Unesco

L'ambito geografico dell'Altopiano di Asiago 7 Comuni è un insieme eccezionale e unico a livello europeo di risorse naturali e beni culturali integrati entro un vasto territorio di circa 700 chilometri quadrati, un'isola geografica ed etnica ben definita, cerniera storica fra mondo germanico e mondo mediterraneo.

L'Amministrazione intende aderire e farsi parte attiva nel Gruppo di Enti istituzionali, Università, soggetti culturali e soggetti economici che proporranno la candidatura, come Paesaggio Culturale, dell'ambito “Altopiano dei 7 Comuni e Grotte di Oliero” quale VI Sito del Veneto per l'Unesco - Patrimonio dell'Umanità.

Opere pubbliche

Completamento della nuova Biblioteca al Millepini.

Linea Programmatica:

5	Politiche giovanili, sport e tempo libero - Associazioni di volontariato
---	--

Giovani e partecipazione

L'Amministrazione intende 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 a 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;
- sostenere il progetto "I giovani incontrano l'Europa" mediante la previsione di nuovi soggiorni di studio all'estero dei giovani asiaghesi;
- sviluppare e 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 e una web tv per trasmettere in diretta streaming le sedute del Consiglio Comunale, notiziari, conferenze ed eventi culturali;
- coinvolgere le scuole nell'attivazione del consiglio comunale dei ragazzi;
- promuovere lo studio della lingua inglese durante tutto il percorso formativo affinché i nostri giovani possano essere competitivi sul mercato europeo;
- supportare i giovani diplomati e laureati che intendono svolgere attività di stage in aziende del Regno Unito con l'erogazione di apposite borse di studio;
- 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;
- promuovere il turismo giovanile mediante l'organizzazione di feste ed eventi con la partecipazione dei maggiori gruppi e cantanti nazionali;
- 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;
- completare 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;

Sport

L'Amministrazione sosterrà le società sportive nel loro percorso di formazione dei giovani atleti e nell'organizzazione di importanti eventi di rilevanza locale, regionale, nazionale e internazionale.

In particolare, gli obiettivi si possono sintetizzare nei seguenti punti:

- 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;
- realizzazione dello stadio del fondo: il suo ruolo sarà determinante al fine di collocare nuovamente Asiago in modo stabile e duraturo nel panorama agonistico internazionale;
- adibire nuovi spazi logistici alle attività del campo da calcio e pista di atletica “Andrea Zotti”: detto intervento si renderà necessario al fine di ampliare gli spogliatoi e le aree a servizio disponibili a favore della nostra squadra e per poter accogliere nuovamente importanti squadre di calcio in ritiro;
- riproporre nuovi eventi mondiali per lo sci di fondo e l'orientamento;
- eleggere Asiago quale tappa del Giro d'Italia per l'anno 2015;
- affidare in gestione la pista di fondo illuminata presso il parco del Millepini affinché diventi un centro di attrazione estiva e invernale per residenti e turisti;
- terminare i lavori di sistemazione della palestra della Scuola Elementare iniziati nel 2013.

Associazioni di volontariato

si continuerà 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:

6	Turismo - Turismo accessibile - Turismo e Famiglie - Ospitalità e famiglie - Ospitalità 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, riconoscendo

“il successo ottenuto negli ultimi anni e le originali opportunità che la Città di Asiago ha saputo offrire ai cittadini e ai turisti, ottenendo una maggiore visibilità sui media nazionali” (delibera di Giunta Regionale n. 684/2009).

L'obiettivo prioritario consiste nel consolidare il percorso già avviato proseguendo con nuove iniziative di destagionalizzazione, guardando, in primo luogo, al mercato interno e ai mercati esteri quali la Russia, verso la quale, in collaborazione con il Consorzio Turistico, sono state recentemente avviate importanti iniziative di promozione.

Si dovrà migliorare la programmazione degli eventi non concentrandola nelle sole stagioni estive e invernali ma distribuendola nei 365 giorni dell'anno. In particolare verrà valorizzata la stagione autunnale attraverso un programma di eventi denominato “Autunno asiaghese”.

Operando in tale direzione si perseguirà l'obiettivo di elevare la qualità del turismo, intercettando viaggiatori attenti a 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, l'Amministrazione 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.

Molti sono i risultati raggiunti in questi anni nel turismo; per citarne alcuni:

l'attivazione 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 (per citarne soltanto alcuni, le gare mondiali di sci di fondo e orientamento, i concerti con i grandi cantautori nazionali, la Notte Nera, "Asiago...fiocchi di luce", Made in Malga).

Asiago, in questi ultimi anni ha collaborato con gli altri Comuni dell'Altopiano nello 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 "Asiago", 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:

- sviluppo dell'impiantistica sportiva invernale con interventi di rilevanza strategica per la crescita turistica della Città: l'impegno che l'Amministrazione Comunale assumerà nei prossimi cinque anni consisterà nella ristrutturazione e realizzazione dei nuovi impianti di risalita presso il comprensorio delle Melette (già ottenuti 7.985.595 Euro fondi ODI), del Verena e nel potenziamento degli impianti esistenti del Kaberlaba. Verrà inoltre realizzata la nuova strada per raggiungere Val Formica (già stanziati 795 mila Euro fondi ODI).

Il rilancio turistico di Asiago non può prescindere da un forte investimento a sostegno dell'offerta turistica invernale;

- sviluppo dell'offerta turistica estiva: l'Amministrazione Comunale sosterrà lo sviluppo del golf quale fattore d'eccellenza dell'offerta turistica estiva.

Verrà finalmente realizzato il parcheggio per i camper nell'area comunale adiacente al Consorzio dei Caseifici.

Importanti energie dovranno essere dedicate alla realizzazione della pista ciclabile "Gallio-

Asiago-Folgaria" (già progettata e finanziata con fondi Dellai-Galan) che consentirà finalmente il collegamento ciclopeditone tra Gallio, Asiago e Roana.

Nell'ottica di attrarre flussi sempre maggiori di turisti e di fidelizzare sempre più i proprietari delle seconde case, verrà realizzato il nuovo centro benessere aperto al pubblico presso il Millepini, questo impianto rappresenterà un fiore all'occhiello dell'offerta turistica asiaghese.

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 la Regione Veneto, 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, in collaborazione con Asiago Turismo e il Consorzio Turistico Asiago 7 Comuni; potenzierà gli strumenti di comunicazione con i proprietari delle seconde case rafforzando il ruolo di 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 in seno alla Consulta del Turismo, congiuntamente ai rappresentanti di categoria e agli operatori economici interessati alla crescita turistica della Città.

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 didatticoeducative 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 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;
- ribadire la propria autonomia nell'applicazione del Piano Casa per tutelare le 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;

- realizzare l'eco-centro per lo smaltimento dei materiali ingombranti, per il quale l'Amministrazione ha già acquisito un contributo di 445 mila Euro e i lavori sono in fase di appalto;
 - 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.

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 dell'Amministrazione saranno 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. L'Amministrazione intende:

- restituire il patrimonio ai residenti operando affinché le malghe continuino a essere affidate prioritariamente agli allevatori locali;
- continuare ad ammodernare le malghe, curandone in modo particolare la disponibilità idrica ed elettrica;
- sostenere la trasformazione del latte e la vendita diretta dei prodotti tipici di malga anche per finalità di promozione del territorio;
- attuare corsi di aggiornamento per i casari, sostenere iniziative e partecipare a esposizioni e fiere gastronomiche con i prodotti di malga.

Le antiche vie

Gli obiettivi dell'Amministrazione sono i seguenti:

- proseguire il recupero e la valorizzazione dei nostri percorsi, per fornire ai residenti e al turista gli strumenti necessari alla scoperta dell'intero territorio comunale e delle sue bellezze storico-naturali;
- valorizzare il percorso della Grande Rogazione mediante l'intervento di manutenzione straordinaria progettato e già finanziato dalla Regione Veneto (stanziati 665 mila Euro con delibera di Giunta Regionale n. 1214/2013);
- attrezzare i percorsi che partono dal centro di Asiago verso le contrade e i paesi limitrofi e garantirne la manutenzione;
- arricchire opportunamente i percorsi rendendoli accessibili e attrezzati per tutti;
- pubblicizzare la rete dei percorsi mediante apposite installazioni in piazza e nei siti di maggiore affluenza;
- distribuire negli uffici turistici e nei locali pubblici ed esercizi ricettivi gli opuscoli informativi realizzati;
- Individuare forme di collaborazione pubblico-privato per la realizzazione delle opere e per la manutenzione della rete, come il coinvolgimento di sponsor, istituzioni, associazioni, istituti scolastici;
- coordinare le azioni con gli altri comuni interessati all'estensione della rete dei percorsi;

- riproporre, attraverso il coinvolgimento degli altri comuni e delle varie realtà culturali, sportive ed economiche il festival annuale del muoversi in montagna denominato “Cammina@ltopiano”.

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:

- manutenzione ordinaria: asfaltatura delle strade, con stanziamenti annuali, secondo il criterio oggettivo della maggiore necessità e nel rispetto del patto di stabilità;
- rifacimento della piazzetta Mazzini e dell'area esterna al Museo delle Carceri valorizzando la “piazza della Cuba” in accordo con i residenti;
- rifacimento dei marciapiedi, di alcune piazzette e dell'arredo urbano, non solo in centro ma anche nelle contrade e nella Frazione Sasso in accordo con i residenti;
- installazione di nuovi punti luce dove servono, soprattutto nelle contrade, con soluzioni che privilegino il risparmio energetico ed economico e che rispettino l'ambiente;
- realizzazione di nuovi parcheggi presso il Sacratio Militare;
- sistemazione e manutenzione, previo inserimento in un programma pluriennale, delle strade vicinali di uso pubblico.

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 opererà nella seguente direzione:

- completare la casa di riposo residenza per anziani e gli spazi esterni presso l'ex caserma Riva;
- potenziare i servizi a favore della persona e della famiglia con una particolare attenzione alle fasce più deboli;
- garantire maggiori informazioni ai Cittadini relativamente ai servizi e alle opportunità offerte dalla Regione in ambito sociale;
- sostenere i genitori dei bambini delle scuole dell'infanzia attraverso la diminuzione delle rette mensili;
- sostenere il ruolo educativo dei genitori con validi progetti sulla genitorialità;
- sostenere le giovani coppie, le famiglie con redditi bassi e quelle numerose;
- valorizzare i rapporti con le associazioni di volontariato che costituiscono un patrimonio fondamentale per la tutta 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, a giovani coppie e a famiglie numerose;
- realizzare 8 unità abitative da affittare e altre 8 da vendere a prezzi calmierati alle famiglie asiaghesi sulla base dell'accordo siglato dall'Amministrazione uscente con l'ATER di Vicenza (già stanziati 750 mila Euro);
- sostenere il Centro Ricreativo Culturale di Asiago quale luogo d'eccellenza delle politiche sociali asiaghesi trasferendolo presso l'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 maggiori postazioni internet con computer, stampanti e webcam, per permettere di imparare a utilizzare il computer, collegarsi in rete e navigare a piacere, inviare mail 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 e attivare i corsi di orticoltura e frutticoltura;
- rilanciare i corsi di lingue già organizzati;
- 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 il cinema Lux e il teatro Millepini.

Salute

L'Amministrazione intende offrire il massimo appoggio al Comitato Tutela Altopiano dei Sette Comuni stimolando il rilancio della sua azione e supportandone le funzioni di controllo e vigilanza sulla Sanità.

Promuoverà l'integrazione tra i servizi sanitari, socio-sanitari e sociali al fine di garantire alle persone percorsi unitari di accesso anche nella prospettiva di attivazione del nuovo polo ospedaliero in fase di realizzazione.

Al contempo, vigilerà in modo attento e rigoroso sui lavori di realizzazione del nuovo ospedale affinché vengano rispettati gli impegni già presi volti a dare vita a 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 assumere la qualifica di Ospedale Generale e acconsentire lo sviluppo delle attività proprie di un vero ospedale di rete dotato di polo chirurgico (ortopedia, chirurgia e ginecologia), 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 l'Ospedale di Bassano al fine di garantire adeguate professionalità mediche; il nostro obiettivo sarà quello di fornire prestazioni efficienti, adeguate e sicure, puntando essenzialmente alla qualità dei servizi resi ai Cittadini e agli Ospiti.

Obiettivo dell'Amministrazione sarà quello di creare un sistema di monitoraggio sociosanitario per garantire:

- la tutela dei minori attraverso politiche di prevenzione in materia di salute fisica e psichica;
- il maggiore coordinamento con il Consultorio familiare rilanciandone l'azione in rapporto alle esigenze reali degli asiaghesi;
- la prevenzione della fragilità sociale degli anziani soli;
- una maggiore collaborazione con le scuole per favorire l'ascolto dei ragazzi in difficoltà.

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, per 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;
- sviluppare l'Ufficio InformaGiovani 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 determinate aree agricole di proprietà comunale in vere e proprie colture.
- sviluppare 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.

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.

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.

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. Realizzerà opere di arredo urbano per migliorare l'esercizio del commercio, fra le quali la nuova pavimentazione in porfido di Corso IV Novembre e il raddoppio del marciapiede di Piazza Giovanni Carli (opera già finanziata e appaltata grazie a un contributo regionale di 100 mila Euro). L'obiettivo è anche quello di creare un marchio che identifichi Asiago e l'Altopiano, i suoi prodotti, le sue attività e la sua immagine turistica. Partendo dalla valorizzazione delle tipicità locali, il tessuto commerciale dovrà essere capace di esprimere una forte interazione con gli eventi promossi e realizzati sul territorio come già avvenuto in occasione di "Made in malga", manifestazione organizzata dall'Amministrazione uscente, tenutasi con grande successo lo scorso settembre.

In occasione dell'importante evento dell'EXPO 2015 a Milano “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, ci proponiamo di promuovere un unico brand che riunisca i molteplici prodotti agroalimentari, gastronomici e di distilleria del nostro territorio.

Linea Programmatica:

12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
----	---

Agricoltura

L'Amministrazione opererà nella seguente direzione:

- 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 di tale attività;
- collaborare con tutte le associazioni di categoria, in particolare con la Coldiretti, il Gruppo di Base, le aziende di trasformazione del latte per il supporto e il sostegno a tutto il comparto agricolo;
- convertire specifiche aree verdi di proprietà comunale a colture di 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;
- riattivare il macello comunale in collaborazione con privati e associazioni di categoria;
- valorizzare la funzione didattica e produttiva della “Cattedra” in collaborazione con il Consorzio dei Comuni e le associazioni di categoria: in questo contesto verranno messi a disposizione appezzamenti di terreno per coloro che intendano avviare in proprio o in cooperativa, colture agricole;
- supportare l'indirizzo agrario dell'Istituto d'Istruzione Superiore di Asiago con 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).

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2019 - 2021**

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 - Altopiano di Asiago Patrimonio dell'Unesco

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 - Associazioni di volontario

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 - Ospitalita' e famiglie - Ospitalita' 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, politiche agroalimentari e pesca

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.102.426,38	272.629,00	0,00	2.375.055,38	2.098.476,38	104.538,00	0,00	2.203.014,38	2.095.914,50	94.538,00	0,00	2.190.452,50
3	205.330,00	0,00	0,00	205.330,00	205.330,00	0,00	0,00	205.330,00	205.330,00	0,00	0,00	205.330,00
4	483.649,19	390.000,00	0,00	873.649,19	477.929,19	90.000,00	0,00	567.929,19	476.040,00	0,00	0,00	476.040,00
5	213.352,38	0,00	0,00	213.352,38	208.454,38	0,00	0,00	208.454,38	207.418,00	0,00	0,00	207.418,00
6	547.009,24	8.522.306,34	0,00	9.069.315,58	508.645,24	2.725.026,37	0,00	3.233.671,61	506.096,50	3.000,00	0,00	509.096,50
7	304.457,00	1.940.500,00	0,00	2.244.957,00	304.457,00	0,00	0,00	304.457,00	304.457,00	0,00	0,00	304.457,00
8	185.800,00	0,00	0,00	185.800,00	185.800,00	0,00	0,00	185.800,00	185.800,00	0,00	0,00	185.800,00
9	135.918,33	31.000,00	0,00	166.918,33	135.338,33	31.000,00	0,00	166.338,33	134.710,00	31.000,00	0,00	165.710,00
10	589.057,12	0,00	0,00	589.057,12	574.957,12	0,00	0,00	574.957,12	595.020,16	0,00	0,00	595.020,16
12	878.414,68	50.000,00	0,00	928.414,68	876.398,64	0,00	0,00	876.398,64	832.514,49	0,00	0,00	832.514,49
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI:	5.645.414,32	11.206.435,34	0,00	16.851.849,66	5.575.786,28	2.950.564,37	0,00	8.526.350,65	5.543.300,65	128.538,00	0,00	5.671.838,65

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.521.498,78	403.265,99	0,00	2.924.764,77
3	220.377,17	6.413,88	0,00	226.791,05
4	659.722,58	405.784,74	0,00	1.065.507,32
5	356.443,10	415,94	0,00	356.859,04
6	987.174,44	15.386.423,92	0,00	16.373.598,36
7	391.926,13	1.940.500,00	0,00	2.332.426,13
8	278.149,35	77.459,34	0,00	355.608,69
9	154.756,95	167.504,37	0,00	322.261,32
10	859.253,42	1.006.350,03	0,00	1.865.603,45
12	1.044.996,89	70.280,53	0,00	1.115.277,42
14	0,00	90.834,34	0,00	90.834,34
16	806,86	0,00	0,00	806,86
TOTALI:	7.475.105,67	19.555.233,08	0,00	27.030.338,75

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	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	Fino a fine mandato	No	Si
		Regole ed usi civici	Cittadini	Fino a fine mandato	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 ; € 55.500,00 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 € 30.000,00 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.

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 (€ 30.000,00), 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	335.001,89	494.392,80	341.887,24	341.439,50
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	211.885,00	219.715,01	211.885,00	211.885,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	164.629,00	164.629,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	711.515,89	878.736,81	553.772,24	553.324,50
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.663.539,49	2.046.027,96	1.649.242,14	1.637.128,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.375.055,38	2.924.764,77	2.203.014,38	2.190.452,50

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.102.426,38	272.629,00		2.375.055,38	2.098.476,38	104.538,00		2.203.014,38	2.095.914,50	94.538,00		2.190.452,50
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.521.498,78	403.265,99		2.924.764,77								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico, sicurezza, protezione civile.	Ordine pubblico e sicurezza	Tutta la popolazione - Associazioni di volontariato	Fino a fine mandato.	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.

In particolare nella spesa corrente sono previste spese di segnaletica orizzontale e verticale per € 30.000,00; Interventi di rimozione neve e spargimento ghiaccio, diretti alla sicurezza stradale anche delle fasce più deboli, per € 190.000,00, oltre alle varie spese per il funzionamento della Polizia Locale.

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 "Teleaser".

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.000,00	233.374,73	70.000,00	70.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	70.000,00	233.374,73	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	135.330,00	-6.583,68	135.330,00	135.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	205.330,00	226.791,05	205.330,00	205.330,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
205.330,00			205.330,00	205.330,00			205.330,00	205.330,00			205.330,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
220.377,17	6.413,88		226.791,05								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Scuola - Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Studenti - Insegnanti - Famiglie -	Tutto il mandato	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

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 è 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 Stoccardedo, 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 per l'intero periodo fino al 31/12/2019.

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 finanzia, 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 dalla Giunta Comunale per il 2019.

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 2018 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.120,00	110.249,44	100.120,00	100.120,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	390.000,00	400.000,00	90.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	490.120,00	510.249,44	190.120,00	100.120,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	383.529,19	555.257,88	377.809,19	375.920,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	873.649,19	1.065.507,32	567.929,19	476.040,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
483.649,19	390.000,00		873.649,19	477.929,19	90.000,00		567.929,19	476.040,00			476.040,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
659.722,58	405.784,74		1.065.507,32								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Altopiano di Asiago Patrimonio dell'Unesco	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Popolazione - Settore commerciale - Turismo	Tutto il mandato	No	No

Descrizione della missione:

Sensibilizzazione dei cittadini, soprattutto i giovani, verso i temi della cultura in generale.

Recupero del patrimonio storico.

Potenziamento del servizio bibliotecario attraverso il trasferimento della biblioteca presso la nuova sede che verrà ricavata nel sottotetto del Palazzo del Turismo del Millepini.

Assistenza al pubblico in biblioteca e coinvolgimento delle fasce giovanili in attività culturali.

Miglioramento qualitativo e quantitativo nell'erogazione dei servizi in materia culturale con particolare riferimento a corsi educativi.

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 che diverrà prestigiosa sede del centro polifunzionale destinato alle attività culturali di Asiago.

Il Millepini verrà presto dotato di una nuova e moderna biblioteca civica.

In riferimento al centenario della Grande Guerra si intende favorire una serie di interventi, tra i quali l'organizzazione di eventi culturali come mostre, conferenze, dibattiti, proiezioni e incontri con esperti di vari settori.

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.

Il programma della cultura così come quello del turismo sono stati beneficiari nel corso del 2014 di rilevanti contributi da parte della Regione, che sempre ci è stata accanto nella realizzazione delle nostre iniziative. Come per la previsione 2015/16 anche per questo triennio tali contributi non sono stati confermati nel nostro bilancio in quanto per il loro inserimento è necessario di disporre del decreto di assegnazione. Qualora ciò avvenga si procederà con un'apposita variazione di bilancio. La diminuzione dei vari stanziamenti di bilancio dipende dunque non solo dalla "Spending Review" adottata dall'amministrazione comunale ma anche dalla mancanza di contributi in entrata certi e assegnati.

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		55.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.100,00	35.367,28	35.100,00	35.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.702.000,00	4.702.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.600,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.737.100,00	4.793.967,28	35.100,00	35.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-4.523.747,62	-4.437.108,24	173.354,38	172.318,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	213.352,38	356.859,04	208.454,38	207.418,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
213.352,38			213.352,38	208.454,38			208.454,38	207.418,00			207.418,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
356.443,10	415,94		356.859,04								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero - Associazioni di volontario	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Popolazione - associazioni -	Tutto il mandato amministrativo	No	No

Descrizione della missione:

Collaborare con le Associazioni Sportive – Culturali e d'Arma cercando di risolvere i loro problemi.

Programmare con le Associazioni eventi locali, nazionali, internazionali che abbiano come finalità la riqualificazione sportiva, culturale e turistica della città di Asiago. Monitorare con costante controllo la gestione delle strutture sportive e la loro operatività.

Realizzazione di un progetto di sentieristica legata alla diffusione e promozione dello sport.

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.

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 € 33.000,00 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 € 22.000,00 un importo comunque importante per le attività sportive. Il capitolo potrà essere rimpinguato nel corso dell'anno in caso di disponibilità di entrata.

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.034,52	60.069,04	30.034,52	30.034,52
Titolo 3 - Entrate extratributarie	178.000,00	334.316,98	178.000,00	178.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.702.906,34	10.784.462,34	2.722.026,37	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		4.021,58		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.910.940,86	11.182.869,94	2.930.060,89	208.034,52
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.158.374,72	5.190.728,42	303.610,72	301.061,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.069.315,58	16.373.598,36	3.233.671,61	509.096,50

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
547.009,24	8.522.306,34		9.069.315,58	508.645,24	2.725.026,37		3.233.671,61	506.096,50	3.000,00		509.096,50
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
987.174,44	15.386.423,92		16.373.598,36								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	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	Tutto il mandato amministrativo	No	No

Descrizione della missione:

L'Amministrazione Comunale si prefigge di operare nella direzione del consolidamento della strategia di sviluppo turistico a medio lungo periodo in collaborazione con i principali protagonisti del comparto turistico ricettivo, le istituzioni provinciali e regionali e gli altri enti operanti sull'Altopiano. In tale accezione, si propone di rafforzare ulteriormente l'azione di sviluppo condivisa dai vari Comuni del comprensorio altopianese, nelle iniziative tese alla individuazione degli interventi necessari alla riqualificazione dell'offerta turistica locale ed all'incremento della domanda turistica.

Da tale collaborazione, l'Amministrazione intende operare al fine di perseguire i seguenti specifici obiettivi:

- Accrescimento delle presenze e degli arrivi nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, attraverso il riconoscimento dell'azione di promo-commercializzazione posta in essere dal Consorzio Turistico "Asiago7Comuni";
- Sviluppo del turismo congressuale presso il Palazzo del Turismo Millepini in accordo con gli albergatori e gli operatori turistici;
- Accrescimento del livello di ospitalità nel settore extralberghiero mediante la ripetizione di iniziative formative destinate agli operatori del settore come quella già tenutasi ad Asiago dal titolo "Vendere con successo le vacanze in appartamento";
- Valorizzazione dell'offerta ricettiva alberghiera attraverso iniziative di formazione rivolte agli albergatori ed ai ristoratori, attuate in accordo con l'Associazione degli Albergatori; in particolare: avvio del corso di specializzazione e riqualificazione professionale in collaborazione con l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Asiago – attivazione di corsi di lingua inglese per gli operatori dei servizi alberghieri e della ristorazione – altre iniziative formative idonee a potenziare il livello dei servizi di accoglienza dei nostri operatori, basate principalmente sull'impiego adeguato delle tecniche di comunicazione e di relazione interpersonali;
- Potenziamento della visibilità dell'immagine turistica locale sui mass media locali e nazionali attraverso il finanziamento di spettacoli e programmi televisivi idonei a fornire un prestigio d'immagine al territorio;
- Partecipazione a fiere del turismo in Italia ed all'estero;
- Ampliamento dei target di riferimento mediante l'individuazione di ulteriori mercati verso i quali indirizzare la nostra azione promozionale;
- Applicazione degli strumenti del marketing aziendale all'offerta turistica. Valorizzazione delle risorse primarie legate all'ambiente, al paesaggio, alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali. In particolare, nel periodo estivo si intende riproporre una programmazione di eventi legati all'ambiente, tesi a coinvolgere il turista in un entusiasmante percorso di approfondimento e conoscenza del nostro territorio;
- Il 2015 ha visto la riedizione dell'evento piromusicale denominato "Asiago...focchi di luce". L'iniziativa, che tanto successo di pubblico e di critica ha riscosso nelle scorse edizioni garantendo un rilevante indotto economico per tutto il territorio, supportata finanziariamente dal Comune di Asiago al fine di attestarsi su un livello di eccellenza nel panorama delle manifestazioni turistiche organizzate a livello internazionale.
- Potenziamento dell'offerta di eventi di intrattenimento e richiamo turistico mediante la valorizzazione dell'offerta culturale legata alla storia del I conflitto mondiale. La cultura assumerà valenza di richiamo turistico poiché inquadrata nell'ambito dei circuiti a cui si intende aderire: "Bassano Opera Estate Festival"; "I forti in scena"; l'"Asiago Festival". La riqualificazione degli eventi a favore dei giovani e dei turisti avverrà mediante lo svolgimento di concerti di musica leggera nei quali saranno coinvolti artisti di fama nazionale che inseriranno il nostro Comune tra le tappe delle loro tournée. Dopo il grande successo ottenuto

nel corso delle ultime stagioni estive, che tanto ritorno d'immagine hanno conferito alla nostra Città, è intendimento dell'Amministrazione Comunale, in accordo con le Associazioni di Categoria e la Regione Veneto, riproporre nel mese di agosto, una nuova edizione della “Notte Nera” di Asiago;

- Il mercatino dell'antiquariato di Asiago;
- Implementazione del mercatino di Natale di Asiago;
- Sostegno all'attività degli esercenti il commercio;
- Estensione su tutto l'arco dell'anno le manifestazioni culturali e di intrattenimento a favore dei turisti e dei residenti, operando seriamente nella direzione di un consolidamento dell'immagine commerciale di Asiago animando il centro cittadino in un percorso teso a creare un contorno alle attività commerciali;
- Sostegno all'azione fondamentale svolta dall'Associazione Turistica Pro Loco Asiago e Sasso, nell'ambito delle iniziative sociali e culturali elaborate in accordo con l'Amministrazione Comunale.
- Potenziamento del ruolo della Consulta del Turismo, attraverso il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte determinanti per lo sviluppo turistico;
- Potenziamento dei servizi a favore del turista mediante il sostegno al servizio skibus attivato verso il comprensorio del Verena.

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 sostenere il “Sistema Turistico Altopiano”, nell'ottica della valorizzazione delle più rilevanti risorse territoriali spendibili in campo turistico. E' 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 nella 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 nella missione amministrativa. 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	200.000,00	221.648,10	200.000,00	200.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.940.500,00	1.940.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.140.500,00	2.162.148,10	200.000,00	200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	104.457,00	170.278,03	104.457,00	104.457,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.244.957,00	2.332.426,13	304.457,00	304.457,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
304.457,00	1.940.500,00		2.244.957,00	304.457,00			304.457,00	304.457,00			304.457,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
391.926,13	1.940.500,00		2.332.426,13								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	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 -	Tutto il mandato amministrativo	No	No

Descrizione della missione:

Miglioramento dei servizi urbanistici e di gestione del territorio.

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:****Erogazione di servizi di consumo:**

Le spese correnti inserite in questa missione sono quelle necessarie per la buona attuazione e svolgimento dei servizi. Sono inserite anche 12.000,00 per restituzione oneri concessori.

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, mentre la spesa di investimenti, come sopra evidenziato, comprende la realizzazione del PEEP. Trova collocazione 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	185.800,00	355.608,69	185.800,00	185.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	185.800,00	355.608,69	185.800,00	185.800,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
185.800,00			185.800,00	185.800,00			185.800,00	185.800,00			185.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
278.149,35	77.459,34		355.608,69								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	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	Tutto il mandato amministrativo	No	No

Descrizione della missione:

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. In tale missione sono inclusi interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti e raccolta differenziata, alla tutela del verde e ai servizi relativi al territorio ed all'ambiente che tanta importanza rivestono per la nostra economia e per il benessere dei cittadini. Si intende valorizzare la risorsa boschiva anche in relazione agli accordi di Kyoto.

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 questa 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 alla 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		155.814,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		155.814,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	166.918,33	166.447,32	166.338,33	165.710,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	166.918,33	322.261,32	166.338,33	165.710,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
135.918,33	31.000,00		166.918,33	135.338,33	31.000,00		166.338,33	134.710,00	31.000,00		165.710,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
154.756,95	167.504,37		322.261,32								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Popolazione	Tutto il mandato amministrativo	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 questa 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 2014.

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 corrente complessivamente prevista in tale missione ammonta a circa € 589.057,12. 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:

€ 18.700,00 per acquisto di asfalto a freddo e segnaletica verticale.

€ 27.000,00 per manutenzioni ordinarie delle strade.

Prevista una somma di circa € 151.000,00 per ciascun anno del triennio per le spese derivanti dalle operazioni di rimozione e sgombero della neve dalle vie cittadine. E' un importo calcolato sulla base delle aggiudicazioni effettuate nel 2014 e viene pagato in via forfettaria a prescindere dagli interventi effettuati.

Previsto € 22.500,00 per la segnaletica stradale orizzontale invariato rispetto al 2017.

Ripristino beni danneggiati tramite rimborsi assicurativi € 35.000,00

Utilizzo Beni di Terzi: € 15.000,00 per il nolo degli automezzi.

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	87.500,00	127.348,05	87.500,00	87.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	500.000,00	1.572.149,10		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		86.288,93		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	587.500,00	1.785.786,08	87.500,00	87.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.557,12	79.817,37	487.457,12	507.520,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	589.057,12	1.865.603,45	574.957,12	595.020,16

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
589.057,12			589.057,12	574.957,12			574.957,12	595.020,16			595.020,16
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
859.253,42	1.006.350,03		1.865.603,45								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	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	Tutto il mandato amministrativo	No	No

Descrizione della missione:

Miglioramento dei servizi di prevenzione e riabilitazione, di assistenza e beneficenza e del servizio necroscopico e cimiteriale. La centralità della persona è un punto cardine per le scelte dell'amministrazione. Ogni persona, nella sua specifica originalità, in ogni fase della sua vita deve essere in grado di sviluppare le sue potenzialità, di esprimere se stessa e di sentirsi realizzata all'interno della Comunità di cui fa parte.

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 il 2017, 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 prevista nel 2018 ammonta a € 343.007,54 di cui 137.000,00 per integrazioni rette. 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 90.000,00, le spese dovute per il servizio di pasti a domicilio (€ 65.000,00) 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 (€ 9.000,00);

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. Nel 2015 è stata sostenuta una spesa di € 41.000,00.

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 2018 per il servizio cimiteriale ammonta a circa € 46.816,00 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 programmazione 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	67.227,92	81.950,47	67.216,53	24.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	99.858,59	104.844,22	99.858,59	99.858,59
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		36.259,41		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	167.086,51	223.054,10	167.075,12	123.858,59
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	761.328,17	892.223,32	709.323,52	708.655,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	928.414,68	1.115.277,42	876.398,64	832.514,49

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
878.414,68	50.000,00		928.414,68	876.398,64			876.398,64	832.514,49			832.514,49
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.044.996,89	70.280,53		1.115.277,42								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Commercio	commercio	Popolazione - Commercianti	Tutto il mandato amministrativo	No	No

Descrizione della missione:

Miglioramento e potenziamento dello sviluppo economico mediante potenziamento del settore turistico e con iniziative di incentivazione e sostegno delle attività economiche e delle attività del settore primario. Creazione di sinergie tra il comparto agricolo e quello turistico. Creazione e miglioramento di sinergie tra i vari comparti economici con la diffusione della conoscenza dei vari strumenti finanziari a supporto degli investimenti; l'attuazione della qualità dei prodotti con particolare riferimento al settore agroalimentare e silvopastorali nonché dei servizi connessi (gastronomia). Insediamento e/o sviluppo di attività non inquinanti e attività legate ai settori dell'informatica (Telelavoro).

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:**

.

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)		90.834,34		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		90.834,34		

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	90.834,34		90.834,34								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltori - Associazioni di categoria	Tutto il mandato amministrativo	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. Implementare le colture di frutti di bosco e altre colture da destinare alle imprese agroalimentari locali, agli alberghi e ai fruttivendoli locali attivando nuovi posti di lavoro.

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)		806,86		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		806,86		

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
806,86			806,86								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/triennale).

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

Il programma delle opere pubbliche inserito nel presente Documento di Programmazione è stato fatto sulla base delle previsioni attuali riportando la continuazione dei lavori secondo le ultime previsioni aggiornate con il provvedimento consiliare n. 22 del 20/06/2017.

Con riferimento anche alle indicazioni sulla programmazione espresse dal Revisore dei Conti con il verbale n. 17 del 18/07/2017, la Giunta Comunale provvederà a valutare l'andamento degli attuali lavori e alla conseguente adozione del programma delle opere con provvedimento da adottarsi entro la prima metà del mese di ottobre. Successivamente sulla base di tale provvedimento si provvederà alla stesura della nota di aggiornamento del DUP secondo l'attuale normativa.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione - regole ed usi civici	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Fino a fine mandato	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	27.129,73	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	27.129,73	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.772,00	175.812,68	115.272,00	115.272,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	139.772,00	202.942,41	135.272,00	135.272,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	39.921,02	Previsione di competenza	152.882,00	139.772,00	135.272,00	135.272,00
			di cui già impegnate		95.564,65	6.448,76	6.448,76
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.169,03	179.693,02		
2	Spese in conto capitale	23.249,39	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.403,08	23.249,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.170,41	Previsione di competenza	152.882,00	139.772,00	135.272,00	135.272,00
			di cui già impegnate		95.564,65	6.448,76	6.448,76
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	199.572,11	202.942,41		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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	Fino a fine mandato	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	332.701,89	487.749,50	339.587,24	339.139,50
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	332.701,89	487.749,50	339.587,24	339.139,50
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	526.690,61	546.224,86	519.805,26	520.253,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	859.392,50	1.033.974,36	859.392,50	859.392,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	174.581,86	Previsione di competenza	906.078,68	856.392,50	856.392,50	856.392,50
			di cui già impegnate		127.884,30	74.474,46	18.077,69
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.020.669,83	1.030.974,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.470,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	174.581,86	Previsione di competenza	909.078,68	859.392,50	859.392,50	859.392,50
			di cui già impegnate		127.884,30	74.474,46	18.077,69
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.024.139,83	1.033.974,36		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione - regole ed usi civici	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Fino a fine mandato	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.700,28	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	2.700,28	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	363.800,00	377.495,71	365.800,00	365.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	365.800,00	380.195,99	367.800,00	367.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.395,99	Previsione di competenza	361.616,00	365.800,00	367.800,00	367.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	373.499,61	380.195,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.395,99	Previsione di competenza	361.616,00	365.800,00	367.800,00	367.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	373.499,61	380.195,99		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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	Fino a fine mandato	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.300,00	6.643,30	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	106.643,30	102.300,00	102.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-49.100,00	-39.475,50	-49.100,00	-49.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.200,00	67.167,80	53.200,00	53.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	13.967,80	Previsione di competenza	54.400,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.447,83	67.167,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.967,80	Previsione di competenza	54.400,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.447,83	67.167,80		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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	Fino a fine mandato	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	78.885,00	78.885,00	78.885,00	78.885,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	164.629,00	164.629,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	243.514,00	243.514,00	78.885,00	78.885,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	263.456,88	406.490,17	257.544,88	244.983,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	506.970,88	650.004,17	336.429,88	323.868,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	80.881,23	Previsione di competenza	297.336,36	237.341,88	234.891,88	232.330,00
			di cui già impegnate		42.843,25	37.433,34	9.973,45
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	348.087,80	318.223,11		
2	Spese in conto capitale	62.152,06	Previsione di competenza	231.690,75	269.629,00	101.538,00	91.538,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	305.561,83	331.781,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	143.033,29	Previsione di competenza	529.027,11	506.970,88	336.429,88	323.868,00
			di cui già impegnate		42.843,25	37.433,34	9.973,45
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	653.649,63	650.004,17		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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	Fino a fine Mandato	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	286.220,00	420.900,28	287.220,00	287.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	286.220,00	420.900,28	287.220,00	287.220,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	89.444,74	Previsione di competenza	353.161,26	286.220,00	287.220,00	287.220,00
			di cui già impegnate		8.851,34	4.051,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	376.668,77	375.664,74		
2	Spese in conto capitale	45.235,54	Previsione di competenza	118.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.500,00	45.235,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	134.680,28	Previsione di competenza	471.661,26	286.220,00	287.220,00	287.220,00
			di cui già impegnate		8.851,34	4.051,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	495.168,77	420.900,28		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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	Fino a fine mandato	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.500,00	80.900,00	78.500,00	78.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	89.500,00	91.900,00	89.500,00	89.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.400,00	Previsione di competenza	88.750,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.750,00	91.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.400,00	Previsione di competenza	88.750,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.750,00	91.900,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione - regole ed usi civici	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse Umane	fino a fine mandato	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.400,00	64.614,43	62.400,00	62.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.400,00	64.614,43	62.400,00	62.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.214,43	Previsione di competenza	62.200,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.207,00	64.614,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.214,43	Previsione di competenza	62.200,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.207,00	64.614,43		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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	tutto il mandato	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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	13.065,33	11.800,00	11.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.800,00	13.065,33	11.800,00	11.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.265,33	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	13.065,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.265,33	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	13.065,33		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico, sicurezza, protezione civile.	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	fino a fine mandato	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.000,00	233.374,73	70.000,00	70.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00	233.374,73	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	135.330,00	-6.583,68	135.330,00	135.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	205.330,00	226.791,05	205.330,00	205.330,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	15.047,17	Previsione di competenza	191.280,00	205.330,00	205.330,00	205.330,00
			di cui già impegnate		10.497,50	1.080,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	202.380,48	220.377,17		
2	Spese in conto capitale	6.413,88	Previsione di competenza	8.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000,00	6.413,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.461,05	Previsione di competenza	199.280,00	205.330,00	205.330,00	205.330,00
			di cui già impegnate		10.497,50	1.080,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.380,48	226.791,05		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Scuola - Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Fino a fine mandato	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	89.540,00	123.555,15	89.540,00	89.540,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.660,00	137.795,15	96.660,00	96.660,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	41.135,15	Previsione di competenza	91.860,00	96.660,00	96.660,00	96.660,00
			di cui già impegnate		10.078,94	10.078,94	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.547,08	137.795,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.597,66			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.135,15	Previsione di competenza	91.860,00	96.660,00	96.660,00	96.660,00
			di cui già impegnate		10.078,94	10.078,94	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.144,74	137.795,15		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Scuola - Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	Fino a fine mandato	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	390.000,00	400.000,00	90.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	390.000,00	400.000,00	90.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	168.229,19	257.783,67	166.509,19	164.620,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	558.229,19	657.783,67	256.509,19	164.620,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	83.800,56	Previsione di competenza	177.317,07	168.229,19	166.509,19	164.620,00
			di cui già impegnate		18.337,51	16.042,43	14.213,45
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	229.599,16	252.029,75		
2	Spese in conto capitale	15.753,92	Previsione di competenza	414.000,00	390.000,00	90.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	415.529,12	405.753,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.554,48	Previsione di competenza	591.317,07	558.229,19	256.509,19	164.620,00
			di cui già impegnate		18.337,51	16.042,43	14.213,45
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	645.128,28	657.783,67		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Scuola - Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	Fino a fine mandato	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	93.000,00	96.009,44	93.000,00	93.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	93.000,00	96.009,44	93.000,00	93.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113.760,00	161.919,06	109.760,00	109.760,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	206.760,00	257.928,50	202.760,00	202.760,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	51.137,68	Previsione di competenza	202.285,00	206.760,00	202.760,00	202.760,00
			di cui già impegnate		114.247,37	56.455,65	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	244.987,27	257.897,68		
2	Spese in conto capitale	30,82	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	918,44	30,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.168,50	Previsione di competenza	202.285,00	206.760,00	202.760,00	202.760,00
			di cui già impegnate		114.247,37	56.455,65	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.905,71	257.928,50		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Scuola - Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	Fino a fine mandato	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	12.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Altopiano di Asiago Patrimonio dell'Unesco	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Fino a fine mandato	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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		1.600,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.600,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.943,00	51.302,57	32.943,00	32.943,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.943,00	52.902,57	32.943,00	32.943,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	19.959,57	Previsione di competenza	33.443,00	32.943,00	32.943,00	32.943,00
			di cui già impegnate		5.349,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.621,71	52.902,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.959,57	Previsione di competenza	33.443,00	32.943,00	32.943,00	32.943,00
			di cui già impegnate		5.349,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.621,71	52.902,57		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Altopiano di Asiago Patrimonio dell'Unesco	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Fino a fine mandato	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		55.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.100,00	35.367,28	35.100,00	35.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	85.100,00	140.367,28	35.100,00	35.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.309,38	163.589,19	140.411,38	139.375,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	180.409,38	303.956,47	175.511,38	174.475,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	123.131,15	Previsione di competenza	263.593,38	180.409,38	175.511,38	174.475,00
			di cui già impegnate		36.911,66	22.028,09	5.868,45
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	311.272,77	303.540,53		
2	Spese in conto capitale	415,94	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.546,46	415,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	123.547,09	Previsione di competenza	263.593,38	180.409,38	175.511,38	174.475,00
			di cui già impegnate		36.911,66	22.028,09	5.868,45
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	314.819,23	303.956,47		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero - Associazioni di volontario	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.034,52	60.069,04	30.034,52	30.034,52
Titolo 3 - Entrate extratributarie	178.000,00	334.316,98	178.000,00	178.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.354.906,34	15.436.462,34	2.722.026,37	
Titolo 6 - Accensione di prestiti		4.021,58		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.562.940,86	15.834.869,94	2.930.060,89	208.034,52
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.499.614,72	531.968,42	296.850,72	294.301,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.062.555,58	16.366.838,36	3.226.911,61	502.336,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	440.165,20	Previsione di competenza	715.114,09	540.249,24	501.885,24	499.336,50
			di cui già impegnate		98.625,33	41.637,63	37.501,73
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.048.187,84	980.414,44		
2	Spese in conto capitale	6.864.117,58	Previsione di competenza	10.485.409,78	8.522.306,34	2.725.026,37	3.000,00
			di cui già impegnate		698.880,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.113.057,00	15.386.423,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.304.282,78	Previsione di competenza	11.200.523,87	9.062.555,58	3.226.911,61	502.336,50
			di cui già impegnate		797.506,11	41.637,63	37.501,73
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.161.244,84	16.366.838,36		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero - Associazioni di volontario	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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	6.760,00	6.760,00	6.760,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.760,00	6.760,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.760,00	6.760,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo - Turismo accessibile - Turismo e Famiglie - Ospitalità e famiglie - Ospitalità e promozione	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	200.000,00	221.648,10	200.000,00	200.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.940.500,00	1.940.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.140.500,00	2.162.148,10	200.000,00	200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	104.457,00	170.278,03	104.457,00	104.457,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.244.957,00	2.332.426,13	304.457,00	304.457,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	87.469,13	Previsione di competenza	532.189,23	304.457,00	304.457,00	304.457,00
			di cui già impegnate		27.441,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	604.602,66	391.926,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.777.464,01	1.940.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.777.464,01	1.940.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87.469,13	Previsione di competenza	2.309.653,24	2.244.957,00	304.457,00	304.457,00
			di cui già impegnate		27.441,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.382.066,67	2.332.426,13		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	183.400,00	275.749,35	183.400,00	183.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	183.400,00	275.749,35	183.400,00	183.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	92.349,35	Previsione di competenza	264.100,04	183.400,00	183.400,00	183.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	339.214,68	275.749,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	12.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	92.349,35	Previsione di competenza	276.100,04	183.400,00	183.400,00	183.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	351.214,68	275.749,35		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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	79.859,34	2.400,00	2.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.400,00	79.859,34	2.400,00	2.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		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	3.937,20	2.400,00		
2	Spese in conto capitale	77.459,34	Previsione di competenza	77.459,34			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.459,34	77.459,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.459,34	Previsione di competenza	79.859,34	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.396,54	79.859,34		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	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	Durata	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	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		5.814,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		5.814,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	164.918,33	182.426,03	164.338,33	163.710,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	164.918,33	188.240,03	164.338,33	163.710,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	17.259,52	Previsione di competenza	149.950,00	133.918,33	132.710,00
			di cui già impegnate		10.518,33	3.053,97
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	158.519,09	151.177,85	
2	Spese in conto capitale	6.062,18	Previsione di competenza	38.000,00	31.000,00	31.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	38.000,00	37.062,18	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.321,70	Previsione di competenza	187.950,00	164.918,33	163.710,00
			di cui già impegnate		10.518,33	3.053,97
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	196.519,09	188.240,03	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		150.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		150.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	-15.978,71	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	134.021,29	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.579,10	Previsione di competenza		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	3.579,10		
2	Spese in conto capitale	130.442,19	Previsione di competenza	137.228,51			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	251.950,03	130.442,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	132.021,29	Previsione di competenza	137.228,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	253.950,03	134.021,29		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	87.500,00	127.348,05	87.500,00	87.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	500.000,00	1.572.149,10		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		86.288,93		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	587.500,00	1.785.786,08	87.500,00	87.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.557,12	79.817,37	487.457,12	507.520,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	589.057,12	1.865.603,45	574.957,12	595.020,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	270.196,30	Previsione di competenza	635.952,00	589.057,12	574.957,12	595.020,16
			di cui già impegnate		222.193,22	80.620,91	53.868,43
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	832.571,40	859.253,42		
2	Spese in conto capitale	1.006.350,03	Previsione di competenza	1.644.850,07			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.868.900,43	1.006.350,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.276.546,33	Previsione di competenza	2.280.802,07	589.057,12	574.957,12	595.020,16
			di cui già impegnate		222.193,22	80.620,91	53.868,43
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.701.471,83	1.865.603,45		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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	10.800,00	10.800,00	10.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.800,00	10.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.800,00	10.800,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	43.227,92	57.950,47	43.216,53	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	43.227,92	57.950,47	43.216,53	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	318.285,00	379.622,96	319.885,00	319.885,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	361.512,92	437.573,43	363.101,53	319.885,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	76.060,51	Previsione di competenza	343.007,55	361.512,92	363.101,53	319.885,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	407.794,36	437.573,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.060,51	Previsione di competenza	343.007,55	361.512,92	363.101,53	319.885,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	407.794,36	437.573,43		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Socialita', solidarieta' e famiglia - salute - lavoro - giovani e partecipazione - anziani e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	14.500,00	15.066,94	14.500,00	14.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		36.259,41		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.500,00	65.326,35	28.500,00	28.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	255.042,76	271.089,06	253.438,11	252.770,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	283.542,76	336.415,41	281.938,11	281.270,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	35.825,12	Previsione di competenza	285.998,57	283.542,76	281.938,11
			di cui già impegnate		120.968,39	6.173,85
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	298.275,99	319.367,88	
2	Spese in conto capitale	17.047,53	Previsione di competenza	180.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	183.969,13	17.047,53	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.872,65	Previsione di competenza	465.998,57	283.542,76	281.938,11
			di cui già impegnate		120.968,39	6.173,85
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	482.245,12	336.415,41	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	46.420,00	62.332,63	46.420,00	46.420,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.420,00	62.332,63	46.420,00	46.420,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	15.912,63	Previsione di competenza	46.320,00	46.420,00	46.420,00	46.420,00
			di cui già impegnate		9.997,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.652,33	62.332,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.912,63	Previsione di competenza	46.320,00	46.420,00	46.420,00	46.420,00
			di cui già impegnate		9.997,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.652,33	62.332,63		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	58.358,59	59.719,35	58.358,59	58.358,59
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	68.358,59	69.719,35	68.358,59	68.358,59
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.064,41	128.526,08	51.064,41	51.064,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.423,00	198.245,43	119.423,00	119.423,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	26.822,43	Previsione di competenza	128.014,43	121.423,00	119.423,00	119.423,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.954,88	148.245,43		
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	26.822,43	Previsione di competenza	128.014,43	171.423,00	119.423,00	119.423,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.954,88	198.245,43		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.917,87	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	10.917,87	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-7.900,00	-8.063,01	-7.900,00	-7.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.100,00	2.854,86	2.100,00	2.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	754,86	Previsione di competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.796,22	2.854,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	754,86	Previsione di competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.796,22	2.854,86		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	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	Durata	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	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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	Durata	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	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.000,00	19.140,06	17.000,00	17.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.000,00	19.140,06	17.000,00	17.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.616,00	47.915,60	35.616,00	35.616,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.616,00	67.055,66	52.616,00	52.616,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	11.206,66	Previsione di competenza	46.316,00	52.616,00	52.616,00	52.616,00
			di cui già impegnate		254,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.182,57	63.822,66		
2	Spese in conto capitale	3.233,00	Previsione di competenza	12.290,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.489,37	3.233,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.439,66	Previsione di competenza	58.606,00	52.616,00	52.616,00	52.616,00
			di cui già impegnate		254,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.671,94	67.055,66		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Commercio	commercio	Reti distributive - Rilancio del tessuto commerciale	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Tutto il mandato amministrativo	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)		806,86		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		806,86		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	806,86	Previsione di competenza	8.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.000,00	806,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	806,86	Previsione di competenza	8.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.000,00	806,86		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 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 COMMITTEENZA 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	
84001350242201900001	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	4.652.000,00	4.652.000,00	URB	1	NO	NO	1			
84001350242201900002	D49B18000000007	Interventi per il potenziamento delle infrastrutture turistico-sportive e per il miglioramento della mobilità ciclo-pedonale - PISTA CICLABILE (lotto 1b)	GIANNI DALL'OSTO	400.000,00	400.000,00	URB	1	NO	NO	1			
84001350242201900003	D49B18000000007	Interventi per il potenziamento delle infrastrutture turistico-sportive e per il miglioramento della mobilità ciclo-pedonale - NUOVA AREA CAMPER (lotto 2)	GIANNI DALL'OSTO	700.000,00	700.000,00		1	NO	NO	1			
84001350242201900004	D49B18000000007	Interventi per il potenziamento delle infrastrutture turistico-sportive e per il miglioramento della mobilità ciclo-pedonale - RIQUALIFICAZIONE CORSO IV NOVEMBRE (lotto 3)	GIANNI DALL'OSTO	1.000.000,00	1.000.000,00	URB	1	NO	NO	1			
84001350242201900005	D45B18002300001	Riqualificazione dell'area retrostante la Scuola Elementare Monte Ortigara	GIANNI DALL'OSTO	300.000,00	300.000,00	AMB	1	NO	NO	2			
84001350242201900006	B46I18022390005	Riqualificazione della Casara di Malga Costalunga A	GIANNI DALL'OSTO	164.629,00	164.629,00		1	NO	NO	2			
84001350242201900007	D47B150001800 0	Realizzazione di una struttura pubblica da destinare a utilizzo ai fini turistici in Località Meltar	GIANNI DALL'OSTO	1.940.500,00	1.940.500,00	MIS	3	NO	NO				

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La Giunta Comunale ha approvato con proprio provvedimento n. 194 del 20/11/2018 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 2019 N. 1 Istruttore Amministrativo da destinare all'area Tecnica presso Lavori pubblici/Commercio fatto salve diverse esigenze organizzative che ne prevedano l'utilizzo in altre mansioni; N. 1 Istruttore di Vigilanza;

Anno 2020 N. 1 Istruttore Direttivo da destinare all'Area Finanziaria/Amministrativa – ufficio del personale fatto salve diverse esigenze organizzative che ne prevedano l'utilizzo in altre mansioni; N. 1 Istruttore Amministrativo da destinare all'area Segreteria Generale fatto salve diverse esigenze organizzative che ne prevedano l'utilizzo in altre mansioni.

da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

- mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001;
- concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	1.766.084,65	1.698.134,00	1.687.961,00	1.687.961,00
I.R.A.P.	124.501,00	124.501,00	124.501,00	124.501,00
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	16.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Altre spese per il personale	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.936.385,65	1.870.635,00	1.860.462,00	1.860.462,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
RECUPERO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE O COMANDO	49.200,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	49.200,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.887.185,65	1.825.635,00	1.815.462,00	1.815.462,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

L'Art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006 prevede che:

ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Per il triennio 2016/2018 i vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato sono stati previsti dall'art. 1, commi 228, 229 e 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). Inoltre l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Pertanto la situazione è la seguente:

Anno	Facoltà assunzionali se spesa personale/spesa corrente > 25%	Facoltà assunzionali se spesa personale/spesa corrente < o = 25%
2016	25% spesa cessati anno 2015	100% spesa cessati anno 2015
2017	25% spesa cessati anno 2016	25% spesa cessati anno 2016
2018	25% spesa cessati anno 2017	25% spesa cessati anno 2017
2019	100% spesa cessati anno 2018	100% spesa cessati anno 2018

Per gli enti che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015 non è stata abrogata la disciplina di fondo dettata dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 e s.m.i. e, quindi, rimane consentito "l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente".

Il D.L. 113 del 24/06/2016 (Decreto enti locali), tra l'altro, ha eliminato l'obbligo di ridurre il rapporto spesa personale/spesa corrente rispetto alla media del triennio 2011/2013; resta invece fermo il vincolo di contenimento della spesa di personale in termini "assoluti" rispetto al corrispondente valore medio del medesimo triennio 2011/2013.

La media triennale 2011 2013 è pari a € 1.893.059,00. Tale spesa non è stata superata nel corso di tutto il triennio 2018 2020.

L'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2019 può beneficiare anche dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2016-2017-2018, pari ad € 22.420,66;

Anno cessazione	percentuale utilizzo	oneri diretti annui	Importi utilizzabili	Importo già utilizzato	Importo disponibile	Anno utilizzo per triennio
2015	25%	57.120,77	14.280,91	0,00	14.280,91	2016
2016	25%	0,00	0,00	0,00	0,00	2017
2017	25%	32.559,00	8.139,75	0,00	8.139,75	2018
TOTALE			22.420,66	0,0	22.420,66	

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. Al momento nel Bilancio di Previsione non sono state previste spese di tale natura.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019 2021

Si richiama la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 29/10/2018 con la quale è stato adottato il piano delle alienazioni per il triennio 2019 2021 nelle seguenti risultanze:

Descrizione	Anno 2019
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 in località Coda di Asiago.	€ 300.000,00
Alienazione dell'area di pertinenza del fabbricato in località Coda di Asiago.Fg. 29 mapp. 440	€ 20.000,00
Alienazione del fabbricato denominato "Casa del Pastore" posto in Via Kaberlaba di Asiago * (bene ex E.C.A.)	€ 400.000,00
Totale	€ 2.115.000,00
Descrizione	Anno 2020
Alienazione del fabbricato posto in Via Aproso di Asiago	€ 725.000,00
Totale	€ 725.000,00
Descrizione	Anno 2021
/	/
Totale	€ 0,00
Totale Triennio	€ 2.840.000,00

* Da riscuotere in due annualità.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

....., lì/....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....