COMUNE DI ASIAGO

Prov. (VI)

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - Anno 2015

Sintetico

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui: - Vincolato - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato		264.628,65		264.628,65		
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - IMPOSTE</u>						
1010020	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	375.000,00	585.000,00			585.000,00	
1010050	I.C.I.	150.609,91	49.000,00		34.000,00	15.000,00	
1010100	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	20.723,54	22.000,00	3.000,00		25.000,00	
1010200	ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	4.355,42					
1011010	ENTRATE DERIVANTI DALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRPEF	1.006,76	1.006,76	993,24		2.000,00	
1011015	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	4.592.251,77	2.777.108,00	140.000,00	237.298,00	2.679.810,00	
1011020	TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI		460.000,00			460.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	5.143.947,40	3.894.114,76	143.993,24	271.298,00	3.766.810,00	
	<u>Categoria 2 - TASSE</u>						
1020450	TARSU	213,61	1.500,00		1.500,00		
1021050	ALTRE TASSE	350,00					
	<u>Totale Categoria 2</u>	563,61	1.500,00		1.500,00		
	<u>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</u>						
1031150	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1.008,00	1.000,00	1.300,00		2.300,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	1.008,00	1.000,00	1.300,00		2.300,00	
	RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	Categoria 1 - IMPOSTE	5.143.947,40	3.894.114,76	143.993,24	271.298,00	3.766.810,00	
	Categoria 2 - TASSE	563,61	1.500,00		1.500,00		
	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	1.008,00	1.000,00	1.300,00		2.300,00	
	TOTALE TITOLO I	5.145.519,01	3.896.614,76	145.293,24	272.798,00	3.769.110,00	

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	<u>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</u>						
2011300	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO E FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	150.810,93	19.356,80		19.356,80		
2012000	ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	98.793,28	421.444,80		409.444,80	12.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	249.604,21	440.801,60		428.801,60	12.000,00	
	<u>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u>						
2022071	CONTRIBUTI GAL PER INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE	177.000,00					
2022100	FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	74.623,49	65.539,29		51,10	65.488,19	
2022150	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	36.034,52	44.034,52		4.000,00	40.034,52	
2022151	CONTRIBUTI REGIONALI PER BORSE DI STUDIO		12.000,00			12.000,00	
2022154	CONTRIBUTO REGIONALE PER CELEBRAZIONI GRANDE GUERRA	7.000,00					
2022158	CONTRIBUTO REGIONALE ACCORDO DI PROGRAMMA PER INTERVENTI TURISTICO CULTURALI	149.500,00	183.000,00		163.000,00	20.000,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>	444.158,01	304.573,81		167.051,10	137.522,71	
	<u>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</u>						
2032200	CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE	12.896,88	2.441,00			2.441,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	12.896,88	2.441,00			2.441,00	
	<u>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
2052100	FONDI INTEGRATIVI PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	304,36	320,00			320,00	
2052250	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER ATTIVITA' TURISTICHE	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
2052300	CONTRIBUTI DIVERSI	27.219,15	18.000,00			18.000,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>	29.023,51	19.820,00		1.500,00	18.320,00	
	RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	249.604,21	440.801,60		428.801,60	12.000,00	
	Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	444.158,01	304.573,81		167.051,10	137.522,71	
	Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	12.896,88	2.441,00			2.441,00	
	Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	29.023,51	19.820,00		1.500,00	18.320,00	
	TOTALE TITOLO II	735.682,61	767.636,41		597.352,70	170.283,71	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</u>						
3012400	DIRITTI DI SEGRETERIA	38.338,09	37.500,00	1.000,00		38.500,00	
3012450	AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE ALL E NORME IN MATERIA EDILIZIA E URBANISTICA	6.394,71	5.000,00			5.000,00	
3012500	AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	89.031,02	90.000,00	20.000,00		110.000,00	
3013000	AMMENDE E OBLAZIONI PER VIOLAZIONE ALL E NORME IN MATERIA DI COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA	144.894,14	32.000,00			32.000,00	
3013050	RETTE DI SCUOLE MATERNE	2.205,00	2.500,00			2.500,00	
3013100	PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	20.331,26	34.755,09		6.755,09	28.000,00	
3013110	PROVENTI DEI SERVIZI A FAVORE ANZIANI E TERZA ETA'	6.300,00	7.500,00			7.500,00	
3013120	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA	66.136,64	70.800,00		2.800,00	68.000,00	
3013250	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	15.860,00	14.000,00			14.000,00	
3013300	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	175.228,40	193.300,00		14.000,00	179.300,00	
3013350	PROVENTI DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE	11.892,00	8.000,00			8.000,00	
3013400	PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	15.408,97	17.158,31		1.158,31	16.000,00	
3013450	PROVENTI DEI SERVIZI CULTURALI	2.057,00	8.420,00		320,00	8.100,00	
3014000	PROVENTI DIVERSI	111.955,82	111.500,00		300,00	111.200,00	
3014170	PROVENTI DA LABORATORIO DIDATTICO AMBIENTALE	4.864,50	4.000,00			4.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	710.897,55	636.433,40	21.000,00	25.333,40	632.100,00	
	<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>						
3023051	ENTRATE DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	92.960,77	93.000,00	15.000,00		108.000,00	
3023062	FITTI GARAGE		4.000,00			4.000,00	
3023210	CANONI PER CONCESSIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	141.513,99	147.000,00		1.000,00	146.000,00	
3024050	FITTI REALI FONDI RUSTICI E CONCESSIONI TERRENI	316.447,30	303.291,48	119.685,80	719,00	422.258,28	
3024060	FITTI REALI DI ALLOGGI IN EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	23.242,32	18.000,00		17.000,00	1.000,00	
3024100	FITTI REALI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE	65.357,24	83.273,67		21.673,67	61.600,00	
3024120	LOCAZIONE TERRENI PER STRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE (ANTENNE)	69.914,13	71.000,00			71.000,00	
3024180	PROVENTI DAL PATRIMONIO COMUNALE	453.284,88	300.438,00	6.850,00		307.288,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>	1.162.720,63	1.020.003,15	141.535,80	40.392,67	1.121.146,28	
	<u>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u>						
3034250	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIA	3.592,58	3.500,00		3.000,00	500,00	
3034350	INTERESSI DIVERSI	7.162,84	3.000,00			3.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	10.755,42	6.500,00		3.000,00	3.500,00	
	<u>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</u>						
3053131	MINORI COSTI PER ENERGIA ELETTRICA STADIO DEL GHIACCIO		50.000,00		50.000,00		
3053135	RIMBORSO FATTURE SU UTENZE ELETTRICHE		30.000,00		27.000,00	3.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3053400	PROVENTI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	54.640,05	67.601,20			67.601,20	
3053410	RECUPERO IVA			100.000,00		100.000,00	
3053470	INDENNIZZI	48.900,90	49.000,00		29.000,00	20.000,00	
3054000	PROVENTI DIVERSI	69.369,15	75.369,15		45.369,15	30.000,00	
3054001	RECUPERO SPESE DA ACQUEDOTTO	44.200,00	44.200,00		17.865,00	26.335,00	
3054003	RIMBORSO ASSICURATIVO	33.362,19	35.000,00			35.000,00	
3054010	FONDO MINISTERIALE PAGAMENTO SERVIZIO RIFIUTI UTENZE SCOLASTICHE	5.871,46	7.120,00			7.120,00	
3054180	PROVENTI DAL PATRIMONIO COMUNALE	27.840,00	39.200,00		7.200,00	32.000,00	
3054200	PROVENTI DIVERSI	53.357,17	72.800,00		19.920,00	52.880,00	
3054300	RECUPERO SPESE PERSONALE DA ALTRI ENTI PER COMANDI O CONVENZIONI	69.277,03	68.000,00		38.000,00	30.000,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>	406.817,95	538.290,35	100.000,00	234.354,15	403.936,20	
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	710.897,55	636.433,40	21.000,00	25.333,40	632.100,00	
	Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	1.162.720,63	1.020.003,15	141.535,80	40.392,67	1.121.146,28	
	Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	10.755,42	6.500,00		3.000,00	3.500,00	
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	406.817,95	538.290,35	100.000,00	234.354,15	403.936,20	
	TOTALE TITOLO III	2.291.191,55	2.201.226,90	262.535,80	303.080,22	2.160.682,48	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	<u>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u>						
4015000	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E TITOLI		27.548,00		27.548,00		
4015050	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	86.826,80	800.000,00		500.000,00	300.000,00	
4015130	PROVENTI DA ALIENAZIONE E CONCESSIONE AREE CIMITERIALI	18.419,80	16.500,00			16.500,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	105.246,60	844.048,00		527.548,00	316.500,00	
	<u>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</u>						
4034028	CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E COMMERCIALI			280.000,00		280.000,00	
4034029	CONTRIBUTO REGIONALE PER VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE -	31.634,62					
4034051	L.R. N. 2 CONTRIBUTI REG.LI VALORIZZAZIONE RISORSE BOSCHIVE - SPESA CAP. 3050	7.018,41					
4035300	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	100.000,00	40.000,00		40.000,00		
4035303	CONTRIBUTO REGIONALE SEGNALETICA PERCORSI CICLO-ESCURSIONISTICI DI MONTAGNA	39.789,00					
4035310	CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO BENI		8.000,00		8.000,00		
	<u>Totale Categoria 3</u>	178.442,03	48.000,00	280.000,00	48.000,00	280.000,00	
	<u>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
4044030	CONTRIBUTO DA ENTI LOCALI AD INTEGRAZIONE CONTRIBUTI ODI COMPRESORIO SCIISTICO		1.863.770,15		1.863.770,15		
4044410	CONTRIBUTI DA COMUNI PER SISTEMAZIONE CIMITERI DI GUERRA		35.000,00			35.000,00	
4045100	CONTRIBUTO GAL PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE TURISTICA MUSEO NATURALISTICO	17.740,00					
4045302	CONTRIBUTO REGIONALE PER MALGA PORTULE	101.603,05					
4045350	CONTRIBUTI DIVERSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI		40.000,00		40.000,00		
	<u>Totale Categoria 4</u>	119.343,05	1.938.770,15		1.903.770,15	35.000,00	
	<u>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</u>						
4054020	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE ECOCENTRO	795.000,00					
4054021	FONDI ODI PER PALAGHIACCIO ROANA	820.000,00					
4054022	CONTRIBUTO ODI PER CORSO IV NOVEMBRE		850.000,00		850.000,00		
4054023	FONDI ODI PER INTERVENTI AMMODERNAMENTO COMPRESORI SCIISTICI ALTOPIANO ASIAGO		7.985.595,18		7.985.595,18		
4054024	FONDI ODI PER RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADA DEI LARICI		795.000,00		795.000,00		
4054028	CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E COMMERCIALI			86.000,00		86.000,00	
4055460	ONERI DI URBANIZZAZIONE	166.781,91	180.452,00		452,00	180.000,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>	1.781.781,91	9.811.047,18	86.000,00	9.631.047,18	266.000,00	
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	105.246,60	844.048,00		527.548,00	316.500,00	
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	178.442,03	48.000,00	280.000,00	48.000,00	280.000,00	
	Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	119.343,05	1.938.770,15		1.903.770,15	35.000,00	
	Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	1.781.781,91	9.811.047,18	86.000,00	9.631.047,18	266.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	2.184.813,59	12.641.865,33	366.000,00	12.110.365,33	897.500,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
5015500	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	<u>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>						
	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		1.550.000,00			1.550.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>		1.550.000,00			1.550.000,00	
	RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA		1.550.000,00			1.550.000,00	
	TOTALE TITOLO V		1.550.000,00			1.550.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	140.045,99	230.000,00	50.000,00		280.000,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI	317.322,88	400.000,00	100.000,00		500.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	37.792,83	40.000,00			40.000,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	10.980,40	25.000,00			25.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	24.409,55	165.000,00	10.000,00		175.000,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.500,00	5.500,00			5.500,00	
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	639,00	20.000,00			20.000,00	
	TOTALE TITOLO VI	532.690,65	885.500,00	160.000,00		1.045.500,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA						
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	5.145.519,01	3.896.614,76	145.293,24	272.798,00	3.769.110,00	
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	735.682,61	767.636,41		597.352,70	170.283,71	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.291.191,55	2.201.226,90	262.535,80	303.080,22	2.160.682,48	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	2.184.813,59	12.641.865,33	366.000,00	12.110.365,33	897.500,00	
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		1.550.000,00			1.550.000,00	
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	532.690,65	885.500,00	160.000,00		1.045.500,00	
	TOTALE GENERALE	10.889.897,41	21.942.843,40	933.829,04	13.283.596,25	9.593.076,19	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		264.628,65		264.628,65		
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	10.889.897,41	22.207.472,05	933.829,04	13.548.224,90	9.593.076,19	

COMUNE DI ASIAGO

Prov. (VI)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE - Anno 2015

Sintetico

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>						
1010101	PERSONALE	86.000,00	70.500,00	7.200,00	28.500,00	49.200,00	
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.147,14	3.757,00		600,00	3.157,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	94.649,13	119.972,00	8.200,00	7.000,00	121.172,00	
1010107	IMPOSTE E TASSE	16.739,32	17.870,00		3.870,00	14.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	200.535,59	212.099,00	15.400,00	39.970,00	187.529,00	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
1010201	PERSONALE	507.583,43	475.211,00	4.500,00	5.200,00	474.511,00	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	43.475,75	45.397,00		8.100,00	37.297,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	313.784,95	308.810,00	11.742,01	13.732,01	306.820,00	
1010204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.116,92	5.231,28	268,72		5.500,00	
1010205	TRASFERIMENTI	41.077,84	39.397,61		4.000,00	35.397,61	
1010206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	33.476,82	30.100,00		3.500,00	26.600,00	
1010207	IMPOSTE E TASSE	35.200,00	34.200,00		4.500,00	29.700,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	979.715,71	938.346,89	16.510,73	39.032,01	915.825,61	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
1010301	PERSONALE	187.999,70	188.000,00			188.000,00	
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.094,11	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
1010307	IMPOSTE E TASSE	13.000,00	13.000,00			13.000,00	
1010310	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		30.000,00	25.000,00		55.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	204.093,81	235.000,00	25.000,00	1.000,00	259.000,00	
	<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>						
1010401	PERSONALE	10.447,00	7.400,00		1.400,00	6.000,00	
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.586,12	15.900,00			15.900,00	
1010405	TRASFERIMENTI	1.278.159,00					
1010407	IMPOSTE E TASSE	730,00	600,00		100,00	500,00	
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	32.022,87	73.000,00		30.000,00	43.000,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	1.328.944,99	96.900,00		31.500,00	65.400,00	
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
1010501	PERSONALE	197.965,40	184.950,00	3.500,00	23.450,00	165.000,00	
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	56.887,68	56.840,00	1.900,00	13.540,00	45.200,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	89.360,18	84.700,00		13.500,00	71.200,00	
1010504	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.761,24	5.300,00	200,00		5.500,00	
1010505	TRASFERIMENTI	11.570,50	7.500,00		4.500,00	3.000,00	
1010506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	5.897,40	5.550,00		405,00	5.145,00	
1010507	IMPOSTE E TASSE	17.043,15	17.110,00	145,00	2.365,00	14.890,00	
	Totale Servizio 05	382.485,55	361.950,00	5.745,00	57.760,00	309.935,00	
	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>						
1010601	PERSONALE	129.174,96	134.400,00		4.900,00	129.500,00	
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	13.000,00	13.000,00			13.000,00	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	18.700,00	29.350,00		9.230,00	20.120,00	
1010607	IMPOSTE E TASSE	8.442,86	10.220,00		1.220,00	9.000,00	
	Totale Servizio 06	169.317,82	186.970,00		15.350,00	171.620,00	
	<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>						
1010701	PERSONALE	77.499,07	77.500,00			77.500,00	
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	417,24	1.400,00			1.400,00	
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI		600,00			600,00	
1010707	IMPOSTE E TASSE	5.500,00	5.500,00			5.500,00	
	Totale Servizio 07	83.416,31	85.000,00			85.000,00	
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.800,00	1.800,00		800,00	1.000,00	
1010805	TRASFERIMENTI	13.603,56	14.000,00		2.200,00	11.800,00	
1010807	IMPOSTE E TASSE		1.000,00	130.000,00		131.000,00	
1010808	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.194,30	1.500,00	11.400,00		12.900,00	
1010811	FONDO DI RISERVA		10.670,83	39.329,17		50.000,00	
	Totale Servizio 08	16.597,86	28.970,83	180.729,17	3.000,00	206.700,00	
	Totale Funzione 01	3.365.107,64	2.145.236,72	243.384,90	187.612,01	2.201.009,61	
	Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
	<u>Servizio 01 - UFFICI GIUDIZIARI</u>						
1020102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	10.700,00	11.300,00		7.950,00	3.350,00	
1020103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.087,75	6.100,00		3.550,00	2.550,00	
	Totale Servizio 01	16.787,75	17.400,00		11.500,00	5.900,00	
	Totale Funzione 02	16.787,75	17.400,00		11.500,00	5.900,00	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>						
1030101	PERSONALE	187.137,30	179.300,00		31.300,00	148.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	9.899,92	13.400,00		4.500,00	8.900,00	
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.824,46	28.850,00		3.000,00	25.850,00	
1030105	TRASFERIMENTI	41,00	39.855,00		14.955,00	24.900,00	
1030107	IMPOSTE E TASSE	15.514,32	15.530,00		4.800,00	10.730,00	
	Totale Servizio 01	234.417,00	276.935,00		58.555,00	218.380,00	
	Totale Funzione 03	234.417,00	276.935,00		58.555,00	218.380,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>						
1040103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.008,00	15.360,00		1.500,00	13.860,00	
1040105	TRASFERIMENTI	64.560,94	69.560,94		3.000,00	66.560,94	
	Totale Servizio 01	79.568,94	84.920,94		4.500,00	80.420,94	
	<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>						
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	87.938,88	84.000,00		9.000,00	75.000,00	
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.635,95	37.500,00		14.000,00	23.500,00	
1040205	TRASFERIMENTI	6.500,00	6.500,00	2.600,00		9.100,00	
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	20.398,51	18.700,00		1.815,00	16.885,00	
	Totale Servizio 02	139.473,34	146.700,00	2.600,00	24.815,00	124.485,00	
	<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>						
1040302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	43.000,00	35.000,00		2.000,00	33.000,00	
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.300,00	10.300,00		2.000,00	8.300,00	
1040305	TRASFERIMENTI	6.500,00	6.500,00		6.500,00		
1040306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	11.557,26	10.750,00		905,00	9.845,00	
	Totale Servizio 03	71.357,26	62.550,00		11.405,00	51.145,00	
	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>						
1040501	PERSONALE	29.299,67	29.300,00	3.700,00		33.000,00	
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.999,60	7.000,00		1.000,00	6.000,00	
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	144.193,55	150.510,00	1.000,00	1.200,00	150.310,00	
1040505	TRASFERIMENTI	46.838,49	52.172,00	400,00	16.172,00	36.400,00	
1040506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	727,84	595,00		145,00	450,00	
1040507	IMPOSTE E TASSE	2.422,22	2.450,00	350,00		2.800,00	
	Totale Servizio 05	229.481,37	242.027,00	5.450,00	18.517,00	228.960,00	Rilevante Iva
	Totale Funzione 04	519.880,91	536.197,94	8.050,00	59.237,00	485.010,94	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
	<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES</u>						
1050101	PERSONALE	25.499,99	25.500,00			25.500,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	20.899,35	20.208,30		7.608,30	12.600,00	
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	60.039,50	68.760,30		27.819,80	40.940,50	
1050106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	13.162,52	12.400,00		859,00	11.541,00	
1050107	IMPOSTE E TASSE	3.099,63	3.100,00		1.400,00	1.700,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	122.700,99	129.968,60		37.687,10	92.281,50	Rilevante Iva
	<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>						
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	403.028,46	186.050,79	1.500,00	104.850,79	82.700,00	
1050204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.000,00					
1050205	TRASFERIMENTI	12.720,00	18.091,00	12.400,00	10.371,00	20.120,00	
1050207	IMPOSTE E TASSE	1.578,10	2.335,00			2.335,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	419.326,56	206.476,79	13.900,00	115.221,79	105.155,00	
	<u>Totale Funzione 05</u>	542.027,55	336.445,39	13.900,00	152.908,89	197.436,50	
	<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
	<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>						
1060202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	14.616,00	15.642,00		3.622,00	12.020,00	
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	496.032,91	575.100,00		145.200,00	429.900,00	
1060206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	32.511,55	29.700,00		2.113,00	27.587,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	543.160,46	620.442,00		150.935,00	469.507,00	Rilevante Iva
	<u>Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
1060303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.202,09	50.264,86		39.264,86	11.000,00	
1060305	TRASFERIMENTI	124.214,50	100.861,14		57.646,64	43.214,50	
	<u>Totale Servizio 03</u>	154.416,59	151.126,00		96.911,50	54.214,50	
	<u>Totale Funzione 06</u>	697.577,05	771.568,00		247.846,50	523.721,50	
	<u>Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</u>						
	<u>Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI</u>						
1070101	PERSONALE	80.295,47	80.800,00	2.200,00		83.000,00	
1070102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	19.899,59	17.800,21		2.053,21	15.747,00	
1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	156.935,09	255.838,50	6.812,50	146.841,00	115.810,00	
1070105	TRASFERIMENTI	80.849,76	18.250,00	91.750,00		110.000,00	
1070107	IMPOSTE E TASSE	5.950,00	7.250,00	250,00		7.500,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	343.929,91	379.938,71	101.012,50	148.894,21	332.057,00	
	<u>Totale Funzione 07</u>	343.929,91	379.938,71	101.012,50	148.894,21	332.057,00	
	<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>						
	<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	28.997,71	23.500,00		4.800,00	18.700,00	
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	319.494,44	304.500,00	19.000,00	56.000,00	267.500,00	
1080104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	23.156,00	15.000,00			15.000,00	
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	133.674,06	122.381,00		11.061,00	111.320,00	
1080107	IMPOSTE E TASSE	237,82	260,00			260,00	
	Totale Servizio 01	505.560,03	465.641,00	19.000,00	71.861,00	412.780,00	
	<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	164.000,00	203.000,00		20.000,00	183.000,00	
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	30.163,75	25.830,00		2.634,00	23.196,00	
	Totale Servizio 02	194.163,75	228.830,00		22.634,00	206.196,00	
	Totale Funzione 08	699.723,78	694.471,00	19.000,00	94.495,00	618.976,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
1090101	PERSONALE	143.924,23	132.185,00		14.185,00	118.000,00	
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	111.199,99	42.100,00		15.900,00	26.200,00	
1090107	IMPOSTE E TASSE	8.000,00	7.000,00			7.000,00	
1090108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3.738,18	5.000,00		5.000,00		
	Totale Servizio 01	266.862,40	186.285,00		35.085,00	151.200,00	
	<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>						
1090203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.769,60					
1090205	TRASFERIMENTI	2.050,00	2.100,00			2.100,00	
	Totale Servizio 02	3.819,60	2.100,00			2.100,00	
	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.132,57	811,00	970,00	326,00	1.455,00	
	Totale Servizio 04	2.132,57	811,00	970,00	326,00	1.455,00	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>						
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.500,00		500,00	2.000,00	
	Totale Servizio 05		2.500,00		500,00	2.000,00	
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
1090602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.900,00	2.900,00	80.000,00	500,00	82.400,00	
1090606	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.499,61	1.400,00		110,00	1.290,00	
1090607	IMPOSTE E TASSE	625,03	700,00			700,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Totale Servizio 06</u>	10.024,64	10.000,00	80.000,00	610,00	89.390,00	
	<u>Totale Funzione 09</u>	282.839,21	201.696,00	80.970,00	36.521,00	246.145,00	
	<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>						
	<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>						
1100105	TRASFERIMENTI	61.105,47	35.000,00		35.000,00		
	<u>Totale Servizio 01</u>	61.105,47	35.000,00		35.000,00		
	<u>Servizio 02 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE</u>						
1100203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	39.990,11	41.801,20		1.801,20	40.000,00	
1100206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	6.131,98	5.500,00		795,00	4.705,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	46.122,09	47.301,20		2.596,20	44.705,00	
	<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>						
1100305	TRASFERIMENTI	30.000,00					
1100306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	10.811,74	10.200,00		767,00	9.433,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	40.811,74	10.200,00		767,00	9.433,00	
	<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>						
1100401	PERSONALE	83.500,00	86.000,00	1.500,00	1.000,00	86.500,00	
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	7.459,99	7.463,00	200,00	5.263,00	2.400,00	
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	332.670,50	364.329,00	3.600,00	27.670,00	340.259,00	
1100405	TRASFERIMENTI	264.509,15	231.245,02	814,00	28.445,02	203.614,00	
1100407	IMPOSTE E TASSE	7.455,74	7.470,00		1.210,00	6.260,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	695.595,38	696.507,02	6.114,00	63.588,02	639.033,00	Rilevante Iva
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
1100501	PERSONALE	29.296,70	29.300,00			29.300,00	
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	641,29	1.100,00			1.100,00	
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.194,65	11.400,00		500,00	10.900,00	
1100507	IMPOSTE E TASSE	1.916,00	1.916,00			1.916,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	40.048,64	43.716,00		500,00	43.216,00	
	<u>Totale Funzione 10</u>	883.683,32	832.724,22	6.114,00	102.451,22	736.387,00	
	<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>						
	<u>Servizio 01 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'</u>						
1110103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.255,00	6.307,00	193,00		6.500,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	6.255,00	6.307,00	193,00		6.500,00	
	<u>Servizio 02 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI</u>						
1110202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	80,00	110,00			110,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1110705	<u>Totale Servizio 02</u>	80,00	110,00			110,00	
	<u>Servizio 07 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA</u>						
	TRASFERIMENTI	13.000,00	10.000,00		10.000,00		
	<u>Totale Servizio 07</u>	13.000,00	10.000,00		10.000,00		
	<u>Totale Funzione 11</u>	19.335,00	16.417,00	193,00	10.000,00	6.610,00	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3.365.107,64	2.145.236,72	243.384,90	187.612,01	2.201.009,61	
	Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	16.787,75	17.400,00		11.500,00	5.900,00	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	234.417,00	276.935,00		58.555,00	218.380,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	519.880,91	536.197,94	8.050,00	59.237,00	485.010,94	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	542.027,55	336.445,39	13.900,00	152.908,89	197.436,50	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	697.577,05	771.568,00		247.846,50	523.721,50	
	Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	343.929,91	379.938,71	101.012,50	148.894,21	332.057,00	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	699.723,78	694.471,00	19.000,00	94.495,00	618.976,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	282.839,21	201.696,00	80.970,00	36.521,00	246.145,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	883.683,32	832.724,22	6.114,00	102.451,22	736.387,00	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	19.335,00	16.417,00	193,00	10.000,00	6.610,00	
	TOTALE TITOLO I	7.605.309,12	6.209.029,98	472.624,40	1.110.020,83	5.571.633,55	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
2010205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	1.098,00	6.000,00			6.000,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	1.098,00	6.000,00			6.000,00	
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	201.542,10	139.362,80	650,00	81.212,80	58.800,00	
2010505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			3.600,00		3.600,00	
2010507	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	80.000,00	10.000,00		10.000,00		
	<u>Totale Servizio 05</u>	281.542,10	149.362,80	4.250,00	91.212,80	62.400,00	
	Totale Funzione 01	282.640,10	155.362,80	4.250,00	91.212,80	68.400,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>						
2040201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	19.657,44					
	<u>Totale Servizio 02</u>	19.657,44					
	Totale Funzione 04	19.657,44					
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
	<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES</u>						
2050105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE		8.000,00		8.000,00		
	<u>Totale Servizio 01</u>		8.000,00		8.000,00		
	Totale Funzione 05		8.000,00		8.000,00		
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>						
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	820.000,00	9.981.993,98		9.981.993,98		
2060205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	11.800,56					
	<u>Totale Servizio 02</u>	831.800,56	9.981.993,98		9.981.993,98		Rilevante Iva
	Totale Funzione 06	831.800,56	9.981.993,98		9.981.993,98		
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
	<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	504.556,00	1.645.000,00		1.645.000,00		
	<u>Totale Servizio 01</u>	504.556,00	1.645.000,00		1.645.000,00		
	<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>						

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2080201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	10.000,00	13.000,00		13.000,00		
	<u>Totale Servizio 02</u>	10.000,00	13.000,00		13.000,00		
	<u>Totale Funzione 08</u>	514.556,00	1.658.000,00		1.658.000,00		
	<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
2090101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	37.920,00	13.600,00		8.600,00	5.000,00	
2090105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	3.000,00					
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	34.012,64					
2090107	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		132.000,00		100.000,00	32.000,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	74.932,64	145.600,00		108.600,00	37.000,00	
	<u>Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>						
2090201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	103.585,05					
	<u>Totale Servizio 02</u>	103.585,05					
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>						
2090501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	795.000,00					
	<u>Totale Servizio 05</u>	795.000,00					
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
2090601	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	231.422,96	210.000,00		185.000,00	25.000,00	
2090606	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	426,15					
	<u>Totale Servizio 06</u>	231.849,11	210.000,00		185.000,00	25.000,00	
	<u>Totale Funzione 09</u>	1.205.366,80	355.600,00		293.600,00	62.000,00	
	<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>						
	<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>						
2100401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	6.500,00					
	<u>Totale Servizio 04</u>	6.500,00					
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.500,00	1.500,00			1.500,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	1.500,00	1.500,00			1.500,00	
	<u>Totale Funzione 10</u>	8.000,00	1.500,00			1.500,00	
	<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>						
	<u>Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</u>						
2110501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			654.500,00		654.500,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Totale Servizio 05</u>			654.500,00		654.500,00	
	<u>Totale Funzione 11</u>			654.500,00		654.500,00	
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	282.640,10	155.362,80	4.250,00	91.212,80	68.400,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	19.657,44					
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		8.000,00		8.000,00		
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	831.800,56	9.981.993,98		9.981.993,98		
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	514.556,00	1.658.000,00		1.658.000,00		
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.205.366,80	355.600,00		293.600,00	62.000,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	8.000,00	1.500,00			1.500,00	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			654.500,00		654.500,00	
	TOTALE TITOLO II	2.862.020,90	12.160.456,78	658.750,00	12.032.806,78	786.400,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		1.550.000,00			1.550.000,00	
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	630.534,66	1.431.500,00		791.957,36	639.542,64	
	<u>Totale Servizio 03</u>	630.534,66	2.981.500,00		791.957,36	2.189.542,64	
	<u>Totale Funzione 01</u>	630.534,66	2.981.500,00		791.957,36	2.189.542,64	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	630.534,66	2.981.500,00		791.957,36	2.189.542,64	
	TOTALE TITOLO III	630.534,66	2.981.500,00		791.957,36	2.189.542,64	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	140.045,99	230.000,00	50.000,00		280.000,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI	317.322,88	400.000,00	100.000,00		500.000,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	37.792,83	40.000,00			40.000,00	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.980,40	25.000,00			25.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	24.409,55	165.000,00	10.000,00		175.000,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.500,00	5.500,00			5.500,00	
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	639,00	20.000,00			20.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	532.690,65	885.500,00	160.000,00		1.045.500,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI	7.605.309,12	6.209.029,98	472.624,40	1.110.020,83	5.571.633,55	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.862.020,90	12.160.456,78	658.750,00	12.032.806,78	786.400,00	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	630.534,66	2.981.500,00		791.957,36	2.189.542,64	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	532.690,65	885.500,00	160.000,00		1.045.500,00	
	TOTALE GENERALE	11.630.555,33	22.236.486,76	1.291.374,40	13.934.784,97	9.593.076,19	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	11.630.555,33	22.236.486,76	1.291.374,40	13.934.784,97	9.593.076,19	

COMUNE DI ASIAGO

Prov. (VI)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

PER SPESE CORRENTI

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	49.200,00	3.157,00	121.172,00				14.000,00					187.529,00
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	474.511,00	37.297,00	306.820,00	5.500,00	35.397,61	26.600,00	29.700,00					915.825,61
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	188.000,00		3.000,00				13.000,00			55.000,00		259.000,00
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	6.000,00		15.900,00				500,00	43.000,00				65.400,00
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	165.000,00	45.200,00	71.200,00	5.500,00	3.000,00	5.145,00	14.890,00					309.935,00
1.6) Ufficio tecnico	129.500,00	13.000,00	20.120,00				9.000,00					171.620,00
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	77.500,00	1.400,00	600,00				5.500,00					85.000,00
1.8) Altri servizi generali			1.000,00			11.800,00	131.000,00	12.900,00			50.000,00	206.700,00
Totale funzione 1	1.089.711,00	100.054,00	539.812,00	11.000,00	50.197,61	31.745,00	217.590,00	55.900,00		55.000,00	50.000,00	2.201.009,61
2) Funzioni relative alla giustizia												
2.1) Uffici giudiziari		3.350,00	2.550,00									5.900,00
2.2) Casa circondariale e altri servizi												
Totale funzione 2		3.350,00	2.550,00									5.900,00
3) Funzioni di polizia locale												
3.1) Polizia municipale	148.000,00	8.900,00	25.850,00			24.900,00	10.730,00					218.380,00
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa												
Totale funzione 3	148.000,00	8.900,00	25.850,00			24.900,00	10.730,00					218.380,00

COMUNE DI ASIAGO

Prov. (VI)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4) Funzioni di istruzione pubblica												
4.1) Scuola materna			13.860,00		66.560,94							80.420,94
4.2) Istruzione elementare		75.000,00	23.500,00		9.100,00	16.885,00						124.485,00
4.3) Istruzione media		33.000,00	8.300,00			9.845,00						51.145,00
4.4) Istruzione secondaria superiore												
4.5) Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	33.000,00	6.000,00	150.310,00		36.400,00	450,00	2.800,00					228.960,00
Totale funzione 4	33.000,00	114.000,00	195.970,00		112.060,94	27.180,00	2.800,00					485.010,94
5) Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali												
5.1) Biblioteche, musei e pinacoteche	25.500,00	12.600,00	40.940,50			11.541,00	1.700,00					92.281,50
5.2) Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale			82.700,00		20.120,00		2.335,00					105.155,00
Totale funzione 5	25.500,00	12.600,00	123.640,50		20.120,00	11.541,00	4.035,00					197.436,50
6) Funzioni nel settore sportivo e ricreativo												
6.1) Piscine comunali												
6.2) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti		12.020,00	429.900,00			27.587,00						469.507,00
6.3) manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo			11.000,00		43.214,50							54.214,50
Totale funzione 6		12.020,00	440.900,00		43.214,50	27.587,00						523.721,50
7) Funzioni nel campo turistico												
7.1) Servizi turistici	83.000,00	15.747,00	115.810,00		110.000,00		7.500,00					332.057,00
7.2) Manifestazioni turistiche												
Totale funzione 7	83.000,00	15.747,00	115.810,00		110.000,00		7.500,00					332.057,00

COMUNE DI ASIAGO

Prov. (VI)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8) Funzioni nel campo dell'viabilità e dei trasporti												
8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		18.700,00	267.500,00	15.000,00		111.320,00	260,00					412.780,00
8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi			183.000,00			23.196,00						206.196,00
8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi												
Totale funzione 8		18.700,00	450.500,00	15.000,00		134.516,00	260,00					618.976,00
9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente												
9.1) Urbanistica e gestione del territorio	118.000,00		26.200,00				7.000,00					151.200,00
9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare					2.100,00							2.100,00
9.3) Servizi di protezione civile												
9.4) Servizio idrico integrato						1.455,00						1.455,00
9.5) Servizio smaltimento rifiuti			2.000,00									2.000,00
9.6) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente		5.000,00	82.400,00			1.290,00	700,00					89.390,00
Totale funzione 9	118.000,00	5.000,00	110.600,00		2.100,00	2.745,00	7.700,00					246.145,00
10) Funzioni nel settore sociale												
10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori												
10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione			40.000,00			4.705,00						44.705,00
10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani						9.433,00						9.433,00

COMUNE DI ASIAGO

Prov. (VI)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	86.500,00	2.400,00	340.259,00		203.614,00		6.260,00					639.033,00
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale	29.300,00	1.100,00	10.900,00				1.916,00					43.216,00
Totale funzione 10	115.800,00	3.500,00	391.159,00		203.614,00	14.138,00	8.176,00					736.387,00
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità			6.500,00									6.500,00
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi		110,00										110,00
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria												
11.5) Servizi relativi al commercio												
11.6) Servizi relativi all'artigianato												
11.7) Servizi relativi all'agricoltura												
Totale funzione 11		110,00	6.500,00									6.610,00
12) Funzioni relative a servizi produttivi												
12.1) Distribuzione gas												
12.2) Centrale del latte												
12.3) Distribuzione energia elettrica												
12.4) Teleriscaldamento												
12.5) Farmacie												
12.6) Altri servizi produttivi												
Totale funzione 12												
TOTALE TITOLO 1	1.613.011,00	293.981,00	2.403.291,50	26.000,00	566.207,05	249.452,00	258.791,00	55.900,00		55.000,00	50.000,00	5.571.633,55

COMUNE DI ASIAGO

Prov. (VI)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona											
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale	1.500,00										1.500,00
Totale funzione 10	1.500,00										1.500,00
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
11.1) Affissioni e pubblicità											
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi											
11.3) Mattatoio e servizi connessi											
11.4) Servizi relativi all'industria											
11.5) Servizi relativi al commercio	654.500,00										654.500,00
11.6) Servizi relativi all'artigianato											
11.7) Servizi relativi all'agricoltura											
Totale funzione 11	654.500,00										654.500,00
12) Funzioni relative a servizi produttivi											
12.1) Distribuzione gas											
12.2) Centrale del latte											
12.3) Distribuzione energia elettrica											
12.4) Teleriscaldamento											
12.5) Farmacie											
12.6) Altri servizi produttivi											
Totale funzione 12											
TOTALE TITOLO 2	744.800,00				9.600,00		32.000,00				786.400,00

COMUNE DI ASIAGO

Prov. (VI)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2015

PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti Funzioni e Servizi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1.550.000,00		639.542,64			2.189.542,64
Totale	1.550.000,00		639.542,64			2.189.542,64

COMUNE DI ASIAGO

Provincia

VICENZA**Ipotesi di previsione 2015 - 2017****Saldo di competenza mista (Entrate - Spese)**

Entrate			2015	2016	2017
E1) Titolo I	+	competenza	3.769	3.709	3.692
E2) Titolo II	+	competenza	170	150	150
E3) Titolo III	+	competenza	2.061	2.055	2.043
E12) Titolo IV	+	incassato	400	360	360
TOTALE (Titoli I-II-III-IV)	+		6.400	6.274	6.245

ENTRATE FINALI NETTE	+		6.400	6.274	6.245
-----------------------------	----------	--	--------------	--------------	--------------

Spese			2015	2016	2017
S1) Titolo I	+	competenza	5.472	5.392	5.374
S11) Titolo II	+	pagato	400	320	320
TOTALE (Titoli I-II)	+		5.872	5.712	5.694

SPESE FINALI NETTE	-		5.872	5.712	5.694
---------------------------	----------	--	--------------	--------------	--------------

	2015	2016	2017
SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA	528	562	551
OBIETTIVO ANNUALE DI COMPETENZA	501	537	537

MARGINE DI MANOVRA	27	25	14
---------------------------	-----------	-----------	-----------

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI ASIAGO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	19
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	22
1.4 Economia insediata	Pag.	24
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	26
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	27
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	50
3.3 Impieghi per programma	Pag.	51
3.4 Programmi	Pag.	52
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	101
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	103
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	108
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	113

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

COMUNE DI ASIAGO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011		6.397
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	6.460
di cui:		
maschi	n.	3.099
femmine	n.	3.361
nuclei familiari	n.	3.386
comunità/convivenze	n.	9
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013	n.	6.439
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	48
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	93
	saldo naturale	n. -45
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	204
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	138
	saldo migratorio	n. 66
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013	n.	6.460
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	304
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	444
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	998
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	3.130
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	1.584

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	6,47 %
	2010	8,63 %
	2011	6,77 %
	2012	7,90 %
	2013	7,00 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	14,18 %
	2010	14,80 %
	2011	15,39 %
	2012	16,60 %
	2013	16,00 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	15.690	entro il 31-12-2013
1.1.17 - 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 %

1.1.18 – 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.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		163,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		1
* Fiumi e torrenti		1
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	6,00
* Provinciali	Km.	5,00
* Comunali	Km.	90,00
* Vicinali	Km.	19,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - 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
P.E.E.P.	mq.	9.254,00
P.I.P.	mq.	8.622,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 3.762,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
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	4
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	1
B.6	0	1	D.6	17	0
B.7	13	0	Dirigente	0	2
TOTALE	16	9	TOTALE	48	36

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	44
fuori ruolo n.	1

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - 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	1	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - 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
1.3.1.7 - 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	2
			TOTALE	64	45

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	31	29				29				29							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	2	posti n.	312	310				310				310							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	255	254				254				254							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	3	posti n.	200	198				198				198							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.				0	n.				0	n.				0	
1.3.2.7 - 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							
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	82,31				82,31				82,31				82,31							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	79	hq.	10,10	n.	79	hq.	10,10	n.	79	hq.	10,10	n.	79	hq.	10,10				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			1.290	n.			1.290	n.			1.290	n.			1.290				
1.3.2.13 - Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.14 - 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					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.			10	n.			10	n.			10	n.			10				
1.3.2.17 - Veicoli	n.			11	n.			11	n.			11	n.			11				
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.19 - Personal computer	n.			48	n.			48	n.			48	n.			48				
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.3.2 - Aziende	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.3 - Istituzioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5	
1.3.3.5 - Concessioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.6 - Unione di comuni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.7 - Altro	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
Consorzio dei Comuni compresi nel Bacino imbrifero montano del fiume Bacchiglione

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot.)
N. 27 Comuni

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
Consorzio Bacino imbrifero montano del Brenta

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot.)
N. 15 Comuni

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
ATO Brenta (AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE – BRENTA)

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot.)
N. 72 Comuni

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
ATO VICENTINO R.U.

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot.)
Tutti gli enti territoriali della Provincia di Vicenza

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A società di capitali

ALTOPIANO SERVIZI S.R.L.
AEROPORTO DI ASIAGO S.p.A.
E.T.R.A. S.p.A.
F.T.V. S.p.A.
Vi.energia srl

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

Per Altopiano Servizi:

Tutti i Comuni dell'Altopiano di Asiago oltre alla Comunità Montana Altopiano Sette Comuni.

Per Aeroporto di Asiago:

Comuni di Asiago, Gallio e Roana, Comunità Montana Altopiano Sette Comuni, Centro Federale volo a vela.

Per E.T.R.A.:

Tutti i Comuni dell'Altopiano di Asiago oltre alla Comunità Montana Altopiano Sette Comuni. Tutti i comuni precedentemente appartenenti a SETA SPA e a Brenta Servizi S.P.A.

	COMUNE
COMUNE di	35010 BORGORICCO PD
COMUNE di	35010 CAMPO S. MARTINO PD
COMUNE di	35011 CAMPODARSEGO PD
COMUNE di	35012 CAMPOSAMPIERO PD
COMUNE di	35010 CARMIGNANO DI B. PD
COMUNE di	35013 CITTADELLA PD
COMUNE di	35010 CURTAROLO PD
COMUNE di	35014 FONTANIVA PD
COMUNE di	35015 GALLIERA VENETA PD
COMUNE di	35010 GAZZO PADOVANO
COMUNE di	35010 GRANTORTO PD
COMUNE di	35010 LOREGGIA PD
COMUNE di	35010 MASSANZAGO PD

COMUNE di	35016 PIAZZOLA S. BRENTA PD
COMUNE di	35017 PIOMBINO DESE PD
COMUNE di	35010 S. GIORGIO IN BOSCO PD
COMUNE di	35010 S. GIORGIO D. PERTICHE PD
COMUNE di	35010 S. GIUSTINA IN COLLE PD
COMUNE di	35018 S. MARTINO DI LUPARI PD
COMUNE di	35010 S. PIETRO IN GU PD
COMUNE di	35019 TOMBOLO PD
COMUNE di	35010 TREBASELEGHE PD
COMUNE di	35010 VIGODARZERE PD
COMUNE di	35010 VIGONZA PD
COMUNE di	35010 VILLANOVA DI CSP PD
COMUNE di	35010 VILLA DEL CONTE PD
COMUNE di	35010 CADONEGHE PD
COMUNE di	35027 NOVENTA PADOVANA
COMUNE di	31023 RESANA TV
COMUNE di	35020 SAONARA PD
COMUNE di	35041 BATTAGLIA TERME
COMUNE di	35010 CAMPODORO PD
COMUNE di	35030 CERVARESE S. CROCE PD
COMUNE di	35030 GALZIGNANO TERME
COMUNE di	35010 LIMENA PD
COMUNE di	35035 MESTRINO PD
COMUNE di	36047 MONTEGALDA VI
COMUNE di	35036 MONTEGROTTO TERME PD
COMUNE di	35030 ROVOLON PD
COMUNE di	35030 RUBANO PD
COMUNE di	35030 SACCOLONGO PD
COMUNE di	35030 SELVAZZANO PD
COMUNE di	35037 TEOLO PD
COMUNE di	35038 TORREGLIA PD
COMUNE di	35030 VEGGIANO PD
COMUNE di	35010 VILLAFRANCA PADOVANA PD
COMUNE di	36050 POZZOLEONE VI
COMUNE DI	36061 BASSANO DEL GRAPPA VI
COMUNE DI	36027 ROSA' (VI)
COMUNE DI	36028 ROSSANO VENETO (VI)
COMUNE DI	36022 CASSOLA (VI)
COMUNE DI	36056 TEZZE SUL BRENTA (VI)
COMUNE DI	36060 ROMANO D'EZZELINO (VI)

COMUNE DI	36050 CARTIGLIANO (VI)
COMUNE DI	36020 VALSTAGNA (VI)
COMUNE DI	36063 MAROSTICA (VI)
COMUNE DI	36020 POVE DEL GRAPPA (VI)
COMUNE DI	36020 SAN NAZARIO (VI)
COMUNE DI	36064 MASON VICENTINO (VI)
COMUNE DI	36020 SOLAGNA (VI)
COMUNE DI	36060 PIANEZZE (VI)
COMUNE DI	36055 NOVE (VI)
COMUNE DI	36020 CAMPOLONGO SUL BRENTA (VI)
COMUNE DI	36060 MOLVENA (VI)
COMUNE DI	36020 CISON DEL GRAPPA (VI)
COMUNE DI	36060 SCHIAVON (VI)
COMUNE DI	36065 MUSSOLENTE (VI)
COMUNE DI	36012 ASIAGO (VI)
COMUNE DI	36010 ROANA (VI)
COMUNE DI	36046 LUSIANA (VI)
COMUNE DI	36052 ENEGO (VI)
COMUNE DI	36062 CONCO (VI)
COMUNE DI	36032 GALLIO (VI)
COMUNE DI	36010 FOZA (VI)
COMUNE DI	36010 ROTZO (VI)
COMUNITA' MONTANA	Piazzale Stazione, 1 36012 ASIAGO
SE.T.A. S.P.A.	Via Grandi, 52 35010 VIGONZA (PD)

Per F.T.V. S.P.A.:

CAPITALE SOCIALE
(Passivo Stato Patrimoniale A.I.)

AZIONISTI	Capitale sociale sottoscritto	AZIONISTI	Capitale sociale sottoscritto
Comuni di :		Comuni di :	
Agugliaro	1.104,24	Nanto	1.197,12
Alonte	675,96	Noventa Vicentina	3.379,80
Arsiero	2.812,20	Orgiano	1.867,92
Arzignano	9.417,00	Pedemonte	650,16
Asiago	3.152,76	Piovene Rocchette	4.117,68
Asigliano Veneto	614,04	Pojana Maggiore	2.254,92
Barbarano Vicentino	2.946,36	Pozzoleone	1.186,80
Brendola	3.281,76	Rotzo	392,16
Brogliano	1.197,12	Salcedo	490,20
Caltrano	1.465,44	San Germano dei Berici	897,84
Campiglia dei Berici	1.145,52	San Vito di Leguzzano	2.750,28
Castegnero	1.444,80	Sandrigo	4.752,36
Chiuppano	1.898,88	Santorso	3.194,04
Cogollo del Cengio	2.378,76	Sarcedo	2.827,68
Conco	1.501,56	Schio	18.240,60
Creazzo	2.476,80	Sossano	2.781,24
Enego	1.553,16	Thiene	9.649,20
Gambellara	1.253,88	Tonezza del Cimone	629,52
Grancona	1.651,20	Torrebelvicino	2.812,20
Grumolo delle Abbadesse	1.630,56	Trissino	5.650,20
Isola Vicentina	665,64	Valdagno	10.830,84
Lastebasse	325,08	Valli del Pasubio	2.796,72
Marano Vicentino	2.848,32	Velo d'Astico	2.203,32
Marostica	7.595,52	Vicenza	10.087,80
Montebello Vicentino	1.924,68	Villaga	1.119,72
Montecchio Maggiore	13.116,72	Zovencedo	485,04

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

TIA (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE)
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

ETRA SPA
EQUITALIA

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Associazione tra i Comuni per l'istituzione e l'esercizio di una stalla e podere modello

1.3.3.7.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

Comuni di: Asiago, Enego, Foza, Gallio, Roana, Enego e Foza.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - 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:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

- Funzioni o servizi

istruzione scolastica;
protezione civile;
polizia amministrativa.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

€ 2.797,96

- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

Legge Regionale 11/2001 art. 11 comma 9

- Funzioni o servizi

generalità delle funzioni, in particolare nei settori dei servizi alla persona, dei servizi sociali, dello sviluppo economico nonché dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, con l'eccezione di quelle espressamente riservate alla Regione e alle province o conferite alle Comunità montane e alle autonomie funzionali.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

€ 6.000,00

- Unità di personale trasferito

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

1.4 – 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.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI ASIAGO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.097.409,50	5.145.519,01	3.896.614,76	3.769.110,00	3.709.304,89	3.692.491,60	-3,27
Contributi e trasferimenti correnti	365.212,52	735.682,61	767.636,41	170.283,71	150.334,81	150.334,81	-77,81
Extratributarie	2.767.628,96	2.291.191,55	2.201.226,90	2.160.682,48	2.155.180,48	2.143.180,48	-1,84
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.230.250,98	8.172.393,17	6.865.478,07	6.100.076,19	6.014.820,18	5.986.006,89	-11,14
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	86.512,36	80.049,00	71.049,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	33.850,91	33.850,91	115.648,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.264.101,89	8.206.244,08	6.981.126,07	6.186.588,55	6.094.869,18	6.057.055,89	-11,38
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.583.433,25	2.018.031,68	12.461.413,33	717.500,00	0,00	0,00	-94,24
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	231.528,77	166.781,91	180.452,00	93.487,64	99.951,00	108.951,00	-48,19
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	144.060,58	144.060,58	505.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.959.022,60	2.328.874,17	13.146.865,33	810.987,64	99.951,00	108.951,00	-93,83
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.223.124,49	10.535.118,25	21.677.991,40	8.547.576,19	7.744.820,18	7.716.006,89	-60,57

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	3.575.677,79	5.143.947,40	3.894.114,76	3.766.810,00	3.707.004,89	3.690.191,60	-3,26
Tasse	424,57	563,61	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	521.307,14	1.008,00	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	130,00
TOTALE	4.097.409,50	5.145.519,01	3.896.614,76	3.769.110,00	3.709.304,89	3.692.491,60	-3,27

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	10,600	10,600	2.779.532,14	3.045.685,00			3.045.685,00
Fabbricati produttivi	5,000	5,000			0,00	0,00	0,00
Altro	10,600	10,600	0,00	0,00	87.321,00	87.321,00	87.321,00
TOTALE			2.779.532,14	3.045.685,00	87.321,00	87.321,00	3.133.006,00

2.2.1.3 – 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:

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%;

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 %;

deliberazione di G.C. n. 304 del 18.12.2001, esecutiva, , con la quale è stata aumentata l'addizionale comunale per l'anno 2002 dello 0,1% , portando la percentuale complessiva da applicare allo 0,5%;

deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 08/08/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento per l'addizionale comunale all'irpef e aumentata l'aliquota allo 0,8%.

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 va 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 a carico dell'ente a titolo di fondo di solidarietà comunale che viene poi ridistribuito dallo stato a favore degli enti in difficoltà finanziarie.

Il Comune di Asiago intende confermare anche per l'anno 2015, come già fatto nel 2014, le aliquote già approvate con deliberazioni consiliari nn. 9 del 22/03/2012 e n. 45 del 30/10/2012. Le aliquote deliberate in contrasto con la suddetta norma – ovvero quelle relative a immobili ad uso produttivo che erano state stabilite in misura ridotta rispetto all'aliquota base – vengono direttamente modificate dalla norma statale allo 0,76%.

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 è prevista una riduzione dei costi pari a circa il 10% del 2014 che si traduce in una pari riduzione delle tariffe.

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.

Fondo di Solidarietà (F.S.R.): non è prevista alcuna entrata.

Il Ministero nel calcolare la quota dovuta per il fondo di solidarietà effettua la seguente operazione (per meglio semplificare si riportano dati 2014):

- 1) Imu anno 2013 ad aliquota base a cui viene aggiunto il Fondo di Solidarietà 2013 con tutte le varie riduzioni/detrazioni effettuate a seguito di disposizioni legislative per un importo complessivo di € 2.462.040;*
- 2) Da tale importo viene sottratto il gettito ad aliquota base derivante da TASI (582.193,00), da IMU (2.247.051,00) ed aggiunto il gettito da IMU per immobili comunali (59.029,00).*
- 3) Se la differenza è positiva allora al comune è dovuto il trasferimento dallo stato, se negativa lo stato procede a recuperarla dai versamenti IMU e TASI tramite l'agenzia delle entrate.*
- 4) Alla differenza vengono sottratti poi eventuali ulteriori decurtazioni al fondo dovute per interventi legislativi in corso d'anno.*

Nel 2014 il Comune di Asiago ha avuto un saldo per FSC di – 373.728,69.

Per il 2015 la situazione è maggiormente difficile rispetto al 2014 per due motivi:

- 1) La legge di stabilità 2015 al comma 435 L. 190/2014 ha previsto una ulteriore detrazione del fondo per 1.200 milioni di euro;*
- 2) La legge di stabilità 2014 al comma 731 (successivamente modificato dal DL 16/2014) aveva stanziato 625 milioni a favore dei comuni per compensare, in parte, le perdite sul bilancio derivanti dalla sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI. Tale disposizione non è stata confermata per il 2015, nonostante siano state invece confermate le altre norme in materia di tributi locali. Ciò ha comportato una minore entrata per contributi di € 320.000,00 circa.*

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 5%

2.2.1.5 – 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 € 585.000,00. Si tratta di una previsione effettuata sulla base dell'andamento degli ultimi due esercizi nonché dei dati sui redditi irpef 2012 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 ATTIVITA' 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.

Il gettito IMU complessivo previsto per il Comune di Asiago ammonta a € 4.528.000,00 di questi, se confermati i dati 2014, € 1.390.000,00 circa vengono detratti per compartecipazione al Fondo di Solidarietà e altri € 370.000,00 sarebbero dovuti come importo da recuperare sul fondo. Rimangono € 2.768.000,00. A bilancio è stata iscritta la somma di € 2.680.000,00 (circa) con una riduzione rispetto al 2014 di ulteriori € 88.000 dovuto ai tagli della Legge di Stabilità. Si fa comunque presente che tale importo è presunto in quanto ad oggi i tagli per ciascun ente non sono stati quantificati.

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. 32 del 08/08/2014 – 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	0,5 per mille
Aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale locati a residenti	2,5 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 unità abitative a disposizione e relative pertinenze	0,8 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 2015 si intende riconfermare tali aliquote.

Fondo Sperimentale di Riequilibrio (F.S.R.): Soppresso per le motivazioni di cui sopra.

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

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

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

NESSUNA

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	74.771,98	249.604,21	440.801,60	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-97,27
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	210.761,92	444.158,01	304.573,81	137.522,71	117.573,81	117.573,81	-54,84
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	4.414,35	12.896,88	2.441,00	2.441,00	2.441,00	2.441,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	75.264,27	29.023,51	19.820,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00	-7,56
TOTALE	365.212,52	735.682,61	767.636,41	170.283,71	150.334,81	150.334,81	-77,81

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

Purtroppo ad oggi non si è a conoscenza dei trasferimenti medi nazionali, regionali, provinciali.

2.2.2.3 – 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.

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

Contributi Statali.

Come già illustrato nella sezione precedente vi è una minore entrata rispetto al 2014 di circa € 428.000,00 dovuta in gran parte al mancato finanziamento del comma 731 della legge di stabilità 2014 con cui erano stati stanziati 625 milioni a favore dei comuni per compensare, in parte, le perdite sul bilancio derivanti dalla sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI. Solo questo ha comportato una minore entrata per contributi di € 320.000,00 circa. Inoltre nel 2014, in corso d'anno, sono state ridefinite diverse voci dei trasferimenti erariali per circa 90.000,00 (riferite a calcoli diversi effettuati dal Ministero) che ad oggi non possono assolutamente essere riconfermate.

E' stato mantenuto a bilancio solamente un trasferimento statale per € 12.000,00 a valere su voci diverse. Azzerato il fondo sviluppo investimenti a seguito del completo ammortamento dei mutui beneficiari di tale contributo (diminuzione di circa 19.000,00).

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione.

I trasferimenti per interventi socio assistenziali complessivamente sono previsti pari a € 65.000,00 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 termoclimatico dello stadio del ghiaccio (fino al 2022); € 10.000,00 per fondo nazionale abitazioni in locazione; contributi per borse di studio (12.000,00) e infine il contributo per funzioni delegate (2.441,00) (la differenza di 12.000,00 rispetto al 2014 è stata iscritta alla risorsa 2151). E' stato già inserito il contributo di € 20.000,00 da accordo di programma con la Regione Veneto.

I contributi diversi sono riferiti a: contributo provinciale, a valere sulle spese sostenute per la palestra Contributo dal Bacino Imbrifero Montano Brenta (€ 8.000,00), contributi dall'Amministrazione Provinciale per la palestra Ipsia (8.000,00) e al 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.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	747.484,85	710.897,55	636.433,40	632.100,00	632.100,00	632.100,00	-0,68
Proventi dei beni dell'ente	1.233.527,25	1.162.720,63	1.020.003,15	1.121.146,28	1.146.144,28	1.146.144,28	9,91
Interessi su anticipazioni e crediti	29.311,68	10.755,42	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-46,15
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	757.305,18	406.817,95	538.290,35	403.936,20	373.436,20	361.436,20	-24,95
TOTALE	2.767.628,96	2.291.191,55	2.201.226,90	2.160.682,48	2.155.180,48	2.143.180,48	-1,84

2.2.3.2 – 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:

Di seguito si illustrano le risorse maggiormente significative, in ragione delle variazioni rispetto all'anno precedente e dell'importanza quantitativa e qualitativa nell'erogazione di servizi da parte dell'ente.

Categoria 1^ proventi dei servizi pubblici

Diritti di segreteria e diritti di rogito: entrata praticamente invariata rispetto alle previsioni 2013 e 2014. Questa risorsa 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 complessivamente invariata rispetto alle previsioni definitive 2014 e in diminuzione rispetto al 2013. Nel corso di quest'ultimo anno sono state accertate entrate inizialmente non previste per importi abbastanza considerevoli, sia per infrazioni alle norme urbanistiche sia per quanto concerne le infrazioni ai regolamenti comunali in genere, accertate dalla polizia locale. Per quanto concerne l'entrata della risorsa 2450 si tratta, essenzialmente, dell'applicazione dell'indennità per opere eseguite abusivamente ai sensi dell'art. 15 della L. 14/97. Tale entrata non è quantificabile su una base storica in quanto dipende da diverse variabili, pertanto si è preferito prevederla in misura prudenziale salvo aumentarla in corso di gestione.

Codice della strada: In aumento rispetto al 2013 e 2014 in quanto si intende potenziare il servizio di vigilanza stradale.

Trasporti scolastici: Previsti in € 28.000,00 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 € 9.000,00 con una copertura dei costi pari al 83,33%.

Il servizio di mensa L'entrata prevista ammonta a € 68.000,00 senza grandi variazioni rispetto all'anno precedente. 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 (pari a € 3.850,00). Eventuali variazioni nel triennio per effetto del maggior costo dei pasti e del servizio di erogazione saranno compensate da pari aumento tariffario. La copertura della spesa del servizio per il 2015 è prevista pari al 89,47% contro il 92,91% del 2014.

Corsi di educazione. E' prevista un'entrata di € 8.000,00 quali proventi derivanti dai corsi di educazione (essenzialmente lingua Inglese). La spesa prevista per gli stessi ammonta a € 18.335,00 con una percentuale di copertura dei costi pari al 43,63% (invariata rispetto al 2014).

Inoltre è prevista separatamente l'entrata, nella risorsa proventi servizi socio assistenziali, pari a € 9.158,00 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 (risorsa 3300 proventi da centri sportivi)

Ricomprende i proventi derivanti dalla gestione dello Stadio del Ghiaccio, dalla gestione dello stadio "Zotti" e dalla gestione del centro tennis millepini. 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 € 26.500,00. 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 € 179.300,00 che comprende le entrate da stadio del ghiaccio, i rimborsi per energia elettrica contabilizzati nella cat. 5^a ma riferiti a consumi dello stadio e le entrate da altri centri sportivi (€ 6.000,00), è prevista una spesa complessiva di € 573.861,76 (al netto del contributo di € 30.657,71 sul mutuo per l'impianto di deumidificazione) con una copertura del costo del servizio del 31,24 (31,60% prev. 2013 e 43,75% 2012). 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.

I proventi del **Laboratorio Didattico Ambientale** sono stati quantificati in € 4.000,00 presunti, a fronte di una spesa complessiva del servizio di € 14.325,02. La percentuale di copertura dei costi del servizio ammonta al 27,92% (28,24% 2013 e 12,05% 2012). La differenza con il 2012 consiste nel conteggio delle spese del personale che ora viene conteggiato solamente per un quarto del costo. Gli altri tre quarti del costo è relativo a compiti connessi con le esigenze dell'ufficio patrimonio. Nonostante la copertura dei costi del servizio sia bassa, l'Amministrazione intende comunque confermare lo stesso 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 stato avviato in via sperimentale nel 2007. Il servizio sperimentale è terminato a fine febbraio 2010 (diciotto mesi dall'inizio). La gestione del servizio della sosta a pagamento nel territorio comunale è stata affidata per la durata di 48 mesi e dietro il pagamento di un canone concessorio annuo pari ad € 110.000,00, alla Ditta S.C.T. S.r.l., mediante la formula della concessione della gestione della sosta a pagamento attraverso l'installazione e gestione di parcometri sul territorio comunale. Nel 2014 è stato rinnovato il contratto alle medesime condizioni del periodo precedente.

Cat. 5 - Proventi diversi -Proventi Servizi Socio Assistenziali.

La risorsa 3135 è relativa a rimborsi su fatture per energia elettrica relative allo stadio del ghiaccio, la spesa è ovviamente subordinata alla realizzazione dell'entrata. L'importo è stato ridotto in quanto nel 2014 era sovrastimato. E' stato azzerato anche l'importo di cui alla risorsa **3135** in quanto non attuabile.

La risorsa 3400 Proventi dei servizi socio assistenziali si riferisce essenzialmente all'entrata relativa ai servizi di assistenza domiciliare: è prevista un' entrata di circa € 67.000,00 per recupero delle spese sostenute nell'attività di distribuzione pasti.

Risorsa 3470. E' relativa al recupero delle somme per il ripristino della viabilità di accesso alla discarica in località Melagon. Pari importo è vincolato a tali fini nella parte spesa.

Risorsa 4000 Riguarda la somma di € 30.000,00 a titolo di Contributo al Comune sede di impianto – ai sensi della L.R. 28/90 art. 29, in esaurimento.

Risorsa 4001 Riguarda il recupero delle quote di ammortamento sui mutui accesi per impianto idrico. L'importo corrisponde con quanto previsto dalla delibera dell'ATO Brenta.

Risorsa 4003 Riguarda le somme per 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. Fino al 2012 tale entrata con relativa spesa è stata gestita tramite l'utilizzo delle "spese in conto terzi" in quanto si tratta di spese sostenute dall'ente ma rimborsate da terzi. Tuttavia al fine di garantire una maggiore trasparenza anche nei rapporti che deriveranno per il monitoraggio del patto di stabilità si è preferito iscriverli tra le entrate proprie dell'ente e farle quindi rientrare tra i proventi e i costi rilevanti al fine del patto, anche se avranno comunque effetto neutro a tal fine in quanto l'accertamento e l'impegno sono quasi contestuali e comunque, generalmente, all'interno dello stesso esercizio finanziario.

Risorsa 4180 Recupero spese faggio da popolazione. Importo adeguato alle richieste.

Risorsa 4200 Proventi diversi si riferisce alle seguenti entrate:

il concorso nella spesa per il funzionamento della commissione elettorale mandamentale circa € 500,00;

il Contributo versato dal Tesoriere Comunale, che dal 2011 è la Cassa di Risparmio del Veneto. (€ 12.500,00) ed erogato a favore di iniziative di tipo "socio, culturale e civile". Nel 2015 scadrà il contratto di Tesoreria per cui tale importo non pè stato confermato negli altri esercizi del triennio.

la voce "introiti e rimborsi diversi" (€ 38.000,00) ove confluiscono tutte quelle entrate, generalmente di modesta entità, che riguardano il recupero di spese diverse, rimborsi INAIL.

il recupero delle spese di notifica.

Risorsa 4300 **Recupero spese personale in comando o in convenzione**

Trattasi del recupero delle spese sostenute sulla base della convenzione di Segreteria con il Comune di Santorso (in iter) e con il Comune di Cogollo del Cengio per il Responsabile del servizio Finanziario. Nel 2014 era più alta in quanto maggiori le ore in convenzione.

2.2.3.3 – 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:

Proventi dei beni dell'ente

Risorsa 3210 **Canoni per concessione di spazi ed aree pubbliche.**

E' prevista un'entrata di € 146.000,00 sulla base del gettito del triennio precedente.

Risorsa 4050 **Fitti reali fondi rustici e concessioni terreni**

Tale risorsa comprende:

Fitti reali di fondi rustici, relativi alle possessioni agricole ex Eca: "Bertigo" e "Kaberlaba" con un gettito complessivo previsto in circa € 16.300,00;

Affitti malghe comunali: l'importo è pari a € 148.000,00 circa sulla base delle concessioni attualmente in essere;

La tariffa regionale dovuta dalle ditte che esercitano attività estrattiva, per € 15.000,00;

Il canone dovuto all'ente per l'utilizzo dei terreni per attività estrattiva, per complessivi € 246.213,00 (€ 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 e considerato un nuovo contratto di cava.

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.

Il canone per la discarica di rifiuti inerti per € 6.163,00.

Risorsa 4060 Fitti reali di alloggi in Edilizia Residenziale Pubblica.

Gli alloggi sono stati donati all'ATER.

Risorsa 4100 Fitti reali di locali ad uso abitazione

Tale risorsa comprende:

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

Affitto appartamento situato a Padova.

Fitti reali di fabbricati. Questa voce riguarda la locazione di locali a 11 associazioni locali, 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"; a favore di RVA Vicenza; e, infine, per due alloggi ad uso abitativo. La presente voce comprende, oltre ad alcuni adeguamenti Istat.

Risorsa 4120 Locazione terreni per l'installazione di antenne e strutture per telecomunicazioni.

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

Risorsa 4180 Proventi dal Patrimonio Comunale

E' relativo all'attività di vendita legname (307.288,00) e ai proventi concessori da sciovie (7.288,00).

2.2.3.4 – 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 € 3.000,00 e relativi a mutui non ancora erogati.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	846.053,15	105.246,60	844.048,00	316.500,00	0,00	0,00	-62,50
Trasferimenti di capitale dallo stato	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	127.380,10	178.442,03	48.000,00	280.000,00	0,00	0,00	483,33
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	260.000,00	119.343,05	1.938.770,15	35.000,00	0,00	0,00	-98,19
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	231.528,77	1.781.781,91	9.811.047,18	266.000,00	180.000,00	180.000,00	-97,28
TOTALE	1.814.962,02	2.184.813,59	12.641.865,33	897.500,00	180.000,00	180.000,00	-92,90

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Alienazioni:

In bilancio è stato iscritto in entrata il provento da alienazione dell'immobile sito in zona Coda per € 300.000,00, come da Piano delle Alienazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23/10/2014.

Tale provvedimento prevedeva le seguenti alienazioni nel corso del triennio:

Descrizione	Anno 2014
Alienazione del fabbricato posto in Via Aproso di Asiago	€ 800.000,00
Descrizione	Anno 2015
Alienazione del fabbricato denominato "Casa del Pastore" posto in Via Kaberlaba di Asiago *	€ 200.000,00
Alienazione del fabbricato in località Coda	€ 300.000,00
Alienazione dell'area di pertinenza Fg. 29 mapp. 440	€ 20.000,00
Descrizione	Anno 2016
Alienazione del fabbricato denominato "Casa del Pastore" posto in Via Kaberlaba di Asiago *	€ 200.000,00
Totale Triennio	€ 1.520.000,00

L'entrata delle altre alienazioni verrà inserita a bilancio successivamente all'avvio dell'iter per la cessione.

Contributi

Stato. Nessuna Previsione.

Regione, Provincia, Comunità Montana e Comunità Europea.

Sono stati iscritti in Bilancio per il 2015 i seguenti contributi:

<i>Denominazione intervento</i>	<i>Importo contributo</i>	<i>Importo ente</i>	<i>Totale complessivo</i>
<i>Distretti del Commercio</i>	<i>280.000,00</i>	<i>288.500,00</i>	<i>568.500,00</i>
<i>Contributo per sistemazione cimiteri di guerra</i>	<i>€ 35.000,00</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 35.000,00</i>

sul Progetto "Distretti del Commercio" è previsto anche un apporto di capitale da privati per un importo di € 86.000,00 che porta il totale della spesa a € 654.500,00

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	86.512,36	80.049,00	71.049,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	231.528,77	166.781,91	180.452,00	93.487,64	99.951,00	108.951,00	-48,19
TOTALE	231.528,77	166.781,91	180.452,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-0,25

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

Il gettito per l'anno 2015 è previsto complessivamente in € 180.000,00 destinati interamente in conto capitale. La previsione di entrata dei proventi da costo di costruzione è stata presunta sulla base dell'andamento degli anni precedenti: circa € 369.000,00 nel 2010 e € 472.114,00 nel 2011 e € 231.528,77, € 207.000,00 (prev. 2013) 186.000 nel 2014.

Si rimanda comunque al programma delle opere pubbliche e alla successiva sezione n. 3 della presente relazione per eventuali ulteriori specificazioni e per l'utilizzo degli oneri nel corso dell'intero arco del triennio.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

Nel corso del 2015 saranno attuati gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata già approvati dal Consiglio Comunale negli anni precedenti o che hanno già acquisito il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale e che saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio nei prossimi mesi. Con l'attuazione degli stessi, è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo degli oneri da versarsi al Comune, sulla base dei progetti di urbanizzazione delle aree e dei relativi computi metrici estimativi redatti dai tecnici incaricati dalle Ditte Lottizzanti.

Le opere previste a scomputo consistono in Aree a verde primario e secondario, viabilità, marciapiedi, aree a parcheggi pubblici, percorsi pedonali e reti tecnologiche.

Per le opere di urbanizzazione già ultimate e collaudate dei PdL nei quali sono in corso le edificazioni delle costruzioni, potrà essere definita la procedura di cessione al patrimonio comunale.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

Come sopra indicato vi è stata necessità di finanziare spese per la manutenzione ordinaria del patrimonio attraverso l'utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione per un importo di € 86.512,36 pari al 48,06%.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

Non è stato previsto di ricorrere al credito in tutto il triennio. Comunque per fini solamente informativi si richiama l'articolo 204 Tuel.

Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

Di seguito viene riportato il limite di indebitamento sulla base dell'ultimo consuntivo approvato. Inoltre dall'anno 2013 viene evidenziata anche la spesa per interessi che dovrebbe sostenere l'ente qualora non venissero assunti nuovi mutui.

– **Anno 2015:** 10% dei primi tre titoli di entrata
(calcolato su consuntivo 2013*): € 825.685,00

Interessi totali anno 2015 € 249.452,00
possibile nuovi interessi

Anno 2016: 10% dei primi tre titoli di entrata
(calcolato su consuntivo 2013): € 825.685,00

Interessi totali anno 2016 € 225.262,00
possibile nuovi interessi

Anno 2017: 10% dei primi tre titoli di entrata
(calcolato su consuntivo 2013): € 825.685,00

Interessi totali anno 2017 € 200.897,00
possibile nuovi interessi

*** comprende l'IMU al lordo**

Da quanto sopra illustrato il Comune di Asiago non supererà la percentuale di indebitamento permessa dalla normativa. Ciò dimostra che l'Amministrazione Comunale, anche conformandosi alle necessità imposte dai vincoli del patto di stabilità, ha agito in maniera virtuosa limitando il più possibile il ricorso all'assunzione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche.

Senza l'assunzione di mutui inoltre viene anche rispettata la norma che impone la riduzione dello stock del debito in quanto il Bilancio di previsione prevede la restituzione della quota capitale (Titolo terzo della spesa).

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Per quanto sopra detto l'Amministrazione Comunale cercherà di utilizzare risorse alternative che possono derivare dalla legislazione attuale e futura nonché dalle opportunità fornite dal DOCUP e dal Piano di Sviluppo Rurale.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00

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

Il TUEL così dispone in merito alle anticipazioni di tesoreria:

Articolo 222 Anticipazioni di tesoreria (804) (806)

1. 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.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.

2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.

Pertanto il limite massimo per anticipazione di Tesoreria ai sensi del primo comma è pari a circa € 2.066.463, mentre il limite ai sensi del comma 2bis è pari a € 3.444.100,00.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI ASIAGO

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

Il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015/2017 è stato redatto sulla base del documento relativo agli indirizzi programmatici e di governo e con particolare attenzione ai flussi di entrata, in special modo per le entrate tributarie ed extratributarie. Rispetto alla parte della spesa, il documento è stato redatto sia sulla base degli indirizzi programmatici, presentati in Consiglio Comunale con il provvedimento n. 36 del 08 agosto 2014, sia coinvolgendo i responsabili dei vari uffici per l'esame analitico delle partite di spesa come per gli anni precedenti. In tal modo il bilancio comprende sia quanto già iniziato negli anni precedenti, sia nuove iniziative.

Ancor più degli anni precedenti si è dovuto fare una particolare attenzione all'utilizzo delle risorse, sia per ovvi motivi di efficienza nell'attività amministrativa sia per la scarsità delle risorse certe. A ciò si aggiungono i tagli stabiliti con i vari decreti legge a titolo di spending review che si sono susseguiti in questi ultimi anni. A questi per il 2015 si è aggiunto il problema del mancato finanziamento di un contributo di € 320.000,00 oltre ad altri contributi "straordinari" ricevuti sempre nel 2014 che hanno portato ad una necessità finanziaria di circa 410.000,00. In particolare la legge di stabilità 2014 al comma 731 (successivamente modificato dal DL 16/2014) aveva stanziato 625 milioni a favore dei comuni per compensare, in parte, le perdite sul bilancio derivanti dalla sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI. Tale disposizione non è stata confermata per il 2015, nonostante siano state invece confermate le altre norme in materia di tributi locali. Ciò ha comportato per il nostro ente un minor contributo di € 320.000,00. Al fine di mantenere immutato il peso fiscale sui contribuenti si è deciso di operare diminuendo la spesa corrente in tutti i modi possibili.

Nelle pagine che seguono verranno illustrati vari obiettivi delineati dall'amministrazione per ciascun programma. A tal proposito si evidenzia che ai fini di una maggiore chiarezza espositiva e in coerenza con l'attuale struttura organizzativa si è fatto coincidere la programmazione triennale e i relativi indirizzi programmatici con le varie funzioni contabili del bilancio.

L'obiettivo principale dell'ente per il 2015 e per gli anni successivi è proprio quello di razionalizzare le spese riducendo i consumi energetici prima di tutto. Gli uffici tecnici dovranno continuare l'attività di monitoraggio dei consumi energetici e dell'utilizzo del riscaldamento nelle varie strutture dell'ente. Lo stesso dicasi per gli altri uffici relativamente all'acquisto di materiale di consumo, all'utilizzo dei mezzi di trasporto e per le altre spese di natura corrente. Questo obiettivo consiste quindi nel rispetto dei limiti previsti dagli stanziamenti di bilancio e il risultato atteso è una riduzione nelle spese correnti e un maggiore rispetto dell'ambiente. A tal fine nel 2012 è stato realizzato l'impianto fotovoltaico che ha consentito da subito ad una riduzione dei consumi energetici oltre, ovviamente, alla riscossione del contributo GSE.

Relativamente alla previsione in parte spesa sono state innanzitutto verificate e previste le spese aventi carattere fisso e continuativo.

Il tasso di inflazione programmato è stato applicato a seconda della tipologia di spesa, in quanto non tutte sono suscettibili di aumenti a tal titolo.

Le spese per il personale in servizio hanno tenuto conto delle previsioni del Piano Triennale e del numero di personale in servizio.

Relativamente ai vari responsabili del programma non si è provveduto ad inserire il nominativo in quanto l'individuazione del Responsabile è una competenza di tipo gestionale e, dunque, avverrà in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o di altro strumento di natura simile. In tale occasione o con altro provvedimento organizzativo la Giunta Comunale provvederà ad apportare le modifiche all'organizzazione dell'ente che ritenga opportune per garantire l'economicità e l'efficacia dell'attività amministrativa e della gestione del personale dipendente.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	4.390.552,25	0,00	68.400,00	4.458.952,25	4.343.246,24	0,00	64.951,00	4.408.197,24	4.319.876,95	0,00	64.951,00	4.384.827,95
2	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	218.380,00	0,00	0,00	218.380,00	194.380,00	0,00	0,00	194.380,00	194.380,00	0,00	0,00	194.380,00
4	485.010,94	0,00	0,00	485.010,94	476.604,94	0,00	0,00	476.604,94	473.791,94	0,00	0,00	473.791,94
5	197.436,50	0,00	0,00	197.436,50	196.580,50	0,00	0,00	196.580,50	195.688,50	0,00	0,00	195.688,50
6	523.721,50	0,00	0,00	523.721,50	522.644,50	0,00	0,00	522.644,50	520.467,50	0,00	0,00	520.467,50
7	332.057,00	0,00	0,00	332.057,00	257.057,00	0,00	0,00	257.057,00	257.057,00	0,00	0,00	257.057,00
8	618.976,00	0,00	0,00	618.976,00	606.719,00	0,00	0,00	606.719,00	593.989,00	0,00	0,00	593.989,00
9	246.145,00	0,00	62.000,00	308.145,00	287.870,00	0,00	35.000,00	322.870,00	295.572,00	0,00	35.000,00	330.572,00
10	736.387,00	0,00	1.500,00	737.887,00	753.157,00	0,00	0,00	753.157,00	749.623,00	0,00	0,00	749.623,00
11	6.610,00	0,00	654.500,00	661.110,00	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00
TOTALI	7.761.176,19	0,00	786.400,00	8.547.576,19	7.644.869,18	0,00	99.951,00	7.744.820,18	7.607.055,89	0,00	99.951,00	7.707.006,89

3.4 - Programma n. 1
MIGLIORAMENTO FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Responsabile: DIRETTORE GENERALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma n. 1 è relativo 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.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma 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.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Interventi triennio

Nell'arco del triennio non sono previsti investimenti superiori ai 100.000,00 euro.

*Spese di **gestione e manutenzione del patrimonio e beni demaniali**, incluse le spese per la manutenzione straordinaria delle malghe comunali (€ 5.000,00); € 44.800,00 dal fondo per interventi di migliorie boschive e pascolive derivanti dal 10% dei relativi proventi; € 5.000,00 per **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 € 12.000,00, € 6.000,00 per il primo anno e 3.000 per gli altri, che potrà venire integrata durante il periodo sulla base delle nuove esigenze degli uffici e della disponibilità di bilancio.

3.4.3.2 - 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'ICI (anni precedenti al 2012) e delle altre entrate tributarie attraverso il personale interno. Il fondo di riserva è stato previsto in € 50.000,00 per ciascun anno del triennio. I limiti entro cui il fondo di riserva deve rimanere contenuto sono tra € 16.714,90 e €

111.432,67 rispettivamente pari allo 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.

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 servizi "contabili" compresi nel presente programma sono:

Organi Generali, Partecipazione e Decentramento: 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. Vi è una rilevante diminuzione nelle spese per il personale in quanto in questo servizio era collocata l'indennità di direzione generale e della dirigenza che non sono per ora previste in bilancio.

Segreteria Generale, personale ed organizzazione: 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.. Sono state controllate il più possibile le spese per acquisto beni e servizi per gli uffici (cancelleria, fotocopiatori spese per il centro elettronico, ecc). Infatti come si può vedere vi sono ovunque delle riduzioni di spesa.

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione: 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. Vi è una riduzione di 30.000,00 sui rimborsi per entrate indebiti.

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.

La minore spesa di personale è dovuta alla cessazione dal servizio di un dipendente.

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.

Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico: 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. La spesa per consultazioni elettorali è prevista al Titolo 4° "spese per conto di terzi", mentre la spesa per consultazioni elettorali a carico dell'ente è stata inserita tra le spese per organi istituzionali.

Altri Servizi Generali: comprende il fondo di riserva (€ 50.000,00), l'Imposta sul Valore Aggiunto a debito, la restituzione di entrate e proventi diversi e il pagamento di oneri straordinari della gestione corrente. In questo caso si è dovuto aumentare il capitolo per il pagamento dell'IVA a debito. In via di massima si può affermare che € 100.000,00 sono dovuti a seguito dell'introduzione dello split payment sui servizi commerciali e gli altri 30.000 corrispondono ad IVA effettivamente a debito sulle operazioni commerciali.

3.4.4 - 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.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Risulta rispetta la coerenza.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
MIGLIORAMENTO FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	2.441,00	2.441,00	2.441,00	contributi diversi
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	anticipazione di tesoreria
ALTRE ENTRATE	35.000,00	0,00	0,00	contributi per cimiteri di guerra
TOTALE (A)	1.587.441,00	1.552.441,00	1.552.441,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	39.700,00	74.700,00	74.700,00	
TOTALE (B)	39.700,00	74.700,00	74.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.831.811,25	2.781.056,24	2.757.686,95	
TOTALE (C)	2.831.811,25	2.781.056,24	2.757.686,95	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.458.952,25	4.408.197,24	4.384.827,95	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
MIGLIORAMENTO FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)							%	*	Entità (b)
1	1.089.711,00	49,51	1	0,00	0,00	1	58.800,00	85,96	1.148.511,00	50,61	1	1.089.711,00	49,76	1	0,00	0,00	1	61.951,00	95,38	1.151.662,00	51,07	1	1.090.511,00	49,86	1	0,00	0,00	1	61.951,00	95,38	1.152.462,00	51,18									
2	100.054,00	4,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100.054,00	4,41	2	100.054,00	4,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100.054,00	4,44	2	100.054,00	4,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100.054,00	4,44									
3	539.812,00	24,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	539.812,00	23,79	3	539.502,00	24,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	539.502,00	23,92	3	539.502,00	24,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	539.502,00	23,96									
4	11.000,00	0,50	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	11.000,00	0,48	4	11.000,00	0,50	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	11.000,00	0,49	4	11.000,00	0,50	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	11.000,00	0,49									
5	50.197,61	2,28	5	0,00	0,00	5	9.600,00	14,04	59.797,61	2,63	5	50.197,61	2,29	5	0,00	0,00	5	3.000,00	4,62	53.197,61	2,36	5	50.197,61	2,30	5	0,00	0,00	5	3.000,00	4,62	53.197,61	2,36									
6	31.745,00	1,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	31.745,00	1,40	6	27.556,00	1,26	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	27.556,00	1,22	6	23.635,00	1,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	23.635,00	1,05									
7	217.590,00	9,89	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	217.590,00	9,59	7	217.590,00	9,94	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	217.590,00	9,65	7	217.590,00	9,95	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	217.590,00	9,66									
8	55.900,00	2,54	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	55.900,00	2,46	8	44.500,00	2,03	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	44.500,00	1,97	8	44.500,00	2,03	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	44.500,00	1,98									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	55.000,00	2,50	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	55.000,00	2,42	10	60.000,00	2,74	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	60.000,00	2,66	10	60.000,00	2,74	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	60.000,00	2,66									
11	50.000,00	2,27	11	0,00	0,00	11			50.000,00	2,20	11	50.000,00	2,28	11	0,00	0,00	11			50.000,00	2,22	11	50.000,00	2,29	11	0,00	0,00	11			50.000,00	2,22									
2.201.009,61					68.400,00					2.269.409,61		2.190.110,61					64.951,00					2.255.061,61		2.186.989,61					64.951,00					2.251.940,61							
Titolo III della spesa										Titolo III della spesa										Titolo III della spesa																					
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo																
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%									
1	1.550.000,00	70,79	1	0,00	0,00	1	1.550.000,00	71,99	1	0,00	0,00	1	1.550.000,00	72,67	1	0,00	0,00	1	1.550.000,00	72,67	1	0,00	0,00	1	1.550.000,00	72,67	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00									
3	639.542,64	29,21	3	0,00	0,00	3	603.135,63	28,01	3	0,00	0,00	3	582.887,34	27,33	3	0,00	0,00	3	582.887,34	27,33	3	0,00	0,00	3	582.887,34	27,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00									
2.189.542,64					0,00					2.153.135,63					0,00					2.132.887,34					0,00																

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2
MIGLIORAMENTO FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Si tratta di un programma residuale a seguito delle note vicende riguardanti il Giudice di Pace.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili. Il Comune di Asiago con proprio provvedimento di Giunta Comunale n. 172/2012 si è espresso richiedendo ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. g) della Legge 148/2011 il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace di Asiago, con competenza sull'altopiano di Asiago stabilendo di far fronte alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nella relativa sede, stabilendo che al fabbisogno di personale amministrativo potrà farsi fronte mediante distacco di unità di personale da parte dei Comuni interessati, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi, entro i limiti della dotazione nazionale complessiva, nonché la formazione del personale amministrativo.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Non è prevista alcuna spesa di investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le spese correnti sono quelle necessarie per assicurare il minimo necessario al fine di non arrecare danni agli impianti termoelettrici.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Non sono previste

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Non sono previste.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non sono previsto.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
MIGLIORAMENTO FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.900,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	5.900,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.900,00	0,00	0,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
MIGLIORAMENTO FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%								*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3.350,00	56,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.350,00	56,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2.550,00	43,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.550,00	43,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.900,00			0,00				0,00		5.900,00		0,00			0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00				0,00		0,00		0,00		0,00

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 3
MIGLIORAMENTO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma 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.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma 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.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste spese di investimento nel corso del triennio relativamente al presente programma.

3.4.3.2 - 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.

Dal 2009 è in corso un nuovo servizio in convenzione con Poste Italiane per la spedizione e la notifica degli atti giudiziari relativi alle violazioni e sanzioni amministrative. 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.

Occorre richiamare, inoltre, le nuove disposizioni regionali in materia di Polizia Municipale a seguito della deliberazione di Giunta Regionale n. 2689 del 06/08/2004, che, tra l'altro comportano il riassetto delle uniformi e relativi distintivi.

Le entrate da sanzioni al codice della strada sono previste pari a € 110.000,00 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 ghiaino, diretti alla sicurezza stradale anche delle fasce più deboli, per € 178.000,00, oltre alle varie spese per il funzionamento della Polizia Locale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

La struttura della Polizia Municipale attualmente è composta complessivamente da n. 5 unità di personale con contratto a tempo indeterminato, oltre a un comandante in convenzione con il Consorzio di Polizia Locale Nord est Alto Vicentino. Tale convenzione ha avuto avvio in data 11/03/2013 .

3.4.5 – 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".

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Risulta rispettata la coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
MIGLIORAMENTO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	142.000,00	142.000,00	142.000,00	
TOTALE (B)	142.000,00	142.000,00	142.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	76.380,00	52.380,00	52.380,00	
TOTALE (C)	76.380,00	52.380,00	52.380,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	218.380,00	194.380,00	194.380,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
MIGLIORAMENTO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	148.000,00	67,77	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	148.000,00	67,77	1	148.000,00	76,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	148.000,00	76,14	1	148.000,00	76,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	148.000,00	76,14			
2	8.900,00	4,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.900,00	4,08	2	8.900,00	4,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.900,00	4,58	2	8.900,00	4,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.900,00	4,58			
3	25.850,00	11,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	25.850,00	11,84	3	25.850,00	13,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	25.850,00	13,30	3	25.850,00	13,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	25.850,00	13,30			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	24.900,00	11,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	24.900,00	11,40	5	900,00	0,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	900,00	0,46	5	900,00	0,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	900,00	0,46			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	10.730,00	4,91	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.730,00	4,91	7	10.730,00	5,52	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.730,00	5,52	7	10.730,00	5,52	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.730,00	5,52			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
218.380,00			0,00			0,00			218.380,00		194.380,00			0,00			0,00			194.380,00		194.380,00			0,00			0,00			194.380,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 4
MIGLIORAMENTO FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma prefisso deriva dalla necessità per l'ente locale di compartecipare 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 questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa derivanti dalle attività di gestione da svolgere per realizzare il programma, compatibilmente con le risorse disponibili. La motivazione delle spese di investimento viene direttamente illustrata nella descrizione delle opere riportate nel successivo punto.

Come per gli altri programmi anche per la pubblica istruzione si è dovuto procedere a finanziare solamente le spese obbligatorie e quelle maggiormente significative.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste spese di investimento nel triennio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Interventi volti a favorire il diritto allo studio -

Nelle scuole di competenza comunale, Direzione Didattica e Scuola Media Statale (ora Istituto Comprensivo di Asiago), 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.

Servizio di mensa scolastica -

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

I pasti vengono erogati tramite una ditta appaltatrice il cui costo è anticipato dal Comune di Asiago e quindi rimborsato al Comune dai singoli utenti. La spesa complessiva ammonta a € 76.200,00.

Trasporti scolastici -

Anche per l'anno 2015, il Comune di Asiago parteciperà alla spesa a favore degli studenti frequentanti le scuole superiori in pianura.

Relativamente a parte della linea di trasporto scolastico precedentemente gestita "in economia" dal Comune ed attualmente in capo alla Provincia, le somme economizzate sono state in parte utilizzate per la tratta Asiago-Trento e per altri servizi di tipo sociale.

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 Comunale sugli immobili.

Contributi a Scuole Materne gestite da privati o ordini religiosi -

Dato che entrambe le scuole hanno ottenuto la parità scolastica, l'Amministrazione Comunale finanziaria, in base al regolamento comunale sul diritto allo studio: progetti didattici, adeguamento sussidi didattici, ripristino strutture. E' confermato anche per il 2015 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 2015 è quella stabilita nella convenzione con le scuole materne approvata dalla Giunta Comunale.

Assistenza scolastica -

Il Comune di Asiago, tramite convenzione con la Direzione Didattica e la Scuola Media, anche per l'anno 2015, 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 (€ 195.000,00 a carico dell'ente). Nello stesso programma è contenuta la spesa di interessi passivi per i mutui per i serramenti della scuola elementare e della messa a norma della scuola media contratti nel 2008. Complessivamente la spesa per interessi passivi ammonta a circa € 27.000,00.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle indicate nel relativo inventario.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Viene rispettato il piano regionale di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
MIGLIORAMENTO FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
REGIONE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	98.500,00	98.500,00	98.500,00	
TOTALE (B)	98.500,00	98.500,00	98.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	362.510,94	354.104,94	351.291,94	
TOTALE (C)	362.510,94	354.104,94	351.291,94	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	485.010,94	476.604,94	473.791,94	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
MIGLIORAMENTO FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																																																				
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																																							
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%																																										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%																							
1	33.000,00	6,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			33.000,00	6,80	1	28.500,00	5,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			28.500,00	5,98	1	28.500,00	6,02	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			28.500,00	6,02																																				
2	114.000,00	23,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			114.000,00	23,50	2	114.000,00	23,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			114.000,00	23,92	2	114.000,00	24,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			114.000,00	24,06																																				
3	195.970,00	40,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			195.970,00	40,41	3	195.970,00	41,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			195.970,00	41,12	3	195.970,00	41,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			195.970,00	41,36																																				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00																																				
5	112.060,94	23,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			112.060,94	23,10	5	111.560,94	23,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			111.560,94	23,41	5	111.560,94	23,55	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			111.560,94	23,55																																				
6	27.180,00	5,60	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			27.180,00	5,60	6	24.124,00	5,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			24.124,00	5,06	6	21.311,00	4,50	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			21.311,00	4,50																																				
7	2.800,00	0,58	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			2.800,00	0,58	7	2.450,00	0,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			2.450,00	0,51	7	2.450,00	0,52	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			2.450,00	0,52																																				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00																																				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00																																				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00																																				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00	0,00																																				
485.010,94											0,00				485.010,94											0,00				476.604,94											0,00				476.604,94											0,00				473.791,94											0,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 5
MIGLIORAMENTO FUNZIONI RELATIVI ALLA CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

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.

3.4.2 – 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. Quest'anno 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.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste spese nel triennio.

3.4.3.2 - 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 2015 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 2015/2017 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.

3.4.4 - 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.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle previste nell'inventario.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

E' rispettata la coerenza con i piani regionali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
MIGLIORAMENTO FUNZIONI RELATIVI ALLA CULTURA E BENI CULTURALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	rimborsi vari
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (A)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
TOTALE (B)	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	167.336,50	166.480,50	165.588,50	
TOTALE (C)	167.336,50	166.480,50	165.588,50	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	197.436,50	196.580,50	195.688,50	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
MIGLIORAMENTO FUNZIONI RELATIVI ALLA CULTURA E BENI CULTURALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																																																																															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																																																																		
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%																																																																					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%									*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%																																																										
1	25.500,00	12,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			25.500,00	12,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			25.500,00	12,92	1	25.500,00	13,03	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			25.500,00	13,03																																																																		
2	12.600,00	6,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			12.600,00	6,38	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			12.600,00	6,41	2	12.600,00	6,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			12.600,00	6,44																																																																		
3	123.640,50	62,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			123.640,50	62,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			123.640,50	62,90	3	123.640,50	63,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			123.640,50	63,18																																																																		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00																																																																			
5	20.120,00	10,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			20.120,00	10,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			20.120,00	10,23	5	20.120,00	10,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			20.120,00	10,28																																																																		
6	11.541,00	5,85	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			11.541,00	5,85	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			11.541,00	5,85	6	10.685,00	5,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			10.685,00	5,44																																																																		
7	4.035,00	2,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			4.035,00	2,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			4.035,00	2,05	7	4.035,00	2,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			4.035,00	2,06																																																																		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00																																																																			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00																																																																			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00																																																																			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00	0,00																																																																			
197.436,50											0,00				0,00		197.436,50											0,00				0,00		196.580,50											0,00				0,00		196.580,50											0,00				0,00		195.688,50											0,00				0,00		195.688,50											0,00				0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 6
MIGLIORAMENTO FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

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.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma 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.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti nel triennio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Vi sono rilevanti variazioni rispetto al 2014 alle spese per prestazioni di servizi e trasferimenti. La spesa complessiva per l'anno 2014 ammontava a € 771.568,00, mentre nel 2013 era pari a € 697.577,00. Nel 2015 vi è stata una diminuzione a € 523.721,00. Qualora vi dovessero essere delle manifestazioni particolari si procederà sulla base di eventuali disponibilità di bilancio.

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 servizi contabili:

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti: *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. Nel 2014 questa spesa era di € 27.000,00.*

La spesa per la gestione dello stadio del ghiaccio ammonta a € 132.100,00 (oltre adeguamento istat) e comprende la gestione vera e propria e alcune manutenzioni. La spesa per i consumi energetici dello stadio del ghiaccio è stata ridotta di circa € 20.000,00 e la seguente: Stadio del Ghiaccio € 261.000,00 a 210.000,00. Gli uffici comunali dovranno monitorare costantemente i consumi. La spesa per i consumi energetici della palestra Ipsia ammonta a € 30.000,00 mentre lo Stadio Zotti € 15.000,00.

Manifestazioni diverse nel settore ricreativo e sportivo

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 € 42.000,00 un importo comunque importante per le attività sportive.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 – 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.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

E' rispettata la coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
MIGLIORAMENTO FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	30.034,52	30.034,52	30.034,52	contributo su quota capitale mutuo per deumidificazione
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	30.034,52	30.034,52	30.034,52	
PROVENTI DEI SERVIZI	179.300,00	179.300,00	179.300,00	
TOTALE (B)	179.300,00	179.300,00	179.300,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	314.386,98	313.309,98	311.132,98	
TOTALE (C)	314.386,98	313.309,98	311.132,98	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	523.721,50	522.644,50	520.467,50	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
MIGLIORAMENTO FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																		
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%								*	Entità (a)	%	*
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	12.020,00	2,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.020,00	2,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.020,00	2,30	2	12.020,00	2,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.020,00	2,31	2	0,00	0,00	12.020,00	2,31			
3	440.900,00	84,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	440.900,00	84,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	441.900,00	84,55	3	441.900,00	84,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	441.900,00	84,90	3	0,00	0,00	441.900,00	84,90			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	43.214,50	8,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	43.214,50	8,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	43.214,50	8,27	5	43.214,50	8,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	43.214,50	8,30	5	0,00	0,00	43.214,50	8,30			
6	27.587,00	5,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	27.587,00	5,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	25.510,00	4,88	6	23.333,00	4,48	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	23.333,00	4,48	6	0,00	0,00	23.333,00	4,48			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
523.721,50			0,00				0,00		523.721,50		522.644,50			0,00				0,00		522.644,50		520.467,50			0,00				0,00		520.467,50		520.467,50				0,00		520.467,50	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 7
MIGLIORAMENTO FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

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...fiocchi 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, é 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 mediante l'erogazione del contributo annuale previsto per il 2014;

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.

3.4.2 – 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 questo programma 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.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – 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 e specificate nel punto 3.4.1., 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.

In particolare in tale programma sono previsti degli interventi di importanza strategica per lo sviluppo del turismo e per l'accoglienza degli ospiti quali gli interventi sulla viabilità e marciapiedi e quelli sulla cultura.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

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

gestisce il programma di manifestazioni turistiche annuali, in collaborazione con l'ufficio tecnico per quanto concerne l'allestimento dei palchi e transenne;

gestisce i rapporti con gli altri enti turistici al fine di coordinare le attività per garantire una migliore riuscita degli obiettivi;

fornisce informazioni turistiche sia ai turisti che ai residenti;

collabora con i Servizi Sociali per iniziative in materia culturale e della Pubblica Istruzione.

Le spese sono così ripartite:

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

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

Prestazioni di servizi: E' diretta a finanziare il complesso delle prestazioni per la realizzazione delle manifestazioni turistiche nel corso del 2015. La variazione in diminuzione è connessa sia alle maggiori esigenze di bilancio sia perché è stata depurata dai contributi regionali assegnati nel 2014. Ad oggi in parte entrata è stato inserito un contributo regionale di € 20.000,00 già assegnato.

Trasferimenti: comprende la spesa per contributi assegnati ad enti o associazioni per attività di promozione turistica. Per il 2015 è previsto un aumento di tale spesa per € 91.750,00 al fine di finanziare la 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.

3.4.4 - 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 del programma 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.

3.4.5 – 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.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Risulta rispettata la coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
MIGLIORAMENTO FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	-260.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	-260.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	592.057,00	257.057,00	257.057,00	
TOTALE (C)	592.057,00	257.057,00	257.057,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	332.057,00	257.057,00	257.057,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
MIGLIORAMENTO FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																			
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%									*	Entità (a)	%	*
1	83.000,00	25,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			83.000,00	25,29	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			83.000,00	25,29	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			83.000,00	25,29	1	0,00	0,00			83.000,00	25,29		
2	15.747,00	4,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			15.747,00	4,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			15.747,00	4,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			15.747,00	4,74	2	0,00	0,00			15.747,00	4,74		
3	115.810,00	34,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			115.810,00	34,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			115.810,00	34,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			115.810,00	34,88	3	0,00	0,00			115.810,00	34,88		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
5	110.000,00	33,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			110.000,00	33,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			35.000,00	13,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			35.000,00	13,62	5	0,00	0,00			35.000,00	13,62		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
7	7.500,00	2,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			7.500,00	2,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			7.500,00	2,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			7.500,00	2,92	7	0,00	0,00			7.500,00	2,92		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
	332.057,00			0,00			0,00				332.057,00			0,00			0,00				257.057,00			0,00			0,00			257.057,00			0,00				257.057,00			0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 8
MIGLIORAMENTO FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

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.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

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

Per quanto concerne le risorse destinate a questo programma esse tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati al paragrafo 3.4.3.2, compatibilmente con le risorse disponibili. La motivazione delle spese di investimento viene direttamente illustrata nella descrizione delle opere riportate nel successivo punto.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le spese previste per l'anno 2015 sono quelle necessarie per garantire una buona viabilità e un'adeguata manutenzione alla Pubblica Illuminazione. L'analisi della spesa rileva in primo luogo una diminuzione rispetto alle previsioni 2013 e 2014 di circa € 90.000,00. Ciò è dovuto a variazioni in diminuzione per gli interessi passivi sui mutui (11.000) e sulle prestazioni di servizi.

Per la rimozione della neve dall'abitato e lo sgombero delle strade lo stanziamento è stato ricondotto alle risultanze della gara espletata nello scorso autunno (in diminuzione per circa 47.000,00).

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

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi.

In tale servizio 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.

La spesa complessivamente sostenuta a tale titolo ammonta a € 412.780,00 mentre le previsioni definitive 2014 sono pari a € 465.641,00. Tale importo conferma l'impegno annualmente sostenuto dall'amministrazione in questo settore senz'altro importante sia per la tutela dei cittadini sia per l'immagine della Città.

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

Analizzando i vari interventi risulta quanto segue relativamente agli importi di maggiore interesse:

intervento per acquisto beni: € 18.700,00 (acquisto di asfalto a freddo; segnaletica verticale).

Intervento prestazioni di servizi: € 27.000,00 per manutenzioni ordinarie delle strade; € 20.000,00 per la manutenzione della strada per l'accesso alla discarica. L'intervento verrà finanziato a comunicazione delle somme spettanti da parte di Alto Vicentino Ambiente. 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.

Previsto € 22.5000,00 per la segnaletica stradale orizzontale invariato rispetto al 2014.

Ripristino beni danneggiati tramite rimborsi assicurativi € 35.000,00

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

Interessi Passivi: importo complessivo per interessi su mutui contratti a titolo di viabilità: € 111.320,00.

Illuminazione Pubblica e Servizi connessi.

In tale servizio è prevista 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 per il pagamento degli interessi passivi sui mutui in ammortamento. Le spese di consumi energetici ammontano a € 155.000,00. A tali spese si aggiungono € 28.000,00 per la manutenzione ordinaria degli impianti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Non è prevista una spesa per personale dipendente direttamente collegata con questo programma. 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.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Risulta rispettata la coerenza con i piani regionali di sviluppo.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
MIGLIORAMENTO FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	a finanziamento opere diverse programma lavori pubblici
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	a finanziamento opere diverse programma lavori pubblici
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	recuperi diversi
TOTALE (A)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	parcheggi a pagamento
TOTALE (B)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	500.976,00	488.719,00	475.989,00	
TOTALE (C)	500.976,00	488.719,00	475.989,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	618.976,00	606.719,00	593.989,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
MIGLIORAMENTO FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	18.700,00	3,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.700,00	3,02	2	18.700,00	3,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.700,00	3,08	2	18.700,00	3,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.700,00	3,15		
3	450.500,00	72,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	450.500,00	72,78	3	450.500,00	74,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	450.500,00	74,25	3	450.500,00	75,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	450.500,00	75,84		
4	15.000,00	2,42	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	15.000,00	2,42	4	15.000,00	2,47	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	15.000,00	2,47	4	15.000,00	2,53	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	15.000,00	2,53		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	134.516,00	21,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	134.516,00	21,73	6	122.259,00	20,15	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	122.259,00	20,15	6	109.529,00	18,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	109.529,00	18,44		
7	260,00	0,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	260,00	0,04	7	260,00	0,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	260,00	0,04	7	260,00	0,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	260,00	0,04		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00		
	618.976,00			0,00			0,00		618.976,00			606.719,00			0,00			0,00		606.719,00			593.989,00			0,00				0,00		593.989,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 9
MIGLIORAMENTO FUNZIONI RIGUARDANTI GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Miglioramento dei servizi di gestione del territorio. Nella gestione del territorio sono inclusi interventi relativi alla gestione urbanistica, all'edilizia residenziale pubblica, 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.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi 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.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

In conto capitale per ora è stata prevista una spesa di € 5.000,00 per interventi sul territorio e € 32.000,00 per trasferimenti di capitale ovvero restituzione di oneri di urbanizzazione versati in eccesso.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

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

I servizi compresi nel presente programma sono i seguenti:

Servizio urbanistica e gestione del territorio.

Le prestazioni di servizi relativi essenzialmente ad incarichi legali vengono ridotte a € 25.000,00.

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 allocazione in questo servizio la spesa sostenuta dal Comune per l'esame delle domande di Edilizia Residenziale Pubblica da parte della Commissione ATER e l'accantonamento di spesa per il fondo sociale.*

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.

Servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 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 per la tutela ambientale del verde. Non si rilevano significative variazioni di spesa.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 – 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.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

E' rispettata la coerenza con i piani regionali di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
MIGLIORAMENTO FUNZIONI RIGUARDANTI GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	ammende in materia urbanistica
TOTALE (B)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	303.145,00	317.870,00	325.572,00	
TOTALE (C)	303.145,00	317.870,00	325.572,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	308.145,00	322.870,00	330.572,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
MIGLIORAMENTO FUNZIONI RIGUARDANTI GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%								
1	118.000,00	47,94	1	0,00	0,00	1	30.000,00	48,39	148.000,00	48,03	1	118.000,00	40,99	1	0,00	0,00	1	25.000,00	71,43	143.000,00	44,29	1	118.000,00	39,92	1	0,00	0,00	1	25.000,00	71,43	143.000,00	43,26			
2	5.000,00	2,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	1,62	2	5.000,00	1,74	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	1,55	2	5.000,00	1,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	1,51			
3	110.600,00	44,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	110.600,00	35,89	3	152.600,00	53,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	152.600,00	47,26	3	160.600,00	54,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	160.600,00	48,58			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	2.100,00	0,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.100,00	0,68	5	2.100,00	0,73	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.100,00	0,65	5	2.100,00	0,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.100,00	0,64			
6	2.745,00	1,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.745,00	0,89	6	2.470,00	0,86	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.470,00	0,77	6	2.172,00	0,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.172,00	0,66			
7	7.700,00	3,13	7	0,00	0,00	7	32.000,00	51,61	39.700,00	12,88	7	7.700,00	2,67	7	0,00	0,00	7	10.000,00	28,57	17.700,00	5,48	7	7.700,00	2,61	7	0,00	0,00	7	10.000,00	28,57	17.700,00	5,35			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
246.145,00					0,00					308.145,00		287.870,00					0,00					322.870,00		295.572,00					0,00					330.572,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 10
MIGLIORAMENTO FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

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.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Al fine di raggiungere il programma sopra indicato 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.

3.4.3 – 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.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste spese di investimento per tutto il triennio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le spese previste per l'anno 2015 sono coerenti con le linee programmatiche.

La gestione della spesa corrente si articola nei seguenti servizi 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:

***Asili Nido, servizi per l'infanzia e per i minori.** 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 nel 2014 è intervenuta con contributi straordinari per € 35.000,00, e per il 2015 qualora gli stanziamenti di bilancio dovessero permetterlo, si interverrà nuovamente con contributi finanziari al fine di ridurre i costi a carico delle famiglie.

Servizi di prevenzione e riabilitazione. Viene sostanzialmente mantenuta invariata la spesa sostenuta nel 2014 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.

In questo servizio è iscritta la spesa per interessi passivi relativa al mutuo per la ristrutturazione dell’Ex Canonica adibita a centro per la cooperativa San Matteo.

Strutture residenziali e di ricovero per anziani.

Isritti a bilancio la spesa per interessi passivi relativa al mutuo devoluto per il finanziamento di quota parte della casa di riposo. Previsione di spesa € 9.400,00.

Nel 2014 non è stato necessario finanziare il passivo della Casa di Riposo.

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona.

La spesa complessivamente prevista per il presente servizio ammonta a € 639.033,00 mentre la spesa 2014 ammontava a 696.507,00.

In questo servizio sono allocate le seguenti spese:

spese per il personale addetto ai servizi sociali.

spese per acquisto beni di consumo, quali carburante e altri beni per gli autoveicoli in dotazione al servizio e spese per anziani.

spese per prestazioni di servizi. Le spese più rilevanti riguardano:

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 € 123.200,00 (€ 122.200,00 nel 2012 incluso anche i cani randagi)

il servizio di assistenza domiciliare svolto a favore dei residenti nel Comune di Asiago per € 93.600,00.

le spese dovute per il servizio di pasti a domicilio (€ 65.000,00) con relativo rimborso da parte degli utenti iscritto in parte entrata.

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);

e, infine, la spesa di € 32.000,00 per il taglio del faggio a favore degli aventi diritto di uso civico.

spese per trasferimenti.

Gran parte delle variazioni, sia in aumento che in diminuzione riguardano voci finanziate tramite contributi da regione o recupero anticipazioni, per cui ad essi corrisponde una pari variazioni in entrata.

Risultano particolarmente elevate le spese per contributi a persone bisognose, sia a titolo di integrazione delle rette dovute per ricovero presso strutture extraospedaliere e assistenziali, sia a titolo di minimo vitale. La spesa complessivamente sostenuta, interamente a carico dell’ente, ammonta a € 203.614,00 di cui

100.000,00 per integrazioni rette e 29.000,00 per minimo vitale. 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 programma 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.

Servizio Necroscopico e Cimiteriale.

La spesa complessivamente sostenuta per il servizio cimiteriale ammonta a € 43.216,00 (sostanzialmente invariata rispetto al 2014) e comprende le spese per il personale impiegato in qualità di necroforo e le spese per la gestione del servizio.

3.4.4 - 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 programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

E' rispettata la coerenza con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
MIGLIORAMENTO FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	75.488,19	75.539,29	75.539,29	CONTRIBUTI DIVERSI
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	320,00	320,00	320,00	
TOTALE (A)	75.808,19	75.859,29	75.859,29	
PROVENTI DEI SERVIZI	37.500,00	37.500,00	37.500,00	assistenza domiciliare, pasti a domicilio e altro
TOTALE (B)	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	624.578,81	639.797,71	636.263,71	
TOTALE (C)	624.578,81	639.797,71	636.263,71	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	737.887,00	753.157,00	749.623,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
MIGLIORAMENTO FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%								*	Entità (a)
1	115.800,00	15,73	1	0,00	0,00	1	1.500,00	100,00			117.300,00	15,90	1	115.800,00	15,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			115.800,00	15,38	1	115.800,00	15,45	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			115.800,00	15,45
2	3.500,00	0,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			3.500,00	0,47	2	3.500,00	0,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			3.500,00	0,46	2	3.500,00	0,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			3.500,00	0,47
3	391.159,00	53,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			391.159,00	53,01	3	393.159,00	52,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			393.159,00	52,20	3	391.159,00	52,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			391.159,00	52,18
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00
5	203.614,00	27,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			203.614,00	27,59	5	219.864,00	29,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			219.864,00	29,19	5	219.864,00	29,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			219.864,00	29,33
6	14.138,00	1,92	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			14.138,00	1,92	6	12.658,00	1,68	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			12.658,00	1,68	6	11.124,00	1,48	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			11.124,00	1,48
7	8.176,00	1,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			8.176,00	1,11	7	8.176,00	1,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			8.176,00	1,09	7	8.176,00	1,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			8.176,00	1,09
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00
736.387,00						1.500,00				737.887,00		753.157,00						0,00				753.157,00		749.623,00						0,00				749.623,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 11
MIGLIORAMENTO FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

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).

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma 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.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

A seguito del termine della concessione del terreno per la gestione della discarica Melagon (ora in regime Post mortem) non è stato iscritto in bilancio l'importo a favore del FONDO ROTATIVO per la promozione ed il sostegno delle attività economiche gestito dalle categorie che hanno ritenuto di partecipare allo stesso. Si fa presente, a tal proposito, che il Consiglio Comunale con proprio provvedimento n. 25/98 aveva destinato la quota annuale, a carico della Società Alto Vicentino Ambiente, derivante dalla concessione del terreno in località Melagon (inizialmente € 38.734,27 annui rivalutati annualmente), fatto salvo il rispetto degli aventi diritto ad uso civico, alla costituzione ed incremento annuo di un fondo rotativo destinato alla promozione e allo sviluppo delle attività economiche locali. Al 31/12/2012 il Comune di Asiago ha versato a tale fondo la quota di € 630.393,95.

La Regione Veneto con decreto n. 240 del 30/12/2014 ha ammesso il Comune di Asiago a beneficiare di un contributo per la realizzazione di un progetto pilota finalizzato all'individuazione e potenziamento dei distretti di commercio.

In bilancio è stata prevista la spesa complessiva di € 654.500,00 finanziata per € 280.000,00 da contributo regionale, 288.500,00 da fondi dell'ente (tramite alienazione) e per € 86.000,00 da contributi da privati.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

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

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Non sono previste spese per personale dipendente da assegnare a questo specifico programma. 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.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Risulta rispettata la coerenza con i piani regionali di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
MIGLIORAMENTO FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	280.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	86.000,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI DA PRIVATI
TOTALE (A)	366.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	295.110,00	6.610,00	6.610,00	
TOTALE (C)	295.110,00	6.610,00	6.610,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	661.110,00	6.610,00	6.610,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
MIGLIORAMENTO FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	654.500,00	100,00			654.500,00	99,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00				0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00				0,00	0,00
2	110,00	1,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			110,00	0,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				110,00	1,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				110,00	1,66
3	6.500,00	98,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			6.500,00	0,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00				6.500,00	98,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00				6.500,00	98,34
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00				0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00				0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00				0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00				0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00				0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00				0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00				0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00				0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00				0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00				0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00
	6.610,00			0,00			654.500,00				661.110,00			6.610,00			0,00					6.610,00			0,00			6.610,00			0,00				6.610,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	4.458.952,25	4.408.197,24	4.384.827,95		8.370.554,44	0,00	7.323,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	224.100,00
2	5.900,00	0,00	0,00		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	218.380,00	194.380,00	194.380,00		181.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00
4	485.010,94	476.604,94	473.791,94		1.067.907,82	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.500,00
5	197.436,50	196.580,50	195.688,50		499.405,50	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00
6	523.721,50	522.644,50	520.467,50		938.829,94	0,00	90.103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	537.900,00
7	332.057,00	257.057,00	257.057,00		1.106.171,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	618.976,00	606.719,00	593.989,00		1.465.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
9	308.145,00	322.870,00	330.572,00		946.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10	737.887,00	753.157,00	749.623,00		1.900.640,23	0,00	226.566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	113.460,00
11	661.110,00	6.610,00	6.610,00		308.330,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
TOTALI	8.547.576,19	7.744.820,18	7.707.006,89		16.791.149,93	36.000,00	379.993,33	24.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	2.118.260,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

COMUNE DI ASIAGO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	REALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO "EX CASERMA RIVA" PRIMO STRALCIO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 03/06/2004 " LAVORI DI REALIZZAZIONE 1^STRALCIO DEL CENTRO SERVIZI E CASA ALLOGGIO PER ANZIANI C/O IL COMPENDIO IMMOBILIARE DELL'EX CASERMA RIVA L. 579/93.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO."	10.3	1994	2.583.937,61	2.255.428,46	328.509,15	ALIENAZIONE BENI EX ECA EURO 405.826,15 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO EURO 400.000,00 - FONDI PROPRI EURO 540.000,00 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1995 - 2002 - 2003 EURO 1.238.111,46 .000,00
2	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMOELETTRICO DELLA SEDE MUNICIPALE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 153 DEL 14/03/1995	1.1	1995	242.734,74	237.914,94	4.819,80	MUTUO CASSA EPOSITI E PRESTITI
3	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN MARCIAPIEDE ATTORNO ALL'AEROPORTO DI ASIAGO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 252 DEL 08/11/2000	8.1	2000	361.137,64	355.887,77	5.249,87	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI EURO 301.094,37 - CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI EURO 18.627,30 - ONERI DI URBANIZZAZIONE EURO 41.415,97
4	RIFACIMENTO STRADE E MARCIAPIEDI DELIBERA DI GIUNRA COMUNALE N.	8.1	2000	216.911,90	183.229,46	33.682,44	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
5	LAVORI DI COSTRUZIONE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI MARCIAPIEDI COMUNALI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 114 DEL 05/06/2002	8.1	2002	154.937,07	140.795,23	14.141,84	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
6	LAVORI DI RICOSTRUZIONE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI MARCIAPIEDI COMUNALI- ANNO 2003: DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 153 DEL 02/12/2003	8.1	2003	173.664,99	171.381,82	2.283,17	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI EURO 100.000,00 - ONERI DI URBANIZZAZIONE EURO 73.664,99
7	REALIZZAZIONE CENTRO CONGRESSI "MILLEPINI" DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 225 DEL 30/12/2002	5.1	2003	2.583.500,00	2.563.345,72	20.154,28	CONTRIBUTI COMUNITA' EUROPEA EURO 1.500.000,00 - MUTUO CASSA DEOSITI E PRESTITI EURO 367.350,00 - CONTRIBUTO DELLO STATO EURO 100.000,00 - FONDI PROPRI EURO 616.150,00
8	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2004 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 180 DEL 26/09/2005	8.2	2005	400.000,00	359.997,26	40.002,74	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
9	LAVORI DI COSTRUZIONE E RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2005 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 208 DEL 15/11/2005	8.1	2005	200.000,00	168.828,13	31.171,87	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
10	LAVORI DI REALIZZAZIONE SECONDO STRALCIO CENTRO SERVIZI - CASA ALLOGGIO "EX CASERMA RIVA" DELIBERA DI GIUNRA COMUNALE N. 34 DEL 21/02/2005	10.3	2005	844.061,25	812.924,11	31.137,14	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO EURO 217.500,00 - FONDI PROPRI EURO 626.561,25
11	RIFACIMENTO MANTI BITUMATI DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2006 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 202 DEL 06/11/2006	8.1	2006	150.000,00	149.256,03	743,97	MUTUO C.D.P. SPA
12	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	8.1	2006	272.000,00	259.913,42	12.086,58	MUTUO C.D.P. SPA EURO 250.000,00 - ONERI DI URBANIZZAZIONE EURO 22.000,00
13	LAVORI DI RICOSTRUZIONE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2007 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 06/02/2007	8.1	2007	150.000,00	139.779,50	10.220,50	FONDI PROPRI
14	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALA EST DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI ASIAGO	1.1	2007	280.000,00	260.630,40	19.369,60	FONDI PROPRI

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 194 DEL 12/11/2007						
15	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PIAZZETTA IN LOCALITÀ SASSO DI ASIAGO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 150 DEL 29/08/2008	8. 1	2008	165.000,00	162.917,94	2.082,06 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
16	COSTRUZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2008 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 28/05/2008	8. 1	2008	150.000,00	138.962,73	MUTUO C.D.P. SPA 11.037,27
17	SISTEMAZIONE STRADA BIVIO SASSO - SECONDO STRALCIO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 66 DEL 30/03/2009	8. 1	2008	250.000,00	232.919,59	MUTUO C.D.P. SPA 17.080,41
18	LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MANTI BITUMATI DI ALCUNE STRADE COMUNALI - ANNO 2009 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 122 DEL 03/06/2009	8. 1	2009	250.000,00	246.168,16	3.831,84 FONDI PROPRI
19	RIFACIMENTO DEI MANTI BITUMATI DI ALCUNE STRADE COMUNALI - ANNO 2010 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 21/04/2010	8. 1	2010	250.000,00	240.917,66	9.082,34 MUTUO C.D.P. SPA
20	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CARLI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 133 DEL 25/08/2010 - IMP 430/2010	8. 1	2010	600.000,00	536.588,99	CONTRITUTO REGIONE VENETO EURO 63.411,01 396.000,00 - FONDI POPRI EURO 204.000,00
21	LAVORI DI RICOSTRUZIONE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2010 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 215 DEL 23/12/2010	8. 1	2011	150.000,00	55.110,00	MUTUO C.D.P. SPA 94.890,00
22	LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA S.ANNA - LOCALITA' SASSO determina 900 del 29/12/2010	4. 1	2010	72.600,00	12.297,99	CONTRIBUTO REGIONE VENETO EURO 60.302,01 33.000,00 - FONDI PROPRI EURO 42.600,00
23	VALORIZZAZIONE DEL CENTRO CULTURALE E DOCUMENTARIO UBICATO PRESSO IL PALAZZO MILLEPINI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 220 DEL 29/12/2011	5. 1	2011	350.000,00	217.211,61	CONTRIBUTO COMUNITA' EUROPEA EURO 132.788,39 100.000,00 - FONDI PROPRI EURO 250.000,00
24	LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLO STADIO DEL GHIACCIO "HODEGAR" - PIAZZALE DELLA STAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 03/04/2012	12. 3	2012	939.147,04	917.393,06	FONDI PROPRI 21.753,98
25	RISTRUTTURAZIONE MALGA PORTULE - CAP. 3082 - GIUNTA COMUNALE N. 80/2013	1. 5	2013	131.000,00	130.976,41	23,59 CONTRIBUTO GAL 101.603,05 E FONDI PROPRI
26	PALAGHIAGGIO LONABA ROANA DETERMINA 575/2013	6. 2	2013	820.000,00	710.052,98	CONTRIBUTO FONDI ODI - COMUNI DI 109.947,02 CONFINE
27	MARCIAPIEDI PIAZZA CARLI LATO MARCIAPIEDE SUD DELIBERA G.C. 164/2013	8. 1	2013	125.000,00	30,00	CONTRIBUTO REGIONE VENETO 100.000 124.970,00 FONDI PROPRI 25.000
28	ASFALTATURE DIVERSE DELIBERA G.C. 121/2013	8. 1	2013	320.000,00	40.363,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 279.637,00
29	ROTATORIA VIA VERDI GIUNTA COMUNALE N. 162/2012	8. 1	2012	350.000,00	344.654,81	5.345,19 CONTRIBUTO PROVINCIA DI VICENZA 200.000,00
30	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MONTE ORTIGARA" GIUNTA COMUNALE N. 224/2009	4. 2	2009	545.000,00	544.619,96	CONTRIBUTO REGIONALE 350.000 MUTUO 380,04 195.000
31	PIP CODA	9. 1	2010	192.112,91	192.112,91	0,00 ALIENAZIONI
32	LAVORI RECUPERO EDIFICIO ESISTENTE E SISTEMAZIONE ESTERNA COMPENDIO EX "CASERMA RIVA	9. 1	2010	250.000,00	47.320,89	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 202.679,11
33	LAVORI DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DEI LARICI IMP 625/2014	10. 3	2014	795.000,00	75.802,71	FONDI ODI 719.197,29
34	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPRESORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO	10. 3	2014	83.100,00	61.088,32	FONDI ODI 22.011,68

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

La realizzazione delle opere sta subendo in questi anni un rallentamento generale dovuto alla necessità di garantire il rispetto degli obiettivi imposti dal patto di stabilità.

⁽¹⁾ Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

COMUNE DI ASIAGO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	1.126.536,46	0,00	177.008,36	26.735,38	24.649,52	0,00	78.897,86	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	391.030,20	0,00	66.776,01	8.128,59	11.857,34	0,00	17.100,70	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	192.018,18	0,00	32.578,60	3.965,77	5.784,94	0,00	8.343,07	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	623.218,51	15.673,77	29.572,60	323.537,27	198.284,63	476.456,82	160.175,74	479.373,86	0,00	479.373,86
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	56.392,29	0,00	0,00	43.572,28	10.500,00	186.900,50	82.849,76	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	68.755,33	0,00	0,00	34.723,16	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	3.537,81	0,00	41,00	13.000,00	814,12	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	2.485,35	0,00	0,00	0,00	814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	1.052,46	0,00	41,00	13.000,00	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	59.930,10	0,00	41,00	125.327,61	11.314,12	187.115,00	117.572,92	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	39.374,22	0,00	0,00	32.683,61	13.162,52	32.511,55	0,00	163.837,81	0,00	163.837,81
8. Altre spese correnti	163.331,41	0,00	12.307,59	2.303,59	4.089,13	0,00	5.755,56	12.914,99	0,00	12.914,99
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.012.390,70	15.673,77	218.929,55	510.587,46	251.499,92	696.083,37	362.402,08	656.126,66	0,00	656.126,66

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	143.386,13	143.386,13	114.845,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.059,42
- Oneri sociali	0,00	0,00	42.544,20	42.544,20	42.116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.553,27
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	20.756,41	20.756,41	20.547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.994,59
2. Acquisto beni e servizi	1.452,00	0,00	57.147,59	58.599,59	520.888,15	0,00	0,00	0,00	6.368,10	6.368,10	0,00	2.892.149,04
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	3.202,55	0,00	0,00	3.202,55	284.901,56	0,00	0,00	15.998,00	0,00	15.998,00	0,00	684.316,94
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	36.007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.486,11
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.864,35
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,92
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,47
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.307,96
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.202,55	0,00	0,00	3.202,55	327.166,10	0,00	0,00	15.998,00	0,00	15.998,00	0,00	847.667,40
7. Interessi passivi	0,00	2.132,57	1.499,61	3.632,18	16.943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.145,61
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	11.679,09	11.679,09	7.321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.702,44
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.654,55	2.132,57	213.712,42	220.499,54	987.164,76	0,00	0,00	15.998,00	6.368,10	22.366,10	0,00	5.953.723,91

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	173.163,79	0,00	0,00	65.465,64	229.108,95	465.255,83	52.489,89	241.223,06	0,00	241.223,06
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	2.875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	586,60	52.489,89	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	229.263,79	0,00	0,00	65.465,64	229.108,95	465.255,83	52.489,89	241.223,06	0,00	241.223,06
TOTALE GENERALE SPESA	2.241.654,49	15.673,77	218.929,55	576.053,10	480.608,87	1.161.339,20	414.891,97	897.349,72	0,00	897.349,72

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	342.343,56	0,00	267.588,74	609.932,30	192.503,27	2.267,91	0,00	0,00	0,00	2.267,91	66.123,20	2.097.533,84
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.951,98
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.100,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	342.343,56	0,00	292.588,74	634.932,30	192.503,27	2.267,91	0,00	0,00	0,00	2.267,91	66.123,20	2.178.633,84
TOTALE GENERALE SPESA	346.998,11	2.132,57	506.301,16	855.431,84	1.179.668,03	2.267,91	0,00	15.998,00	6.368,10	24.634,01	66.123,20	8.132.357,75

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI
REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

COMUNE DI ASIAGO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La valutazione triennale si basa sulle linee programmatiche del mandato amministrativo e sulle reali necessità ed esigenze espresse dalla realtà sociale.

Asiago lì 02/03/2015

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Stefano Costantini

Il Rappresentante Legale
Roberto Rigoni Stern