

---

**COMUNE DI ASIAGO**

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

**PERIODO: 2023 - 2024 - 2025**

---

## PREMESSA

### 1. La sezione strategica

### 2. L'analisi di contesto

#### 2.1. Popolazione

#### 2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

#### 2.3. Economia insediata

#### 2.4. Territorio

#### 2.5. Struttura organizzativa

#### 2.6. Strutture operative

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

##### 2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

##### 2.7.2. Società partecipate

### 3. Accordi di programma

### 4. Altri strumenti di programmazione negoziata

### 5. Funzioni esercitate su delega

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

---

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

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

---

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

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

---

## **PREMESSA**

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

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

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

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

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

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

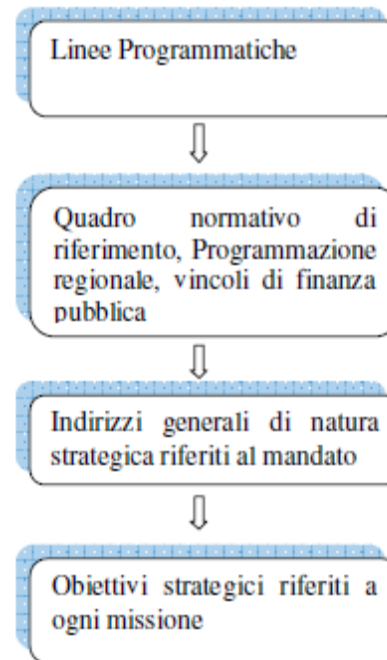
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Asiago, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 44 del 21/10/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio, tra l'altro, anche al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

---

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Asiago



---

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;

3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

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

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica;

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

---

d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;

f. la gestione del patrimonio;

g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;

i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

## **2.0 Il contesto mondiale, europeo e nazionale**

### **PREMESSA**

L'articolo 6 della legge 243 del 2012 prevede che, sentita la Commissione Europea, il Governo sottoponga all'autorizzazione parlamentare una relazione, da approvare a maggioranza assoluta, con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e il relativo piano di rientro.

In occasione della presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza del 29 settembre 2021 e del Documento Programmatico di Bilancio per il 2022, gli obiettivi di finanza pubblica sono stati rivisti in miglioramento, modificando al ribasso l'andamento dell'indebitamento netto indicato nel DEF 2021 lungo l'intero periodo 2021-2024, ma essendo rimasto inalterato il percorso di rientro del saldo

---

strutturale verso l'Obiettivo di Medio Termine (OMT) non si è resa necessaria la presentazione della predetta Relazione.

Per l'anno in corso la Commissione Europea ha confermato l'applicazione della c.d. *general escape clause* (GEC), già prevista per il 2021. L'applicazione della clausola consente agli Stati membri di deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di medio termine, sebbene essa non sospenda l'applicazione del Patto di Stabilità e Crescita, né le procedure del semestre europeo in materia di sorveglianza fiscale.

Nella recente Comunicazione "Orientamenti di politica di bilancio 2023", alla luce dell'incertezza connessa con la crisi Ucraina, la Commissione si è riservata di estendere l'applicazione della GEC anche al 2023, sulla base delle previsioni economiche di primavera 2022.

## I PRESUPPOSTI DELL'INTERVENTO

Negli ultimi mesi del 2021, il quadro economico si è fatto più difficile e complesso, non solo per l'impennata dei contagi da Covid-19 causata dalla diffusione della variante Omicron, ma anche per l'eccezionale aumento del prezzo del gas naturale, che ha trainato al rialzo le tariffe elettriche e i corsi dei diritti di emissione (ETS). La conseguente crescita del tasso di inflazione, comune in diversa misura a tutte le economie avanzate, ha portato le principali banche centrali a rivedere l'orientamento della politica monetaria in direzione restrittiva o, nel caso della Banca Centrale Europea, a segnalare l'approssimarsi di tale inversione di tendenza. Conseguentemente, i tassi di interesse sono saliti e il differenziale di rendimento sui titoli di Stato italiani si è allargato nei confronti del Bund tedesco.

A febbraio si sono fatti più minacciosi i segnali di guerra in Ucraina ed è poi scattato l'attacco da parte della Russia, al quale l'Unione Europea (UE), il G7 e numerosi altri Paesi hanno risposto con una serie di sanzioni economiche. Agli eventi bellici è conseguita un'ulteriore impennata dei prezzi dell'energia, degli alimentari, dei metalli e di altre materie prime e si è accentuata la flessione della fiducia di imprese e famiglie. In Italia, a marzo l'inflazione al consumo è salita al 6,7 per cento e anche l'inflazione di fondo (al netto dei prodotti energetici e alimentari freschi), seppure assai più moderata, ha raggiunto il 2 per cento.

A fronte di questi sviluppi, le prospettive di crescita dell'economia appaiono oggi più deboli e assai più incerte che a inizio anno. Anche in conseguenza di un livello di partenza del PIL trimestrale più elevato a fine 2021 rispetto a quanto stimato a settembre 2021, nonché dell'impatto economico del conflitto e delle sanzioni imposte nei confronti della Russia, la previsione tendenziale di crescita del PIL per quest'anno scende dal 4,7 per cento dello scenario programmatico della NADEF 2021 al 2,9 per cento; quella per il 2023 dal 2,8 per cento al 2,3 per cento, mentre per il 2024 si ha solo una lieve flessione, dall'1,9 per cento all'1,8 per cento.

La previsione per il 2025 viene posta all'1,5 per cento, seguendo l'approccio secondo cui il tasso di crescita su un orizzonte a tre anni converge

---

verso il tasso di crescita potenziale dell'economia italiana. Quest'ultimo, ipotizzando l'attuazione del programma di investimenti e riforme previsto dal PNRR, è cifrato all'1,4 per cento.

Il Governo già dallo scorso anno ha risposto al repentino aumento dei prezzi dei prodotti energetici con misure di contenimento dei costi per gli utenti di gas ed energia elettrica. Gli interventi - attuati in misura rilevante dal terzo trimestre del 2021 - sono stati pari, in termini di indebitamento della PA, a 5,3 miliardi nel 2021 e a 14,7 miliardi per il primo semestre di quest'anno, quando si sono aggiunte misure in favore anche delle grandi imprese, incluse le 'energivore', per il contenimento del costo dei carburanti e a beneficio del settore dell'autotrasporto. Si può, inoltre, stimare che per effetto di tali misure, l'aumento della bolletta energetica pagata da imprese e famiglie nel primo semestre si riduca di almeno un quarto rispetto a uno scenario senza gli interventi del Governo.

A queste misure si aggiungono ulteriori interventi adottati nei primi mesi dell'anno in favore di specifiche categorie (contributi a fondo perduto e sostegno della liquidità delle imprese), quelli per coprire parte dei costi di Regioni ed enti locali, quelli per il settore della sanità (nel complesso, per ulteriori 4,6 miliardi nel 2022) e altri interventi connessi alle attuali emergenze, inclusi quelli per l'accoglienza dei profughi ucraini.

Nello scenario descritto, in cui l'economia rallenta fortemente, ma registra comunque una crescita annua significativa, e a fronte di una previsione di deficit tendenziale della PA del 5,1 per cento del PIL quest'anno e in discesa fino al 2,7 per cento del PIL nel 2025, il Governo ritiene necessario confermare gli obiettivi di deficit nominale della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) ed utilizzare lo spazio di bilancio (pari a 0,5 punti percentuali di PIL quest'anno, 0,2 nel 2023 e 0,1 nel 2024 e 2025) per nuove misure a sostegno di famiglie e imprese e per realizzare gli investimenti programmati.

## **FINALITÀ DEL PROVVEDIMENTO E PIANO DI RIENTRO**

Il profilo programmatico degli obiettivi di finanza pubblica definito con la NADEF 2021 del 29 settembre scorso, prevedeva una progressiva riduzione dell'indebitamento netto dal -5,6 per cento del PIL nel 2022 al -3,9 per cento nel 2023 e al -3,3 per cento nel 2024. In termini strutturali, il saldo era stato previsto in -5,4 per cento del PIL nel 2022, -4,4 per cento nel 2023 e -3,8 per cento nel 2024.

Con la presente Relazione, sentita la Commissione europea, il Governo richiede l'autorizzazione a rivedere il percorso di avvicinamento all'OMT. Gli obiettivi programmatici nominali di indebitamento netto indicati nella NADEF sono confermati per gli anni dal 2022 al 2024

ed è fissato al -2,8 per cento il saldo nel 2025. In termini strutturali l'indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche si attesterebbe al -5,9 per cento del PIL nel 2022, al -4,5 per cento nel 2023, al -4 per cento nel 2024 e al -3,6 per cento nel 2025.

Il rapporto debito/PIL - che nella NADEF era fissato, al lordo dei sostegni, al 149,4 per cento per il 2022, al 147,6 per cento nel 2023 e al 146,1 per cento nel 2024 - è fissato per il 2022 al 147 per cento e si riduce progressivamente negli anni successivi al 145,2 per cento nel 2023, al 143,4 per cento nel 2024 e al 141,4 nel 2025.

Il nuovo profilo di avvicinamento all'OMT considera l'aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica, illustrato in questa Relazione e in misura più dettagliata nel Documento di economia e finanza 2022.

Con un provvedimento di prossima adozione, saranno adottate misure per ristorare le amministrazioni centrali dello Stato delle risorse utilizzate a copertura dei precedenti interventi d'urgenza, disporre ulteriori interventi per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti, anche in favore degli Enti territoriali, assicurare la necessaria liquidità alle imprese erafforzare le politiche di accoglienza nei confronti dei profughi ucraini, adeguare i fondi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici alla dinamica imprevedibile dei costi dell'energia e delle materie prime, per continuare a sostenere la risposta del sistema sanitario e i settori maggiormente colpiti dalle attuali emergenze.

All'attuazione di questi interventi, sono destinati gli spazi finanziari per i quali si chiede l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento, comprensivi della spesa per interessi passivi conseguente il maggior disavanzo autorizzato; dal 2026 l'autorizzazione all'indebitamento è destinata interamente alla spesa per interessi passivi.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Bilancio dello Stato - Saldo netto da finanziare di competenza	11.000	4.248	3.170	2.212	460	485	515	545	575	600	625
Bilancio dello Stato - Saldo netto da finanziare di cassa	11.000	4.248	3.170	2.212	460	485	515	545	575	600	625
Fabbisogno	11.000	4.248	3.170	2.212	460	485	515	545	575	600	625
Indebitamento netto AP	10.506	4.248	3.170	2.212	460	485	515	545	575	600	625

Milioni di euro

Il valore programmatico del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza e di cassa è corrispondentemente rideterminato, in considerazione degli effetti delle misure che saranno adottate con il prossimo decreto-legge.

La ripresa del percorso di convergenza verso l'OMT sarà perseguita secondo il profilo indicato nella presente Relazione e le modalità illustrate nel Documento di economia e finanza 2022.

## 2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.397
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.385
	di cui:	maschi	n.	3.076
		femmine	n.	3.309
	nuclei familiari		n.	2.962
	comunità/convivenze		n.	5
Popolazione all'1/1/2021			n.	6.381
Nati nell'anno	n.	42		
Deceduti nell'anno	n.	92		
		saldo naturale	n.	-50
Immigrati nell'anno	n.	201		
Emigrati nell'anno	n.	156		
		saldo migratorio	n.	45
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	273
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	533
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	813
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.070
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.687

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	7,93 %
	2018	6,67 %
	2019	6,67 %
	2020	7,50 %
	2021	6,58 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	15,25 %
	2018	13,20 %
	2019	13,20 %
	2020	14,50 %
	2021	14,42 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	15.690
		entro il
		31-12-2021
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	6,53 %
	Diploma	25,58 %
	Lic. Media	32,63 %
	Lic. Elementare	24,89 %
	Alfabeti	7,04 %
	Analfabeti	3,33 %

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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

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

### Dati relativi ai redditi

Anno di imposta	2020
Codice catastale	A465
Codice Istat Comune	24009
Denominazione Comune	ASIAGO
Sigla Provincia	VI
Regione	Veneto
Codice Istat Regione	5
Numero contribuenti	5.081
Reddito da fabbricati - Frequenza	2.286
Reddito da fabbricati - Ammontare in euro	3.941.332
Reddito da lavoro dipendente e assimilati - Frequenza	2.339
Reddito da lavoro dipendente e assimilati - Ammontare in euro	43.424.086
Reddito da pensione - Frequenza	1.884
Reddito da pensione - Ammontare in euro	32.051.859
Reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli) - Frequenza	76
Reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli) - Ammontare in euro	3.753.714
Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria (comprensivo dei valori nulli) - Frequenza	52
Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria (comprensivo dei valori nulli) - Ammontare in euro	904.963
Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata (comprensivo dei valori nulli) - Frequenza	185
Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata (comprensivo dei valori nulli) - Ammontare in euro	3.515.880



Reddito da partecipazione (comprensivo dei valori nulli) - Frequenza	546
Reddito da partecipazione (comprensivo dei valori nulli) - Ammontare in euro	7.886.576
Reddito imponibile - Frequenza	4.802
Reddito imponibile - Ammontare in euro	91.108.793
Imposta netta - Frequenza	3.672
Imposta netta - Ammontare in euro	16.893.679
Bonus spettante - Frequenza	1.335
Bonus spettante - Ammontare in euro	577.748
Reddito imponibile addizionale - Frequenza	3.615
Reddito imponibile addizionale - Ammontare in euro	84.631.769
Addizionale regionale dovuta - Frequenza	3.550
Addizionale regionale dovuta - Ammontare in euro	1.032.088
Addizionale comunale dovuta - Frequenza	3.569
Addizionale comunale dovuta - Ammontare in euro	664.520
Reddito complessivo minore o uguale a zero euro - Frequenza	
Reddito complessivo minore o uguale a zero euro - Ammontare in euro	
Reddito complessivo da 0 a 10000 euro - Frequenza	1.525
Reddito complessivo da 0 a 10000 euro - Ammontare in euro	6.944.272
Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro - Frequenza	754
Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro - Ammontare in euro	9.348.143
Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro - Frequenza	1.539
Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro - Ammontare in euro	30.867.821
Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro - Frequenza	916
Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro - Ammontare in euro	31.350.937
Reddito complessivo da 55000 a 75000 euro - Frequenza	107
Reddito complessivo da 55000 a 75000 euro - Ammontare in euro	6.871.729
Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro - Frequenza	75
Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro - Ammontare in euro	7.015.295
Reddito complessivo oltre 120000 euro - Frequenza	30
Reddito complessivo oltre 120000 euro - Ammontare in euro	6.561.914

### **2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

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

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

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

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

## 2.4 – Territorio

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

**Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, la struttura organizzativa dell'ente è la seguente:**

<b>POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1</b> <b>AFFARI GENERALI</b>	<b>Rientrante nell'indennità di posizione del Segretario Generale</b>
Segreteria e Protocollo	
<b>POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2</b> <b>VIGILANZA</b>	<b>Euro 0,00 affidata al Segretario Generale</b>
<b>POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3</b> <b><i>SERVIZI AMMINISTRATIVI FINANZIARI E INFORMATICI</i></b>	<b>Euro 13.986,95</b>
Ufficio Tributi Servizi Demografici – Economato Ufficio Ragioneria Ufficio del Personale	
<b>POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4</b> <b><i>PATRIMONIO-ECOLOGIA – SERVIZI E POLITICHE SOCIALI – PROVVEDITORATO</i></b>	<b>Euro 5.494,87</b>
Demanio e usi civici Cave Boschi, pascoli, malghe Verde Pubblico Agricoltura Viabilità forestale e silvio-pastorale Servizi e Politiche Sociali - Provveditorato	

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

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

La nuova struttura è stata così definita con deliberazione della G.C. n. 71 del 06/05/2019. La posizione Affari Generali e la posizione Vigilanza sono attualmente in capo al Segretario Generale. Attualmente la funzione di Segretario Comunale è espletata dal Vice Segretario in attesa dell'individuazione e nomina da parte del Sindaco.

Gli incarichi sono stati affidati con decreto del Sindaco n. 3 di Reg. Gen. del 14 giugno 2022 sino alla scadenza del mandato del Sindaco con eventuale prorogatio di 45 giorni.

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	1	C.1	27	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	0	0	C.5		4
B.1	7	0	D.1	9	0
B.2	0	3	D.2	0	3
B.3	0	4	D.3	0	3

B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	3
B.6	0	0	D.6		0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>TOTALE</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

**Totale personale al 31-12-2021:**

di ruolo n.	44
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	4	4	B	0	0
C	6	6	C	4	4
D	2	2	D	2	2
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	5	5	C	2	2
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	3	3	B	7	7
C	10	10	C	27	27
D	4	4	D	9	9
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>44</b>	<b>44</b>

## 2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2022			Anno 2023			Anno 2024			Anno 2025						
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole materne	n.	1	posti n.	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28			
Scuole elementari	n.	1	posti n.	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310			
Scuole medie	n.	1	posti n.	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240			
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198			
Farmacie comunali	n.			0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- mista				40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				82,31	82,31	82,31	82,31	82,31	82,31	82,31	82,31	82,31	82,31			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	79	hq.	10,10	n.	79	hq.	10,10	n.	79	hq.	10,10	n.	79	hq.	10,10
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.210			n.	1.210			n.	1.210			n.	1.210		
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00			
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.	10			n.	10			n.	10			n.	10		
Veicoli	n.	11			n.	11			n.	11			n.	11		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	48			n.	48			n.	48			n.	48		
Altre strutture (specificare)																

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

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



### **2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Consiglio Comunale con proprio provvedimento n. 38/2017 ha approvato la prima ricognizione di tutte le partecipazioni, dirette ed indirette, possedute dal Comune di Asiago alla data del 23 settembre 2016, accertandole e approvando la Revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 24 del TUSPP, disponendo i seguenti interventi. Gli stessi sono stati riconfermati con provvedimenti consiliari nn. 54/2018, 49/2019, 37/2020 e 59/2021.

**L'ultimo provvedimento (CC 59/2021) così evidenzia.** "Verificato che, sulla base di quanto previsto dalla scheda di analisi di cui all'allegato 1), relativamente alle diverse partecipazioni dirette ed indirette del Comune di Asiago sussistono le motivazioni per confermare i seguenti interventi con riferimento alla situazione esistente al 31.12.2020:

#### **ETRA SPA**

- **Mantenimento** senza interventi di razionalizzazione per le motivazioni ampiamente espresse nella relazione relativa alla revisione straordinaria sulle partecipate, corredata da apposita scheda di analisi, di cui all'allegato sub 1) al presente provvedimento;

#### **VI ENERGIA**

- **Mantenimento**, anche alla luce delle garanzie, in merito ad eventuali perdite patrimoniali, previste con la sottoscrizione da parte del Socio Elettrostudio Energia spa del "patto parasociale" sottoscritto il 17.10.2017, da intendersi automaticamente rinnovato sino al 17.10.2023;

#### **ONE ENERGY SRL (partecipazione di secondo livello tramite SINTESI)**

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

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

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

#### **ASI SRL**

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

#### **ETRA ENERGIA SRL**

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

#### **UNICAENERGIA SRL**

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

#### **VIVERACQUA SCARL**

- **Alienazione delle quote detenute in detta società** per le motivazioni ampiamente espresse nella relazione relativa alla revisione straordinaria sulle partecipate di cui all'allegato sub 1) al presente provvedimento."

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

## 2.7.2 - Società partecipate

### SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
VI.ENERGIA S.R.L.	www.vienergia.it	4,02000	TELERISCALDAMENTO		186.857,00	100.825,00	85.716,00	77.815,00
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.	https://www.etraspa.it	1,45300	SERVIZIO IDRICO-ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE		171.138,00	8.559.591,00	10.488.965,00	4.695.348,00

#### SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Servizio Idrico;

Servizio di igiene ambientale e Tassa Rifiuti;

Servizio di riscossione coattive entrate

#### SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Etra Spa  
 AREARISCOSSIONI S.R.L. con sede in Mondovì in Via Torino n. 10/B  
 Agenzia delle Entrate/Equitalia per i ruoli ancora in essere e inviati prima del 2018.  
 Grafiche E. Gaspari S.r.l.

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

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

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

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata dell'accordo:**

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

**L'accordo è operativo**

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>Oggetto:</b>
<b>Altri soggetti partecipanti:</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>
<b>Durata:</b>

#### 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

<b>FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO</b>
<b>- Riferimenti normativi:</b>
<b>- Funzioni o servizi:</b> Istruzione scolastica; protezione civile; polizia amministrativa.
<b>- Trasferimenti di mezzi finanziari:</b>
<b>- Unità di personale trasferito:</b>

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

### 6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Il programma 2022-2024 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30/12/2021. Inoltre con provvedimento n. 3 del 14 febbraio 2022 il programma è stato modificato prevedendo l'inclusione dei seguenti lavori:

#### elenco dei lavori – anno 2023:

1. inserimento dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI A SERVIZIO DEL SISTEMA VIABILISTICO COMUNALE" finanziati con somme derivanti dal D.M. 8 gennaio 2022 avente ad oggetto gli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
2. inserimento dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA VERDI" finanziati con somme derivanti dal D.M. 8 gennaio 2022 avente ad oggetto gli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
3. inserimento dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE" finanziati con somme derivanti dal D.M. 8 gennaio 2022 avente ad oggetto gli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

complessivamente gli interventi ammontano ad euro 2.500.000,00, pari all'importo massimo del contributo assegnabile con fondi PNRR.

Con successivo provvedimento del C.C.n. 34 del 03/11/2022 ad oggetto: "PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023. SECONDO AGGIORNAMENTO." sono stati inclusi i seguenti progetti:

#### - elenco dei lavori – anno 2022:

4. inserimento dei lavori di "ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE SPORTIVE INTERNAZIONALI IIHF 2022/2023 E RINNOVAMENTO DELLO STADIO DEL GHIACCIO "HODEGART" DI ASIAGO – SOSTITUZIONE BALAUSTRATE" finanziati con somme del Fondo Comuni di Confine – annualità 2022;

#### - elenco dei servizi e forniture – anno 2022:

1. "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI - M1C1 PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" finanziato con fondi PNRR (Decreto n. 32 - 1 / 2022 – PNRR);
2. "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - M1C1 PNRR" finanziato con fondi PNRR (Decreto n. 28 - 2 / 2022 – PNRR);

Tuttavia l'intervento relativo al CLOUD viene spostato al 2023. Infatti le linee guida ministeriali hanno modificato alcuni criteri per cui la domanda di ammissione al contributo è stata rifatta in corso 2022.

#### Programma 2023-2025

La Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 125 del 13/10/2022 ha provveduto all'adozione del programma triennale e relativo elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio 2023/2025 e del programma biennale degli acquisti ai sensi dell'art. 128 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ASIAGO**

**QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA <sup>(1)</sup>**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	6.918.290,00	2.550.000,00	0,00	<b>9.468.290,00</b>
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1.570.000,00	0,00	0,00	<b>1.570.000,00</b>
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
stanziamenti di bilancio	990.000,00	0,00	0,00	<b>990.000,00</b>
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>9.478.290,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.028.290,00</b>

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ASIAGO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

Numero intervento CUI (1)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica	
						Reg	Prov	Com				Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo	Apporto di capitale privato (1)		
																			Importo		Tipologia
numero intervento o CUI	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	ereditato da scheda C	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
184001350242201900001	D49B18000000007	2023	arch. Gianni Dall'Osto	si	no	5	24	9		interventi per il potenziamento delle infrastrutture turistico-sportive e per il miglioramento della mobilità ciclo-pedonale - AREA SPORTIVA MORAR (lotto 1a)	1	4.652.000,00	0,00	0,00	0,00	4.652.000,00	/	/	0,00	6	/
184001350242201900004	D49B18000000007	2023	arch. Luca Vignaga	si	no	5	24	9		interventi per il potenziamento delle infrastrutture turistico-sportive e per il miglioramento della mobilità ciclo-pedonale - RIQUALIFICAZIONE CORSO IV NOVEMBRE (lotto 3 - primo stralcio)	1	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	/	/	0,00	6	/
184001350242202100001	D47H20000750003	2023	arch. Luca Vignaga	si	no	5	24	9		RIQUALIFICAZIONE CORSO IV NOVEMBRE (secondo stralcio)	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	/	/	0,00	6	/
184001350242202200001	D44E21000210001	2024	arch. Gianni Dall'Osto	no	no	5	24	9		ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIAGO - lavori di ampliamento per il ricavo di spazida destinata alla scuola dell'infanzia	2	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	/	/	0,00	6	/
184001350242202200004	D47H22000450001	2024	ing. Michele Paganin	no	no	5	24	9	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI	MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI A SERVIZIO DEL SISTEMA VIABILISTICO COMUNALE	2	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	/	/	0,00	6	nuovo
184001350242202200005	D41B22000840001	2024	arch. Gianni Dall'Osto	no	no	5	24	9	INFRASTRUTTURE SOCIALI - PUBBLICA SICUREZZA	MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA VERDI	2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	/	/	0,00	6	nuovo
184001350242202200006	D47H22000450001	2023	arch. Luca Vignaga	no	no	5	24	9	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE	1	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	/	/	0,00	6	nuovo
184001350242202300001	D47H22002940004	2023	arch. Gianni Dall'Osto	no	no	5	24	9	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI	lavori di rifacimento di alcuni marciapiede sistemazione sedi viarie	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	/	/	0,00	6	nuovo
184001350242202300002	D47B22000340004	2023	arch. Luca Vignaga	no	no	5	24	9	INFRASTRUTTURE SOCIALI	lavori di ristrutturazione del compendio immobiliare ex-Caserma Riva	3	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	/	/	0,00	6	nuovo
184001350242202300003	D45B20000290004	2023	arch. Gianni Dall'Osto	no	no	5	24	9	INFRASTRUTTURE SOCIALI - SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	costruzione della Baita del Prunno	3	766.290,00	0,00	0,00	0,00	766.290,00	/	/	0,00	6	nuovo



## 6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

Di seguito si illustra la situazione alla data odierna delle opere pubbliche non terminate alla data attuale.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPENSORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO L'importo del progetto è stato modificato nel corso degli anni a seguito di maggiori contributi da parte del Comune di Gallio. L'importo pagato corrisponde alla data del 06/12/2021.	2014	10.417.209,23	9.776.940,13	640.269,10	FONDI ODI - CONTRIBUTI COMUNE DI ROANA E GALLIO - FONDI PROPRI
2	REALIZZAZIONE SCIOVIA QUADRIPOSTO E PISTA DI RACCORDO SKY AREA KABERLABA CAP. 3405 PAGAMENTI ALLA DATA DEL 02/12/2022	2015	3.100.000,00	2.579.798,46	520.201,54	FONDI ODI - CONTRIBUTO PROVINCIA DI VICENZA
3	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE CITTADINE CAP. 3070	2016	1.000.000,00	701.725,30	298.274,70	FONDI ODI
4	PARCHEGGIO INTERRATO MILLEPINI CON FINANZA DI PROGETTO I PAGAMENTI NON SONO IN CAPO ALL'ENTE	2017	2.788.114,80	0,00	2.788.114,80	FINANZA DI PROGETTO
5	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MONTE ORTIGARA CAP 4032 INSERITO NEL PROGRAMMA DELLE OPERE GIUGNO 2017	2017	500.000,00	488.845,20	11.154,80	FONDI ODI cap 3072
6	RIFACIMENTO MURO EX CASERMA RIVA ORA CASA RIPOSO CAP 3264	2018	180.000,00	129.976,64	50.023,36	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017
7	RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E STRADE CAP. 3475	2018	500.000,00	369.645,98	130.354,02	FONDI EX ODI
8	FORNITURA SISTEMI DI GENRAZIONE NEVE ARTIFICIALE CAP. 3407	2019	500.000,00	325.653,38	174.346,62	FONDI ODI
9	RIFACIMENTO BENI IMMOBILI DANNEGGIATI A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI CAP 3071	2020	980.779,78	324.319,41	656.460,37	FONDI ASSICURATIVI
10	VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 3092 pagamenti al 02/12/2022	2020	344.900,00	262.746,43	82.153,57	CONTRIBUTO REGIONALE
11	CONTRIBUTO STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA ELEMENTARE M.TE ORTIGARA - CAP. 3132 INCARICO PROGETTAZIONE	2020	310.000,00	14.956,78	295.043,22	CONTRIBUTI STATALI AREE INTERNE
12	AREA SPORTIVA MORAR - LOTTO 1A - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE SPORTIVE - CAP. 3409 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVO AL PROGETTO ESECUTIVO DELLOPERA PUBBLICA "AREA SPORTIVA DI ASIAGO IN LOC. MÓRAR I STRALCIO" - C.U.P. D49B18000000007 - DITTA MATE SOCIETA COOPERATIVA	2020	4.652.000,00	55.221,52	4.596.778,48	FONDI ODI - RIPROPOSTO NEL PROGRAMMA 2023
13	Capitolo 3409/ 1 PISTA CICLABILE LOTTO 1B - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE SPORTIVE C.U.P. D49B18000000007 - incarico per i servizi di architettura ed ingegneria attinenti la redazione del progetto definitivo ed esecutivo	2020	400.000,00	16.800,73	383.199,27	FONDI ODI
14	Capitolo 3409/ 2 NUOVA AREA CAMPER LOTTO 2 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - GC 105 del 29/07/2020	2020	700.000,00	121.662,77	578.337,23	FONDI ODI
15	Capitolo 3409/ 3 FONDO COMUNI CONFINANTI EX ODI 2018 - RIQUALIFICAZIONE CORSO QUATTRO NOVEMBRE	2020	1.644.163,52	44.281,12	1.599.882,40	FONDI ODI

INCARICO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ARCH. VALENTINI  
 LUCA - C.U.P. D49B1800000007 - RIPROPOSTO NEL PROGRAMMA 2022  
 CON DUE STRALCI -

16	Capitolo 3480/0 REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PUBBLICA DA UTILIZZARE A FINI TURISTICI IN LOCALITA' MELTAR CUP D47B15000180009 - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE	2020	2.044.608,00	23.982,16	2.020.625,84	CONTRIBUTO FONDO COMUNI CONFINANTI
17	Capitolo 3481/0 SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2020	573.511,13	519.804,12	53.707,01	FONDI PROPRI - AUMENTATO AD INTERO IMPORTO DEL CAPITOLO
18	CAP. 3409/04 AMPLIAMENTO CAMPO DA GOLF - LOTTO 4	2021	1.800.000,00	348.063,06	1.451.936,94	ODI ENTRATA 4100/4 E 4000
19	IPRISTINO DANNI AMBIENTALI A SEGUITO EVENTI CLIMATICI ESTREMI - VAIA cap 3050	2021	500.000,00	270.000,00	230.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
20	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE STRADALI (ANNO 2022 ROTATORIA) CUP D47H21004770003 cap 3470	2022	500.000,00	11.009,80	488.990,20	CONTRIBUTI ODI
21	PIANO DI RIASSETTO FORESTALE DECENNALE cap 3810	2022	129.000,00	0,00	129.000,00	PARTE CONTRIBUTO REGIONE E FONDI PROPRI
22	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO STADI COMUNALI CAP. 3401 BALAUSTRE - VIDEO - TABELLONE - PAGAMENTI AL 02/12/2022	2022	545.000,00	225,00	544.775,00	FONDI ODI (500.000) E FONDI PROPRI

### ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ASIAGO

#### ELENCO OPERE INCOMPIUTE

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

### ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ASIAGO

#### ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	------------------------	--------------------	---------------------	---

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

### 6.3 – Fonti di finanziamento

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.809.219,79	4.139.747,48	4.107.000,00	4.097.000,00	4.107.000,00	4.097.000,00	- 0,243
Contributi e trasferimenti correnti	1.542.512,42	936.423,00	942.579,30	637.282,00	452.290,00	452.523,41	- 32,389
Extratributarie	2.426.958,74	1.969.273,38	2.599.815,09	2.437.238,30	2.421.807,43	2.392.777,52	- 6,253
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>7.778.690,95</b>	<b>7.045.443,86</b>	<b>7.649.394,39</b>	<b>7.171.520,30</b>	<b>6.981.097,43</b>	<b>6.942.300,93</b>	<b>- 6,247</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	150.116,00	159.616,00	159.616,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	117.264,56	157.502,46	1.182.696,09	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	367.601,05	219.423,75	297.520,20	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>8.263.556,56</b>	<b>7.422.370,07</b>	<b>9.129.610,68</b>	<b>7.321.636,30</b>	<b>7.140.713,43</b>	<b>7.101.916,93</b>	<b>- 19,803</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.992.745,52	2.920.270,18	10.447.045,39	5.916.412,67	3.240.384,00	690.384,00	- 43,367
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>312.059,73</i>	<i>256.307,58</i>	<i>285.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	153,846
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	70.760,00	346.898,00	794.645,71	1.756.290,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	2.994.682,93	2.963.606,07	2.286.084,05	888.985,07	0,00	0,00	- 61,113
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>6.058.188,45</b>	<b>6.230.774,25</b>	<b>14.177.775,15</b>	<b>10.211.687,74</b>	<b>3.240.384,00</b>	<b>690.384,00</b>	<b>- 40,361</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	269.968,88	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>269.968,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>14.591.713,89</b>	<b>13.653.144,32</b>	<b>24.857.385,83</b>	<b>19.083.324,04</b>	<b>11.931.097,43</b>	<b>9.342.300,93</b>	<b>- 30,294</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.764.372,68	4.042.577,75	4.841.548,39	5.463.118,81	12,838
Contributi e trasferimenti correnti	1.409.545,06	977.891,95	1.265.143,49	1.082.361,61	- 14,447
Extratributarie	2.016.423,84	2.265.686,40	3.748.894,41	3.771.027,86	0,590
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>7.190.341,58</b>	<b>7.286.156,10</b>	<b>9.855.586,29</b>	<b>10.316.508,28</b>	<b>4,676</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	150.116,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>7.190.341,58</b>	<b>7.286.156,10</b>	<b>9.855.586,29</b>	<b>10.466.624,28</b>	<b>6,199</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	4.161.252,85	1.975.012,61	15.473.522,93	17.716.229,90	14,493
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>312.059,73</i>	<i>256.307,58</i>	<i>285.000,00</i>	<i>285.000,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	7.416,21	0,00	721.551,31	1.650.000,00	128,673
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>4.168.669,06</b>	<b>1.975.012,61</b>	<b>16.195.074,24</b>	<b>19.366.229,90</b>	<b>19,580</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	269.968,88	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>269.968,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>11.628.979,52</b>	<b>9.261.168,71</b>	<b>27.600.660,53</b>	<b>31.382.854,18</b>	<b>13,703</b>

## 6.4 - Analisi delle risorse

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

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

1. deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 24/02/2000, esecutiva, con la quale è stata istituita, per l'anno 2000, l'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2%;
2. deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 06.02.2001, esecutiva, con la quale è stata aumentata l'addizionale comunale per l'anno 2001 dello 0,2%, portando la percentuale complessiva da applicare allo 0,4 %;
3. deliberazione di G.C. n. 304 del 18.12.2001, esecutiva, , con la quale è stata aumentata l'addizionale comunale per l'anno 2002 dello 0,1% , portando la percentuale complessiva da applicare allo 0,5%;

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

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

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

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

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

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

Il Comune di Asiago intende confermare le aliquote in vigore.

### **Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.**

Sostituita dal Canone Unico con invarianza di gettito.

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**

Sostituita dal Canone Unico con invarianza di gettito.

### **Tassa sui rifiuti. TARI**

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

Nel 2021 è stato approvato il PEF con diminuzione delle tariffe del 2,87%. L'approvazione delle tariffe è ora di competenza dell'ATO rifiuti.

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

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

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

A tale importo (con segno negativo) viene aggiunta la minore entrata derivante dall'abolizione della TASI sulla prima abitazione per un gettito calcolato di € 79.112,79 e, dopo altre piccole correzioni di importo, il Fondo di Solidarietà Comunale per il 2018 è calcolato definitivamente in € -1.180.449,65. Sommando a questo importo anche gli 815.931,02 in totale al Comune di Asiago viene trattenuta la somma di € 1.996.380,67

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

Per il 2022 e seguenti non sono state previste modifiche a tale sistema tali da comportare rilevanti variazioni di entrata.

### **Imposta di soggiorno.**

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

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

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

### **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 viene effettuata sulla base dell'andamento degli ultimi due esercizi nonché dei dati sui redditi irpef 2016 come ricavabili dal portale del federalismo fiscale. Al fine di effettuare la previsione è stato considerato il totale incassato nel 2017 e 2018 e diviso per due. E' risultato l'importo di € 659.088,00. Inoltre applicando lo 0,80 sui redditi 2017 il gettito ammonterebbe a € 635.000,00 circa.

Per il 2023 si prevede un aumento delle previsioni a 650.000.

### **Imposta Municipale Propria**

Aliquote invariate includono quelle ex TASI.

### **TARI - Tassa sui Rifiuti**

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

All'ente spetta l'approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe che avverrà, comunque, entro la data di approvazione del bilancio fissata dalla norma. Nel 2013 è stata avviata la TARES mentre nel 2014 questa è stata sostituita dalla TARI. Le tariffe coprono il 100% dei costi di gestione del servizio.

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

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

**Altre considerazioni e vincoli: NESSUNA**

<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,25%	0,25%	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali (seconde case)	1,14%	1,14%	4.415.000,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali A10	1,06%	1,06%	3.805,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	1,06%	1,06%	134.350,00	0,00
<b>TOTALE</b>			4.553.155,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.809.219,79	4.139.747,48	4.107.000,00	4.097.000,00	4.107.000,00	4.097.000,00	- 0,243

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.764.372,68	4.042.577,75	4.841.548,39	5.463.118,81	12,838

Per migliore individuazione:

CATEGORIE	ALIQUOTE
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019) *	<b>0,25%</b>
Abitazione principale e relative pertinenze non rientranti nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9	<b>0,00</b>
aree edificabili	<b>1,06%</b>
unità abitative non adibite ad abitazione principale (seconde case) e relative pertinenze	<b>1,14%</b>
unità abitative locate con contratto regolarmente registrato a soggetti ivi residenti ed adibite ad abitazione principale	<b>0,6%</b>
immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dati in uso gratuito a parenti entro il I° grado, ivi dimoranti e residenti anagraficamente	<b>0,46%</b>
immobili strumentali per destinazione o per natura, appartenenti alle categorie B e C (esclusa la categoria C6) posseduti o locati per attività d'impresa	<b>0,5%</b>
immobili classificati nella categoria A10	<b>1,06%</b>
immobili classificati nella categoria D, eccetto la categoria D5:	<b>0,76%</b>
immobili classificati nella categoria D5	<b>1,01%</b>
beni merce (immobili invenduti e non locati di proprietà delle imprese di costruzione)	<b>0,00%</b>
immobili rurali ad uso strumentale	<b>0,00%</b>
terreni agricoli	<b>0,00%</b>
categorie non rientranti nei punti precedenti	<b>1,14%</b>



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

Contributi Statali. Come già illustrato in precedenza il Ministero nel calcolare l'alimentazione e il riparto del quanto il fondo di solidarietà ha preso a riferimento i gettiti stimati relativi all'IMU e alla TASI su aliquota ordinaria e l'importo del FSC 2018 calcolato su risorse storiche. L'importo è stato poi ripartito in base ai criteri perequativi e ai fabbisogni standard e alla capacità fiscale.

Per quanto riguarda il fondo di solidarietà comunale, come detto sopra, la situazione è la seguente:

A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2022	
A1 Quota 2022 per alimentare il F.S.C. 2022, come da DPCM 03.05.2022.	- 815.931,02
D1 Totale F.S.C. 2022 al netto dell'accantonamento (D8 - D9).	-1.180.503,69

Per un totale di -1.996.434,71

**Altri Contributi percepiti nel 2022**

Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge	381.342,89
Altre erogazioni di risorse che non costituiscono Trasferimenti erariali	1.637,64
Trasferimenti compensativi	35.167,39

A questi contributi praticamente storicizzati si aggiunge il contributo in parte corrente di € 121.992 relativo al passaggio in Cloud finanziato con fondi PNRR.

**Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione.**

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

Inoltre è previsto anche il contributo di 40.000,00 per celebrazioni del centenario della nascita di Mario Rigoni Stern.

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.542.512,42	936.423,00	942.579,30	637.282,00	452.290,00	452.523,41	- 32,389

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.409.545,06	977.891,95	1.265.143,49	1.082.361,61	- 14,447

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

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

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

**Codice della strada:** In aumento rispetto alle risultanze degli altri anni per effetto dell'utilizzo del sistema di controllo velocità. Tra l'altro l'ampliamento della videosorveglianza con la possibilità di controllare eventuali irregolarità sugli autoveicoli fa presumere un aumento dell'entrata per violazioni al codice della strada.

**Trasporti scolastici:** Previsti sulla base delle tariffe e dei servizi affidati.

**Corsi extrascolastici:** è previsto un gettito di € 14.000,00 La spesa prevista per i corsi ammonta a € 23.085,00 con una copertura dei costi pari al 60,65%. Non è inclusa la spesa per l'Università per anziani di € 16.200,00 senza alcun recupero da parte dell'ente. I proventi tariffari del servizio che vengono direttamente introitati dall'Istituto Rezzara, bensì il riparto delle spese tra i Comuni aderenti. Le spese a riparto comprendono la spesa per la gestione dei corsi e l'utilizzo della sala Grillo Parlante. La spesa prevista è pari a € 15.700,00.

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

### **Proventi dei Centri Sportivi**

Ricomprensive i proventi derivanti dalla gestione dello Stadio del Ghiaccio, dalla gestione dello stadio "Zotti". La risorsa comprende l'Entrata dello Stadio del ghiaccio dimezzata rispetto allo scorso anno in quanto le partite del campionato vengono svolte anche in orari dei turni di pattinaggio riducendo in tal modo lo spazio a disposizione dell'ente. Inoltre è stata prevista all'interno di tale risorsa anche l'affitto dello stadio del ghiaccio per una somma di € 20.181,00. E' purtroppo difficile elaborare una previsione esatta delle entrate dello Stadio del Ghiaccio, in quanto questa struttura è legata ad una molteplicità di fattori quali l'andamento turistico e la programmazione degli eventi di tipo sportivo e non, che possono causare riduzioni nei turni di pattinaggio.

I proventi del **Laboratorio Didattico Ambientale** sono stati quantificati in € 18.000,00 presunti, a fronte di una spesa complessiva del servizio di € 38.560,00 compreso il costo del personale. L'Amministrazione ha sempre sostenuto l'attività del L.D.A. in considerazione dell'importanza didattica che esso riveste per le scuole e per la promozione turistico – ambientale. Si fa presente che in questi ultimi anni vi è stato un miglioramento nelle presenze grazie anche ad un costante lavoro di promozione e di miglioramento dell'offerta.

### **Proventi dei parcheggi pubblici**

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

### **Proventi diversi -Proventi Servizi Socio Assistenziali.**

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

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

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

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

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

Proventi diversi si riferiscono a entrate diversamente classificabili inclusa la voce "introiti e rimborsi diversi" ove confluiscono tutte quelle entrate, generalmente di modesta entità, che riguardano il recupero di spese diverse, rimborsi INAIL.

### **Recupero spese personale in comando o in convenzione**

Trattasi dell'eventuale recupero delle spese sostenute sulla base della convenzione di Segreteria. Attualmente il Comune è sprovvisto di segretario, la spesa comunque è stata prevista per intero e condizione per l'incarico ad un segretario è poter approvare una convenzione con altro ente per la segreteria.

### **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:**

#### **Canone per concessione di spazi ed aree pubbliche**

E' prevista un'entrata di € 170.000,00 sulla base del gettito del triennio precedente.

#### **Canone per pubblicità**

E' prevista un'entrata di € 25.000,00 sulla base del gettito del triennio precedente.

#### **Fitti reali fondi rustici e concessioni terreni**

Tale risorsa comprende:

Fitti reali di fondi rustici, relativi alle possessioni agricole ex Eca: "Bertigo" e "Kaberlaba"

Affitti malghe comunali: l'importo è previsto sulla base delle concessioni attualmente in essere;

La tariffa regionale dovuta dalle ditte che esercitano attività estrattiva, per € 22.000,00;

Il canone dovuto all'ente per l'utilizzo dei terreni per attività estrattiva, per complessivi € 136.000,00 (in anni migliori questi erano i gettiti: € 485.997,49 nel 2007, 416.751,01 nel 2008, 274.732,39 nel 2009; 317.211,00 nel 2010; € 266.583,00 nel 2011; 264.056,15 nel 2012, 144.875,00 Prev. 2013; 208.527,20 nel 2014) sulla base dei contratti in essere.

### **Fitti reali di alloggi in Edilizia Residenziale Pubblica.**

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

### **Fitti reali di locali ad uso abitazione**

Tale risorsa comprende:

- Affitti diversi: relativamente all'utilizzo di beni e terreni comunali, quali la postazione radio televisiva in Cima Ekar; la concessione del terreno a favore del Golf Club; i capanni da caccia; la postazione radiotelevisiva RVA ed altre partite minori;
- Affitto appartamento situato a Padova.
- Fitti reali di fabbricati. Questa voce riguarda la locazione di locali a 11 associazioni locali, i locali ad uso della Guardia di Finanza; a favore della Cooperativa "Altopiano 7 C" e della Cooperativa "Il Faggio"; e, infine, per due alloggi ad uso abitativo.

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

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

### **Proventi dal Patrimonio Comunale**

E' relativo all'attività di vendita legname (512.049,00 iva compresa) e ai proventi concessori da sciovie (5.000,00).

### **Altre considerazioni e vincoli:**

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

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

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.426.958,74	1.969.273,38	2.599.815,09	2.437.238,30	2.421.807,43	2.392.777,52	- 6,253

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.016.423,84	2.265.686,40	3.748.894,41	3.771.027,86	0,590

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

**CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI:** di seguito le entrate per contributi previste a bilancio.

Descrizione	Importo 2023
AVVISO MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI	32.589,00
CONTRIBUTI ODI PER CORSO IV NOVEMBRE	350.000,00
FONDO COMUNI CONFINANTI - ODI - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE TURISTICO SPORTIVE - LOTTO 1 - SPESA CAP. 3409/	3.718.093,91
FONDO COMUNI CONFINANTI EX ODI 2018 - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE TURISTICO SPORTIVE - RIQUALIFICAZIONE CORSO QUATTRO NOVEMBRE - LOTTO 3 - USCITA CAP. 3409/3	455.845,76
CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE CIMITERI DI GUERRA (SPESA 3410)	10.000,00
FONDI ODI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI MARCIAPIEDI E STRADE ANNO 2021	500.000,00

### Altre considerazioni e illustrazioni:

#### Piano delle Alienazioni

Descrizione	Anno 2023
Alienazione del fabbricato denominato "Casa del Pastore" posto in Via Kaberlaba di Asiago (bene ex E.C.A.)	€ 400.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 400.000,00</b>
Descrizione	Anno 2024
Alienazione del fabbricato posto in Via Aprosio di Asiago	€ 725.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 725.000,00</b>
Descrizione	Anno 2025
Alienazione del fabbricato posto in piazzetta Alpini di Asiago	€ 860.000,00
<b>Totale</b>	<b>€860.000,00</b>
<b>Totale Triennio</b>	<b>€ 1.985.000,00</b>

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.992.745,52	2.920.270,18	10.447.045,39	6.066.528,67	3.400.000,00	850.000,00	- 41,930
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	150.116,00	159.616,00	159.616,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	312.059,73	256.307,58	285.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	153,846
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>2.992.745,52</b>	<b>2.920.270,18</b>	<b>11.097.045,39</b>	<b>7.716.528,67</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>- 30,463</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	4.161.252,85	1.975.012,61	15.473.522,93	17.866.345,90	15,463
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	150.116,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	312.059,73	256.307,58	285.000,00	285.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	7.416,21	0,00	721.551,31	1.650.000,00	128,673
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>4.168.669,06</b>	<b>1.975.012,61</b>	<b>16.195.074,24</b>	<b>19.516.345,90</b>	<b>20,507</b>

## 6.4.5 - Futuri mutui

Si prevede di accendere un mutuo nel 2023 di € 650.000,00 ad integrazione dei lavori relativi al Corso IV Novembre.

Si prevede anche un mutuo flessibile di € 1.000.000 per asfaltature che verrà recuperato con 500.000 euro dell'anno 2024 e del 2025 relativi a contributi dei comuni di confine. Tali somme stanziare sul pluriennale verranno impegnate al momento dell'approvazione progettuale.

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
mutuo per integrazione corso IV Novembre	650.000,00	<b>01-01-2024</b>	<b>10</b>	1.650.000,00
INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE	1.000.000,00		<b>0</b>	1.500.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.650.000,00</b>			<b>3.150.000,00</b>



## 6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI ASIAGO (VI)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	4.139.747,48	3.685.741,00	3.670.358,01
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	936.423,00	496.702,29	300.650,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.969.273,38	2.274.602,67	2.247.502,67
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>7.045.443,86</b>	<b>6.457.045,96</b>	<b>6.218.510,68</b>
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	704.544,39	645.704,60	621.851,07
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente <sup>(2)</sup>	(-)	75.163,54	59.266,20	49.000,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>629.380,85</b>	<b>586.438,40</b>	<b>572.851,07</b>
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

La legge finanziaria per il 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha modificato il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per tutto il triennio 2020 2022. L'anticipazione di tesoreria è inoltre condizione necessaria, ai sensi dell'art. 195 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese non vincolate;

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

### Altre considerazioni e vincoli: NESSUNA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	269.968,88	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>269.968,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	269.968,88	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>269.968,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,000</b>

## NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	165.000,00	160.000,00	96,969
IMPIANTI SPORTIVI	480.015,00	115.768,00	24,117
CORSI EXTRASCOLASTICI (GINNASTICA - INGLESE)	23.085,00	14.000,00	60,645
MUSEO NATURALISTICO	38.560,00	18.000,00	46,680
TRASPORTO SCOLASTICO	84.200,00	7.500,00	8,907
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>790.860,00</b>	<b>315.268,00</b>	<b>39,863</b>

## NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Ex Scuole Elementari	Viale Giacomo Matteotti		Dato in uso ad altra Amministrazione Pubblica
Ex Comunità Alloggio	Via Casa del Pastore, 8		Non utilizzato
Municipio	Piazza Il Risorgimento, 6		Utilizzato direttamente
Canonica	Piazza Reggenza, 16		Dato in uso a titolo gratuito a privato
Sede associativa GSS	via francesco baracca, 2		Dato in uso a privato
Centro Tennis Millepini	Via Millepini, SNC		Dato in uso a privato
Scuola Media Sette Comuni	Via Bortoli Monsignore, 1		Utilizzato direttamente
Centro Congressi Millepini	Via Millepini, SNC		Utilizzato direttamente
Stadio del Ghiaccio	Largo Odegar, SNC		Utilizzato direttamente
Biblioteca Civica	Piazza Alpini, 38		Utilizzato direttamente
Scuola Infanzia Sasso	Via Chiesa, 7		Utilizzato direttamente
Istituto Professionale Cristiano Lobbia	Via Cinque, 2		Dato in gestione ad altra Amministrazione Pubblica
Sede Radio Asiago	Viale Stazione, 13		Dato in uso a privato
Centro Brigata Cadore	Via Ceresara, 1		Dato in uso a privato
Museo dell'Acqua	Via Casa del Pastore, 11		Dato in uso a titolo gratuito a privato
Macello Comunale	via francesco baracca, 14		Dato in uso a privato
Casa di Riposo di Asiago	Viale dei Patrioti, 1		Dato in uso a titolo gratuito a privato
Canonica San Rocco	Corso IV Novembre, 56		Dato in uso a titolo gratuito a privato
Comando Polizia Locale	Via Monte Zebio, 5		Utilizzato direttamente
Garages	Via Brigata Piemonte, SNC		Dato in uso a privato

Caserma Carabinieri	Via Verdi, 29		Dato in uso ad altra Amministrazione Pubblica
Caserma Carabinieri	Via Verdi, 7		Dato in uso ad altra Amministrazione Pubblica
Canonica Frazione Sasso	Via Chiesa, 107		Dato in uso a titolo gratuito a privato
Abitazione	Via Battaglione Sette Comuni, 32		Dato in uso a privato
Palazzina servizi cimitero	Via Ceresara, SNC		Utilizzato direttamente
Garages	Via Brigata Piemonte, SNC		Dato in uso a privato
Ex Casermetta Forestale	Via Giovanni Aprosio, 1		Utilizzato direttamente
Duomo San Matteo	Piazza Giovanni Carli, SNC		Dato in uso a titolo gratuito a privato
Campo Sportivo A. Zotti	Via Ecchelen, SNC		Dato in uso a privato
Chiesa Frazione Sasso	Via Chiesa, 107		Dato in uso a titolo gratuito a privato
Chiesa San Rocco	Corso IV Novembre, SNC		Dato in uso a titolo gratuito a privato
Ex Possessione Agricola Bertigo	Via Bertigo, 1		Dato in uso a privato
Rifugio Granezza	Via Granezza, SNC		Dato in uso a privato
Appartamento studenti	Via Altichieri da Zevio, 48		Dato in uso a privato
Ex Possessione Agricola Meltar	Via Meltar, 2		Dato in uso a privato
Garage	Via Chiesa, SNC		Dato in uso a privato
Garage Sporting	Viale Giacomo Matteotti, SNC		Utilizzato direttamente

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
PROVENTO CONCESSIONE CAVE - ATTIVITA' ESTRATTIVA COMPRESO CANONE REGIONALE	158.000,00	152.000,00	152.000,00
CONCESSIONI MALGHE COMUNALI	149.000,00	149.000,00	149.000,00
FITTI REALI DI FONDI RUSTICI - AFFITTO TERRENI - FITTI REALI DI FABBRICATI - COMPRESO ERP	80.302,00	79.735,12	79.735,12
PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI	512.049,00	512.049,00	512.049,00
LOCAZIONE TERRENI INSTALLAZIONE ANTENNE E STRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI	54.900,00	54.900,00	54.900,00
ENTRATE DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER CONTRIBUTO GSE E CESSIONE ENERGIA ELETTRICA - RITIRO DEDICATO -	80.000,00	85.000,00	85.000,00
CONCESSIONI PER IMPIANTI SCIOVIARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>1.039.251,00</b>	<b>1.037.684,12</b>	<b>1.037.684,12</b>

**6.5 – Equilibri di bilancio**  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**EQUILIBRI DI BILANCIO**  
*(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>*  
**2023 - 2024 - 2025**

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2024</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2025</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.000.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		7.171.520,30 <i>0,00</i>	6.981.097,43 <i>0,00</i>	6.942.300,93 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		6.892.361,17 <i>0,00</i> <i>185.352,64</i>	6.681.807,43 <i>0,00</i> <i>189.158,64</i>	6.623.718,93 <i>0,00</i> <i>185.352,64</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		381.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	441.106,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	460.398,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-101.840,87</b>	<b>-141.816,00</b>	<b>-141.816,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		101.840,87 <i>0,00</i>	141.816,00 <i>0,00</i>	141.816,00 <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		1.756.290,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		888.985,07	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		7.716.528,67	3.400.000,00	850.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		101.840,87	141.816,00	141.816,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		650.000,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		9.609.962,87 0,00	3.258.184,00 0,00	708.184,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		650.000,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		650.000,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

## 6.6 – Quadro generale riassuntivo

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.000.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		1.756.290,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione <sup>(1)</sup>		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		888.985,07	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto <sup>(2)</sup>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.463.118,81	4.097.000,00	4.107.000,00	4.097.000,00	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	8.961.116,29	6.892.361,17	6.681.807,43	6.623.718,93
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	1.082.361,61	637.282,00	452.290,00	452.523,41					
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	3.771.027,86	2.437.238,30	2.421.807,43	2.392.777,52					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	17.144.794,59	5.416.528,67	3.400.000,00	850.000,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	18.804.177,26	9.609.962,87	3.258.184,00	708.184,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	721.551,31	650.000,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	28.182.854,18	13.238.048,97	10.381.097,43	7.792.300,93	<b>Totale spese finali</b> .....	28.415.293,55	17.152.324,04	9.939.991,43	7.331.902,93
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	583.817,33	381.000,00	441.106,00	460.398,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.635.217,84	2.528.950,00	2.528.950,00	2.528.950,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	2.630.687,72	2.528.950,00	2.528.950,00	2.528.950,00
<b>Totale titoli</b>	34.018.072,02	18.966.998,97	14.460.047,43	11.871.250,93	<b>Totale titoli</b>	33.179.798,60	21.612.274,04	14.460.047,43	11.871.250,93
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	35.018.072,02	21.612.274,04	14.460.047,43	11.871.250,93	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	33.179.798,60	21.612.274,04	14.460.047,43	11.871.250,93
Fondo di cassa finale presunto	1.838.273,42								

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

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

\* Indicare gli anni di riferimento.



## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

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

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

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2023 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme contabili nonché da quello del codice degli appalti e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza. Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso.

**Linea Programmatica:**

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

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

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

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

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

**Regole e Usi Civici**

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

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

**Linea Programmatica:**

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

**Sicurezza, Protezione Civile e Associazioni di Volontariato**

Gli obiettivi in tali settori saranno i seguenti:

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

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2022 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme contabili nonché da quello del codice degli appalti e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza. Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso.

### **Linea Programmatica:**

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

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

- Monitorare il fenomeno della dispersione scolastica.

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

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

- sostenere tutte le scuole dell'infanzia, paritarie e statale, contribuendo affinché ciascuna possa dare la miglior offerta formativa, in linea con i principi del proprio statuto;
- prevedere nuovi spazi per la scuola dell'infanzia statale, attualmente ospitata presso la scuola paritaria "Regina Margherita";
- sostenere i genitori dei bambini delle scuole dell'infanzia attraverso la diminuzione delle rette mensili sulla scia di quanto già fatto dall'Amministrazione uscente;
- realizzare il grande laboratorio didattico all'aperto nel giardino antistante le scuole primarie, già finanziato dalla strategia "Area Interna Spettabile Reggenza dei Sette Comuni" che prevede la realizzazione di spazi sportivi, area giochi, area coltivazione didattica-orti, area piante autoctone dell'Altopiano, pista ciclopedonale attrezzata ed un'area coperta con vetrate per le attività in caso di maltempo. Grazie ad un nuovo ponte in legno sul torrente Ghelpach ad uso esclusivo delle scuole, il grande laboratorio potrà essere utilizzato anche dai bambini delle due scuole dell'infanzia paritarie, creando in tal modo una vera e propria "cittadella degli studi" di Asiago; l'attuale parcheggio sarà trasferito nell'area adiacente al Piazzale degli Eroi;
- realizzare il nuovo tetto calpestabile della palestra delle scuole primarie con la creazione di un grande spazio ricreativo protetto;
- ampliare la rete a banda larga per tutti i plessi scolastici di Asiago;
- realizzare due nuovi laboratori multimediali presso le strutture delle scuole primarie e secondarie di primo grado con previsione di assistenza tecnica e di formazione dei docenti sull'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, già voluta dall'Amministrazione uscente e finanziata dalla Strategia Aree Interne;
- ristrutturare i bagni delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
- ricercare e reperire i fondi necessari per l'efficientamento energetico dei plessi scolastici con l'installazione sui tetti di pannelli solari e fotovoltaici;
- trasferire i laboratori dell'alberghiero dall'attuale sede alla nuova sede di Villa Zecchin; ciò consentirà alle scuole primarie di disporre di tutti i locali da adibire a mensa scolastica per gli studenti del tempo prolungato;

- realizzare un albergo didattico come laboratorio di ospitalità alberghiera presso la casa del custode di Villa Zecchin; questo nuovo laboratorio, unico nel suo genere in tutta Italia, insieme ai nuovi laboratori di cucina, pasticceria, sala bar e ricevimento, saranno il "fiore all'occhiello" dell'indirizzo alberghiero delle nostre scuole superiori;
- realizzare la nuova serra invernale riscaldata potenziando quella già esistente finanziata dall'Amministrazione uscente per gli studenti dell'indirizzo agrario (la nuova serra è già stata prevista e finanziata dalla Strategia Area Interna);
- realizzare i nuovi laboratori di chimica, fisica, biologia presso la sede "Cristiano Lobbia" di Via Cinque, già finanziati dalla Strategia Area Interna;
- contribuire al completamento della dotazione LIM e video proiezione in tutte le aule degli indirizzi professionali, già finanziato dalla Strategia Area Interna;
- sostenere l'istituto superiore nella partecipazione ai bandi regionali di mobilità esterna con i progetti "alternanza scuola lavoro all'estero" e "move for the future", per i quali è già stata prevista una premialità nell'ambito della Strategia Aree Interne;
- sostenere l'attività del convitto statale annesso studentesco "A. Farina", fortemente voluto dall'Amministrazione uscente e realizzato grazie alle sinergie con l'Istituto Scolastico e le Suore Dorotee.

### **Frazione Sasso**

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

### **Opere Pubbliche**

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

## Linea Programmatica:

4

D Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Biblioteca

### Cultura

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

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

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

Garantirà l'impegno organizzativo e la copertura economica a quegli eventi e a quelle manifestazioni che hanno ben caratterizzato il nostro territorio: l'Asiagofestival, la stagione teatrale al Millepini, le mostre artistiche presso il Museo Le Carceri, la Notte Nera e gli incontri con l'astronomia, gli appuntamenti con la storia al Forte Interrotto, gli aperitivi letterari.

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

Gli obiettivi, in questo settore, saranno i seguenti:

- proseguire nella direzione di incrementare le occasioni di incontro culturale anche nei periodi di bassa stagionalità turistica;
- creare nuovi spazi per la cultura giovanile valorizzando il Palazzo del Turismo del Millepini che è divenuto, grazie alla nostra Amministrazione e dopo quarant'anni di attese, sede della nuova e moderna biblioteca civica di Asiago;
- allestire, presso il Palazzo del Turismo Millepini, la Fondazione dedicata a Mario Rigoni Stern ed allestirvi il relativo archivio;
- promuovere il Centro Multimediale sulla Grande Guerra realizzato presso il Millepini;
- continuare ad elaborare iniziative culturali dedicate Primo Conflitto Mondiale in coordinamento territoriale con le Associazioni d'Arma, le Associazioni Culturali e gli enti territoriali. Si continuerà nel cammino intrapreso nel corso del centenario dalla Grande Guerra in cui sono state moltissime le iniziative intraprese con successo per commemorare questa triste ricorrenza;
- attivare delle convenzioni con le "Summer schools" universitarie per attrarre studenti nei periodi di bassa stagionalità turistica;
- programmare l'attività culturale, con l'apporto della scuola, delle associazioni culturali e dei cittadini, affinché si sviluppi un sistema di creatività e di partecipazione attiva. Alcuni esempi potranno essere la conferma e il potenziamento dell'Università Adulti/Anziani, l'impiego prolungato del Museo "Le Carceri" affinché possa continuare a ospitare le mostre degli artisti locali nonché di importanti artisti nazionali ed internazionali;
- sostenere il ruolo didattico assunto dai nostri musei, (Museo naturalistico-didattico "Patrizio Rigoni", Museo dell'Acqua Asiago-Altopiano dei 7 Comuni e Museo della Battaglia dei Tre Monti a Sasso) e dell'Osservatorio Astrofisico di Asiago, che muovono migliaia di visitatori, turisti e residenti, attraverso un coordinamento in rete delle loro attività anche in collaborazione con le altre realtà museali altopianesi;
- continuare a rafforzare l'immagine di Asiago attraverso l'organizzazione di eventi culturali di grande richiamo, indirizzati sia ai residenti che agli ospiti;
- organizzare concorsi letterari e di arti figurative per studenti e cittadini che vogliano cimentarsi sui temi legati alla storia di Asiago e dell'Altopiano, per costituire un archivio-museo che possa essere patrimonio comune per il futuro;
- sostenere il ruolo dell'Associazione Musicale di Asiago affinché possa diffondersi sempre di più la passione per la musica fra i giovani;
- sostenere le Associazioni Culturali nel promuovere le loro iniziative;

- utilizzare le opportunità offerte dalle leggi dedicate alla valorizzazione della cultura cimbra, anche corsi specifici per i più giovani;
- valorizzare la straordinaria storia di Asiago e della “Spettabile Reggenza dei Sette Comuni”;
- celebrare il centenario nazionale Mario Rigoni Stern.
- trasferire parte dell’archivio storico comunale nell’ex-scuola elementare;
- proseguire l’opera di valorizzazione dell’archivio della Reggenza.
- proseguire con quanto avviato negli ultimi cinque anni nel Museo Le Carceri, diventato un polo culturale vivo tutto l'anno.
- valorizzare l'opera dello scultore Giovanni Paganin, considerato dalla critica uno dei maggiori scultori del Novecento italiano;
- riordinare e catalogare l'archivio dell'ex azienda autonoma di soggiorno/ex iat;
- rifondare il Comitato per il Parco della Rimembranza dopo quasi 100 anni dalla sua realizzazione. Il parco pubblico è scrigno della memoria asiaghese e va custodito e valorizzato attraverso un'azione culturale con scuole, associazioni e singoli cittadini;
- ripristinare il parco Brigata Regina dopo i danni causati dal ciclone Vaia;
- proseguire nelle iniziative storiche oltre il centenario: Asiago come centro riconosciuto di incontro e di pace in Europa;
- proseguire nella implementazione degli eventi adatti e sostenibili dai tre ambienti del nostro territorio: centro storico, ambiente rurale conca (Musica & storie in contrada, Asiago foliage, Asiago da Fiaba), ambiente naturale (Made in malga, rassegne forte Interrotto, Zebio e itineranti).

### **Opere pubbliche**

Completamento della nuova Biblioteca con l’installazione di un impianto di condizionamento dell’aria.

### **Linea Programmatica:**

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

### **Giovani e partecipazione**

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

- promuovere iniziative imprenditoriali giovanili nei settori sociali, turistico-commerciale e culturale, dell’artigianato e dell’agricoltura;
- sostenere, in sinergia con la Parrocchia, il Centro Giovanile affinché continui ad essere un luogo d’eccellenza nella crescita dei giovani. A tale proposito, l’Amministrazione Comunale sosterrà l’ACR, gli scout, e gli altri gruppi associativi nella realizzazione delle finalità proprie e dei campi scuola presso la malga comunale Dosso di Sopra che verrà restaurata con l’aiuto dell’Amministrazione Comunale;
- implementare il progetto “I giovani incontrano l’Europa” mediante la previsione di nuovi soggiorni di studio all’estero dei giovani asiaghese;

- sostenere i giovani che decidono di intraprendere esperienze di studio all'estero;
- sviluppare ed implementare il progetto giovani denominato "Asiago Young" mediante l'attivazione di nuovi corsi di formazione in ambito amministrativo idonei ad avvicinare i giovani alla vita amministrativa del Comune;
- creare un sito web interattivo per dialogare con gli amministratori ed una web tv sulla quale continuare a trasmettere in diretta streaming le sedute del Consiglio Comunale prevedendo la realizzazione di notiziari, conferenze ed eventi culturali;
- sostenere il ruolo fondamentale del consiglio comunale dei ragazzi nell'opera di coinvolgimento dei più piccoli alla gestione della vita amministrativa della Città;
- promuovere lo studio della lingua inglese durante tutto il percorso formativo affinché i nostri giovani possano essere competitivi sul mercato europeo;
- sostenere l'Istituto Superiore di Asiago nella sua attività didattica educativa a favore dei giovani di tutto l'Altopiano promuovendo un sempre maggior coordinamento tra scuola e territorio nel rispetto delle indicazioni e progettualità del Consiglio d'Istituto, del Collegio dei Docenti e del Comitato dei Genitori, al fine di aiutare l'Istituto a diventare sempre più una scuola d'eccellenza in tutti i suoi indirizzi di studio;
- attivare l'indirizzo musicale presso la Scuola Media "Reggenza Sette Comuni";
- sviluppare nuovi progetti nei settori turistico-culturale e sociale destinati ai giovani che intendano aderire al Servizio Civile Nazionale e Regionale;
- agevolare il soggiorno degli studenti presso le sedi universitarie mediante apposite convenzioni con le Opere Universitarie;
- potenziare il servizio di linea con autobus attivato dall'Amministrazione Comunale uscente a favore degli studenti che frequentano l'Università degli Studi di Trento;
- aiutare nell'accesso al credito mediante convenzioni bancarie i giovani che acquistano la prima casa;
- sostenere il percorso di sviluppo e potenziamento della pista di moto cross realizzata dalla nostra Amministrazione;
- promuovere il turismo giovanile mediante l'organizzazione di feste ed eventi con la partecipazione dei maggiori gruppi e cantanti nazionali ed internazionali;
- valorizzare la festa di Capodanno al Palaghiaccio, divenuta l'evento più "sicuro" e di maggiore richiamo del Veneto;
- sostenere i gruppi musicali di Asiago mediante l'individuazione di spazi idonei per le prove e favorendo l'organizzazione di eventi con la loro partecipazione;
- sostenere i corsi di avviamento teatrale già organizzati dall'Amministrazione Comunale;
- sostenere la nuova biblioteca civica presso il Palazzo del Turismo Millepini facendola divenire un efficace e reale punto di riferimento per tutti i giovani. Essa svolgerà sia funzioni di infopoint, garantendo un'informazione quotidiana su quello che accade localmente in ambito culturale, politico, lavorativo, sociale, sportivo;
- avviare lo sportello "Informa giovani" all'interno della nuova sede della biblioteca civica presso il Palazzo del Turismo del Millepini.

## Sport

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

## Opere pubbliche

- installare la nuova seggiovia quadriposto presso la stazione del Kaberlaba;
- sviluppare la stazione delle Melette garantendo il massimo utilizzo dei due impianti di proprietà comunale;
- garantire agli imprenditori del settore scioviario e del fondo il sostegno nella fase dell’ innevamento artificiale mediante la messa a disposizione di apparecchiature e/o impianti per la produzione di neve artificiale;
- sostenere lo sviluppo del campo di golf mediante attraverso la realizzazione di un ampliamento del campo di gioco e la costruzione della nuova struttura polifunzionale presso il campo pratica;

### Linea Programmatica:

6	F Turismo - Turismo accessibile - Turismo e Famiglie - Ospitalità e famiglie - Ospitalità e promozione
---	--

### Turismo

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

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

Ciò facendo, in un contesto di grave crisi economica, è stato possibile ottenere un significativo indotto economico a favore di tutto il tessuto commerciale di Asiago



e l'apprezzamento di un numero elevatissimo di turisti.

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

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

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

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

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

- sviluppo dell'impiantistica sportiva invernale attraverso interventi di rilevanza strategica per la crescita turistica della Città: l'impegno che l'Amministrazione Comunale assumerà nei prossimi cinque anni consisterà nell'attivazione dei nuovi impianti di risalita presso il comprensorio delle Melette, già in parte realizzati ed in fase di collaudo. Lo sviluppo ed il potenziamento degli impianti esistenti del Kaberlaba con la realizzazione della nuova seggiovia, in fase di appalto, saranno al centro della programmazione, così come la realizzazione dei nuovi impianti di innevamento artificiale delle Melette e del Kaberlaba. L'Amministrazione ha realizzato in tempi record un ampio bacino di innevamento artificiale al Kaberlaba ed ha già finanziato l'ampliamento della rete di innevamento delle piste, a fianco a ciò, procederà a breve all'acquisto di 12 cannoni sparaneve con fondi di confine, per far fronte alle esigenze dei nostri comprensori sciistici in caso di scarse precipitazioni nevose. E' stata, inoltre, realizzata la nuova strada per raggiungere i comprensori dei Larici e Val Formica (con 795.000 euro fondi ODI) ed è in fase di progettazione la nuova seggiovia quadriposto per collegare Val Formica a Cima Larici. Il rilancio turistico di Asiago

non può prescindere da un forte investimento a sostegno dell'offerta turistica invernale, sia per quanto attiene lo sci da fondo che per quanto riguarda lo sci alpino. E' priorità dell'Amministrazione sostenere le società che gestiscono i comprensori sciistici valorizzando la nostra storica vocazione turistica invernale anche attraverso la realizzazione di una struttura polifunzionale presso il Golf Arena che sarà di supporto alle esigenze delle società sportive del fondo ed al Golf di Asiago;

- sviluppo dell'offerta turistica estiva. L'Amministrazione Comunale sosterrà lo sviluppo del golf quale fattore d'eccellenza dell'offerta turistica estiva rendendone possibile l'ampliamento. Verrà inaugurato il parcheggio sotterraneo "Millepini" di via Trento Trieste e realizzato il parcheggio per i camper nell'area comunale adiacente al Consorzio dei Caseifici. Importanti energie dovranno essere dedicate alla realizzazione della pista ciclabile Millepini-Kaberlaba e della pista ciclabile "Gallio-Asiago-Folgaria" (già progettata e finanziata con fondi Dellai-Galan) che consentirà, finalmente, il collegamento ciclopedonale tra Gallio, Asiago e Roana, lavorando con gli altri comuni alla realizzazione del più completo piano strategico per la realizzazione della pista ciclo-pedonale che colleghi l'intero Altopiano da Rotzo a Enego da Asiago a Conco-Lusiana. Nell'ottica di sostenere il binomio sport-turismo, verrà realizzato il nuovo centro sportivo in via Mörar, dotato di due campi da calcio, pista di atletica e palazzina a servizi, un progetto integralmente finanziato dai fondi di confine per un ammontare di 3,9 milioni di euro;
- progettazione del nuovo centro benessere presso il Millepini per attrarre flussi sempre maggiori di turisti nell'ottica della destagionalizzazione turistica.
- progettazione della nuova ciclabile attorno all'aeroporto.

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

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

### **Turismo accessibile**

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

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

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

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

### **Turismo e famiglie**

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

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

### **Ospitalità e promozione**

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

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

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

## **Sport e turismo**

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

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

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

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

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

## **Linea Programmatica:**

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

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

L'attuazione del P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) sarà adeguata alle tempistiche di programmazione quinquennale condividendo coi cittadini le scelte previste.

L'urbanistica e l'assetto del territorio dovranno porre al centro dell'azione amministrativa il passaggio da un'economia di beni a un'economia di servizi nel conseguimento dei seguenti obiettivi:

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

### **Casa (frazione Sasso)**

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

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

## Linea Programmatica:

8

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

### Ambiente

La politica ambientale si pone i seguenti obiettivi:

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

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

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

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

### Alpeggio e malghe

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

## Le antiche vie

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

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

## Linea Programmatica:

9

I Trasporti e diritto alla mobilità

### Opere pubbliche riferite alle infrastrutture stradali - asfaltature

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

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

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

- installare di nuovi punti luce dove servono, soprattutto nelle contrade, con soluzioni che privilegino il risparmio energetico ed economico e che rispettino l'ambiente;
- realizzare il nuovo parcheggio presso il Sacario Militare;
- sistemare, previo inserimento in un programma pluriennale, le strade vicinali di uso pubblico.

### **Frazione Sasso**

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

Procederà all'asfaltatura, con la realizzazione di cordoli, della strada che porta al cimitero, che deve essere dotata anche di un adeguato impianto di illuminazione. È previsto l'allargamento della strada che porta alle contrade alte nella zona "Cabina" e la sistemazione della viabilità interna della frazione (manto stradale e muri di contenimento a bordo strada).

### **Linea Programmatica:**

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

### **Socialità, solidarietà e famiglia**

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

- completare la casa di riposo-residenza per anziani e gli spazi esterni dell'ex-caserma "Riva";
- potenziare i servizi a favore della persona e della famiglia con particolare attenzione alle fasce più deboli;
- garantire maggiori informazioni ai cittadini relativamente ai servizi e alle opportunità offerte dalla Regione e dallo Stato in ambito sociale;
- sostenere i genitori dei bambini delle scuole dell'infanzia attraverso la diminuzione delle rette mensili sulla scia di quanto già fatto dall'Amministrazione uscente;
- sostenere il ruolo educativo dei genitori con validi progetti sulla genitorialità;
- sostenere le giovani coppie, le famiglie con redditi bassi e quelle numerose; introdurre forme di sostegno alla natalità;
- valorizzare i rapporti con le associazioni di volontariato che costituiscono un patrimonio fondamentale per la nostra Comunità;
- potenziare la rete di assistenza domiciliare;
- sviluppare azioni solidali nell'assistenza degli anziani, attivando una rete di collaborazione con le associazioni di volontariato;
- promuovere politiche che incentivino la residenzialità soprattutto dei giovani mediante la previsione di sgravi fiscali per chi affitta a giovani, e a famiglie numerose;
- realizzare due nuove unità abitative di edilizia popolare nella frazione Sasso in collaborazione con ATER;
- sostenere il Centro Ricreativo Culturale di Asiago quale luogo d'eccellenza delle politiche sociali asiaghesi, trasferendolo all'ex caserma Riva;
- potenziare il Centro Ricreativo Culturale di Asiago mediante incontri informativi con medici ed esperti in vari settori, nonché mediante l'inserimento di nuove

postazioni internet con computer, stampanti e webcam, per permettere di imparare a utilizzare il computer, collegarsi in rete, inviare email a parenti e amici lontani;

- potenziare il “progetto orti” già avviato dall’Amministrazione Comunale mediante la previsione di nuove aree da destinare alla coltivazione a favore degli asiaghesi ed attivare i corsi di orticoltura e frutticoltura;
- rilanciare i corsi di lingue già organizzati con successo dall’Amministrazione Comunale;
- arricchire le opportunità offerte dalla carta famiglia con nuove agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe di beni e servizi;
- migliorare le aree verdi con la creazione di nuovi spazi gioco adatti a tutte le fasce d’età;
- incentivare il migliore impiego del tempo libero di nonni e nipoti mediante l’attivazione di convenzioni con cinema Lux, teatro Millepini e biblioteca civica;
- Creare uno “Sportello della disabilità”, gestito direttamente dal Comune con organico già presente all’interno del comune;
- individuare uno spazio per un "dog park" nell’ ottica di una prospettiva ideale, etica morale che riconosca che gli animali sono destinatari di diritti e tutela;
- Creazione della banca del tempo a favore delle persone bisognose per realizzare attività ricreative e di accompagnamento.

## **Salute**

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

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

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

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



- la prevenzione e il controllo dei fattori di rischio collettivi ed individuali presenti negli ambienti di vita e di lavoro;
- la profilassi veterinaria necessaria per la tutela del patrimonio zootecnico e della salute di persone e animali.

## Lavoro

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

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

## Anziani e famiglia

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

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

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

## Frazione Sasso

### ✓ Lavoro

L'Amministrazione intende coinvolgere il mondo imprenditoriale per la riqualificazione e la riapertura delle due fabbriche della frazione, in accordo con la Cooperativa di Lavoro, con lo scopo di creare nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani e per i disoccupati. Svilupperà il collegamento internet Wifi-Asiago anche a Sasso per favorire eventuali possibilità di telelavoro.

#### **Linea Programmatica:**

11	M Commercio
----	-------------

#### **Commercio**

L'Amministrazione continuerà a proteggere il commercio asiaghese contro la realizzazione di nuovi centri commerciali all'interno del centro cittadino. Procederà al rilancio del tessuto commerciale, sostenendo e incentivando chi investe in ricerca, innovazione e in settori legati alle tradizioni locali e alla nostra identità. Sulla linea di quanto fino ad oggi sostenuto, continuerà a proteggere il commercio asiaghese contro chi sostiene che all'interno del centro cittadino possano trovare spazio nuovi centri commerciali. La grande distribuzione rischia di causare al nostro territorio effetti devastanti con gravi conseguenze di natura economica: ecco perché il piano delle attività commerciali dovrà essere approntato a difesa dell'economia locale, in modo serio, rigoroso e privo di interessi particolari.

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

Nell'ottica di sostenere il commercio asiaghese, l'Amministrazione Comunale ha reso possibile, negli ultimi 5 anni di governo, l'attivazione di un vero e proprio Distretto del Commercio, un progetto finanziato dalla Regione Veneto che ha permesso l'acquisizione di incentivi a favore delle attività commerciali fornendo fondi per il rifacimento complessivo del sistema di videosorveglianza comunale e sostenendo gli eventi di maggiore richiamo turistico.

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

#### **Linea Programmatica:**

12	N Agricoltura.
----	----------------

#### **Agricoltura**

- sostenere l'allevamento della vacca da latte durante tutte le fasi di produzione, affinché si possa ottenere un buon livello di reddito, indispensabile condizione per il mantenimento dell'attività;
- collaborare con tutte le associazioni di categoria, in particolare con la Coldiretti e con le aziende di trasformazione del latte per il supporto e il sostegno a tutto il comparto agricolo;
- convertire nuove specifiche aree verdi di proprietà comunale a colture agricole come quelle dei frutti di bosco e altre colture da destinare alle imprese agroalimentari locali, agli alberghi e ai fruttivendoli locali attivando nuovi posti di lavoro;
- sostenere il Gruppo di Base nei progetti di ammodernamento dell'attività agricola;
- continuare nell'opera di valorizzazione della funzione didattica e produttiva della "Cattedra" in collaborazione con il Consorzio dei Comuni e con le associazioni di categoria: in questo contesto sono già stati messi a disposizione appezzamenti di terra ad un'azienda per la realizzazione di colture agricole; sarà necessario conferire una nuova destinazione ai manufatti, oggi dismessi, un tempo adibiti a stalla e a scuola;

- supportare l'indirizzo agrario dell'Istituto d'Istruzione Superiore di Asiago mediante l'avvio di programmi coordinati di tirocinio formativo scuola-lavoro con le aziende del territorio;
- creare percorsi didattici nella scuola primaria in collaborazione con le aziende agricole cittadine (fattorie didattiche);
- Valutare e sostenere con determinazione la realizzazione di un nuovo macello;
- Sostenere e promuovere l'agricoltura biologica.
- rafforzare la diffusione dei prodotti a km zero presso le mense delle scuole;
- sostenere l'agricoltura biologica ed i giovani imprenditori agricoli.

### 7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

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

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

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

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

#### Linea programmatica: 3 C Scuola - Istruzione e diritto allo studio

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

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

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

**Linea programmatica: 5 E Politiche giovanili, sport e tempo libero**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	In itinere
	Giovani	In itinere

**Linea programmatica: 6 F Turismo - Turismo accessibile - Turismo e Famiglie - Ospitalita' e famiglie - Ospitalita' e promozione**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	In itinere

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

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

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

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	In itinere
	Rifiuti	In itinere

**Linea programmatica: 9 I Trasporti e diritto alla mobilità**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	In itinere

**Linea programmatica: 10 L Socialita', solidarieta' e famiglia - salute - lavoro - giovani e partecipazione - anziani e famiglia**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	In itinere
	Interventi per la disabilità	In itinere
	Interventi per gli anziani	In itinere
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	In itinere
	Interventi per le famiglie	In itinere
	Interventi per il diritto alla casa	In itinere
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	In itinere
	Cooperazione e associazionismo	In itinere
	Servizio necroscopico e cimiteriale	In itinere

**Linea programmatica: 11 M Commercio**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
commercio	Reti distributive - Rilancio del tessuto commerciale	In itinere

**Linea programmatica: 12 N Agricoltura.**

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

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

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

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

### QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

#### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	2.386.213,33	158.973,00	650.000,00	0,00	3.195.186,33
	2024	2.274.252,47	626.384,00	0,00	0,00	2.900.636,47
	2025	2.272.546,17	126.384,00	0,00	0,00	2.398.930,17
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	228.530,00	0,00	0,00	0,00	228.530,00
	2024	228.530,00	0,00	0,00	0,00	228.530,00
	2025	228.530,00	0,00	0,00	0,00	228.530,00
4	2023	552.610,50	0,00	0,00	0,00	552.610,50
	2024	541.158,50	800.000,00	0,00	0,00	1.341.158,50
	2025	539.093,50	0,00	0,00	0,00	539.093,50
5	2023	401.447,04	0,00	0,00	0,00	401.447,04
	2024	346.285,00	0,00	0,00	0,00	346.285,00
	2025	345.078,00	0,00	0,00	0,00	345.078,00
6	2023	611.158,50	6.872.214,74	0,00	0,00	7.483.373,24
	2024	608.692,50	3.000,00	0,00	0,00	611.692,50
	2025	582.473,50	3.000,00	0,00	0,00	585.473,50
7	2023	321.900,00	0,00	0,00	0,00	321.900,00
	2024	328.900,00	0,00	0,00	0,00	328.900,00
	2025	328.900,00	0,00	0,00	0,00	328.900,00
8	2023	183.450,00	0,00	0,00	0,00	183.450,00
	2024	183.450,00	0,00	0,00	0,00	183.450,00
	2025	183.450,00	0,00	0,00	0,00	183.450,00
9	2023	178.911,00	31.000,00	0,00	0,00	209.911,00
	2024	178.186,20	31.000,00	0,00	0,00	209.186,20
	2025	177.547,00	31.000,00	0,00	0,00	208.547,00
10	2023	768.226,87	1.547.775,13	0,00	0,00	2.316.002,00
	2024	781.552,00	1.797.800,00	0,00	0,00	2.579.352,00
	2025	760.121,00	547.800,00	0,00	0,00	1.307.921,00
11	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2023	969.262,17	1.000.000,00	0,00	0,00	1.969.262,17
	2024	916.343,00	0,00	0,00	0,00	916.343,00
	2025	915.328,00	0,00	0,00	0,00	915.328,00

13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2023	11.652,00	0,00	0,00	0,00	11.652,00
	2024	11.652,00	0,00	0,00	0,00	11.652,00
	2025	11.652,00	0,00	0,00	0,00	11.652,00
15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	278.999,76	0,00	0,00	0,00	278.999,76
	2024	282.805,76	0,00	0,00	0,00	282.805,76
	2025	278.999,76	0,00	0,00	0,00	278.999,76
50	2023	0,00	0,00	0,00	381.000,00	381.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	441.106,00	441.106,00
	2025	0,00	0,00	0,00	460.398,00	460.398,00
60	2023	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	2.528.950,00	2.528.950,00
	2024	0,00	0,00	0,00	2.528.950,00	2.528.950,00
	2025	0,00	0,00	0,00	2.528.950,00	2.528.950,00
<b>TOTALI</b>	<b>2023</b>	<b>6.892.361,17</b>	<b>9.609.962,87</b>	<b>650.000,00</b>	<b>4.459.950,00</b>	<b>21.612.274,04</b>
	<b>2024</b>	<b>6.681.807,43</b>	<b>3.258.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520.056,00</b>	<b>14.460.047,43</b>
	<b>2025</b>	<b>6.623.718,93</b>	<b>708.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.539.348,00</b>	<b>11.871.250,93</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.950.654,83	650.452,37	650.000,00	0,00	4.251.107,20
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	255.538,22	45.266,94	0,00	0,00	300.805,16
4	752.991,90	360.307,61	0,00	0,00	1.113.299,51
5	600.074,22	9.934,60	0,00	0,00	610.008,82
6	874.263,29	11.177.126,22	0,00	0,00	12.051.389,51
7	480.394,90	2.002.370,11	0,00	0,00	2.482.765,01
8	244.294,66	198.769,25	0,00	0,00	443.063,91
9	202.178,93	619.149,83	0,00	0,00	821.328,76
10	1.124.665,43	2.557.967,18	0,00	0,00	3.682.632,61
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.335.668,96	1.114.100,31	0,00	0,00	2.449.769,27
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	30.846,65	50.897,50	0,00	0,00	81.744,15
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	9.544,30	0,00	0,00	0,00	9.544,30
17	0,00	17.835,34	0,00	0,00	17.835,34
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
50	0,00	0,00	0,00	583.817,33	583.817,33
60	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.630.687,72	2.630.687,72
<b>TOTALI</b>	<b>8.961.116,29</b>	<b>18.804.177,26</b>	<b>650.000,00</b>	<b>4.764.505,05</b>	<b>33.179.798,60</b>



## Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

### Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	A Servizi istituzionali, generali e di gestione - regole ed usi civici	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Cittadini - Personale dell'ente - Associazioni varie	01-01-2020	25-05-2024	No	Si
		Regole ed usi civici	Cittadini	01-01-2020	25-05-2024	No	Si

### Descrizione della missione:

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

### Motivazione delle scelte:

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

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

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

### Finalità da conseguire:

#### Investimento:

#### Interventi triennio

#### Si rinvia al programma delle opere pubbliche.

Sono stati previsti interventi finanziati dal PNRR:

in spesa corrente è stato previsto il passaggio in cloud dei server con un contributo di € 121.992,00;

in conto capitale: € 32.589 anno 2023 per impianto notifiche digitali; € 1.250.000 anno 2024 per messa in sicurezza dei ponti a servizio del sistema viabilistico; € 500.000 anno 2024 per la sicurezza sismica della Caserma dei Carabinieri

Spese di **gestione e manutenzione del patrimonio e beni demaniali**, incluse le spese per la manutenzione straordinaria delle malghe comunali e interventi

silvopastorali ; il fondo per interventi di miglorie boschive e pascolive derivanti dal 10% dei relativi proventi; **interventi di manutenzione straordinaria degli edifici comunali**; e altre spese minori.

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

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

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

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

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

I programmi compresi nella presente missione sono:

- € **Organi Istituzionali:** comprende le spese relative alle indennità di carica, all'area delle posizioni organizzative, gemellaggi, spese di rappresentanza, compenso al Revisore Unico, le spese di decentramento e di carattere generale. Le spese sono state previsto secondo i tagli ad alcune voci di spesa impartiti per disposizioni di legge.
- € **Segreteria Generale:** Questo servizio comprende le spese per la Segreteria Generale, uffici di staff, formazione, pubblicità editoriale e radiofonica, di funzionamento per i vari uffici, manutenzione dei fotocopiatori e macchine da ufficio, rilegature, materiale di cancelleria, attrezzature informatiche, incarichi professionali, cancelleria, assicurazioni, ecc.. Quelle maggiormente significative riguardano le spese di personale, in quanto non sono state previste in parte corrente le spese di progettazione delle opere a seguito di una diversa indicazione in merito all'inclusione di tale spesa direttamente nell'opera, e le spese per prestazioni di servizi. Non avendo previsto l'assunzione di mutui non è stato neppure previsto tale stanziamento. Sono state controllate il più possibile le spese per acquisto beni e servizi per gli uffici (cancelleria, fotocopiatori spese per il centro elettronico, ecc).
- € **Gestione economica, finanziaria, programmazione,provveditorato:** in tale gestione è compresa la spesa, iscritta al titolo 3°, per il rimborso dell'anticipazione di cassa e delle quote di capitale dei mutui assunti;
- € **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:** è compresa la spesa destinata per potenziamento dell'ufficio sulla base delle riscossioni da liquidazione e accertamento dell'imposta comunale sugli immobili e la spesa per rimborsi di quote inesigibili di tributi comunali.
- € **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali:** trovano allocazione in questo servizio le spese relative alla manutenzione dei beni che attualmente risultano di proprietà del comune. Tra le spese del personale sono comprese le spese per il personale impegnato nei lavori di manutenzione ai beni dell'ente e del personale dell'ufficio patrimonio. Nelle spese di acquisto beni e servizi trova allocazione la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, l'acquisto di forniture e vestiario per il personale e altro
- € Vi è una minore spesa per prestazioni di servizi, in quanto le previsioni definitive sono aumentate nel corso dell'esercizio precedente. Lo stesso

riguarda la manutenzione ordinaria del patrimonio.

- € **Ufficio tecnico:** Si tratta della spesa sostenuta per l'ufficio tecnico - lavori pubblici, quindi la spesa del personale amministrativo ed eventuali prestazioni di servizi vari comprese le progettazioni da recuperare sui mutui. Il capitolo relativo ad incarichi professionali è stato ridotto al minimo e riguarda alcune prestazioni professionali di natura tipicamente tecnica. Relativamente al personale si rinvia a quanto già illustrato per l'Organizzazione Generale.
- € **Elezioni e consultazioni popolari, Anagrafe e Stato Civile:** comprende la spesa per il personale addetto all'ufficio. Vi sono attualmente in servizio tre dipendenti di cui due in part time e, quindi, cercano di garantire la regolarità nell'apertura al pubblico.
- € **Altri Servizi Generali:** comprende il fondo di riserva (€ 30.000,00), l'Imposta sul Valore Aggiunto a debito, la restituzione di entrate e proventi diversi e il pagamento di oneri straordinari della gestione corrente.

### **Risorse umane da impiegare:**

All'interno dei suddetti servizi contabili sono compresi anche gli operai adibiti a manutenzioni al patrimonio comunale e che possono essere adibiti nel corso dell'anno, in via temporanea, ad altre attività di pari contenuto e mansioni. 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.

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		19.660,37		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	121.992,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	154.000,00	154.386,83	153.029,91	149.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	32.589,00	277.485,51	500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>308.581,00</b>	<b>451.532,71</b>	<b>653.029,91</b>	<b>149.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.886.605,33	3.799.574,49	2.247.606,56	2.249.930,17
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.195.186,33</b>	<b>4.251.107,20</b>	<b>2.900.636,47</b>	<b>2.398.930,17</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	2.386.213,33	2.950.654,83	2.274.252,47	2.272.546,17
Spese in conto capitale	158.973,00	650.452,37	626.384,00	126.384,00
Incremento di attività finanziarie	650.000,00	650.000,00		
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>3.195.186,33</b>	<b>4.251.107,20</b>	<b>2.900.636,47</b>	<b>2.398.930,17</b>

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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

**Descrizione della missione:**

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

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

**Motivazione delle scelte:**

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

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

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

**Finalità da conseguire:****Investimento:**

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

**Erogazione di servizi di consumo**

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

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

Le entrate da sanzioni al codice della strada sono previste pari a € 178.000,00 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 € 193.000,00, oltre alle varie spese per il funzionamento della Polizia Locale incluso il noleggio del sistema di misurazione elettronica della velocità

Le sanzioni al cds sono così destinate:

<b>Lettera a, comma 4 - art. 208</b>	<b>euro</b>	<b>20.000,00</b>
--------------------------------------	-------------	------------------

di cui:

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

Codice 01.08.01.02 capitolo 1933/01 stanziamento	euro	25.000,00
--	------	-----------

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

<b>Lettera b, comma 4 - art. 208</b>	<b>euro</b>	<b>28.379,90</b>
--------------------------------------	-------------	------------------

*Servizio 03.01 Polizia Municipale*

Codice 1.03.02.16 Cap. 1270/05 1263/01 1265 1274	euro	31.000,00
--	------	-----------

potenziamento di attività di controllo e di accertamento delle violazioni

<b>Lettera c, comma 4 - art. 208</b>	<b>euro</b>	<b>5.000,00</b>
--------------------------------------	-------------	-----------------

*Servizio 08.01 – Viabilità circolazione stradale e servizi connessi*

Codice 1.03.02.09 Cap. 1933/2	euro	5.000,00
-------------------------------	------	----------

Miglioramento sicurezza stradale – segnaletica verticale

<b>Lettera c, comma 4 - art. 208</b>	<b>euro</b>	<b>5.000,00</b>
--------------------------------------	-------------	-----------------

*Servizio 00.00 – proventi delle sanzioni amministrative come contributi datoriali al fondo di previdenza complementare per il personale di vigilanza.*

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

per un totale di € 58.379,90 (50% delle entrate al netto del FCDE)

### **Risorse umane da impiegare:**

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

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Sono quelle attribuite al Servizio secondo i beni inventariati.

Tra i vari beni strumentali in dotazione si evidenziano: n. 2 autovetture e per la precisione, n. 1 Mitsubishi Outlander acquisita nel 2006, n. 1 Jeep , il misuratore di velocità, lo strumento per i controlli di eventuale stato di ebbrezza (etilometro), l'alcol test etilometro "precursore" e il misuratore istantaneo della velocità dei veicoli "Teleaser".

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	206.000,00	654.414,78	206.000,00	206.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>206.000,00</b>	654.414,78	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	22.530,00		22.530,00	22.530,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>228.530,00</b>	300.805,16	<b>228.530,00</b>	<b>228.530,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	228.530,00	255.538,22	228.530,00	228.530,00
Spese in conto capitale		45.266,94		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>228.530,00</b>	300.805,16	<b>228.530,00</b>	<b>228.530,00</b>

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

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

**Descrizione della missione:**

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

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

**Motivazione delle scelte:**

La missione prefissa deriva dalla necessità per l'ente locale di partecipare nei progetti educativi, in collaborazione con gli istituti scolastici, al fine di fornire agli studenti quegli strumenti educativi, culturali e ambientali necessari per raggiungere un livello formativo adeguato ad inserirsi nella società adulta. Gli interventi strutturali relativi agli immobili sono necessari sia per soddisfare le esigenze degli Istituti Scolastici sia per garantire una maggiore sicurezza a chi opera all'interno. L'amministrazione comunale intende continuare a sostenere i giovani che devono frequentare le scuole in pianura trovandosi, quindi, svantaggiati rispetto ad altre realtà. E' pertanto previsto nel triennio di mettere a disposizione degli studenti l'appartamento sito a Padova e, per gli studenti che si recano a Trento, di garantire la continuità del trasporto pubblico, in considerazione dell'apprezzamento del servizio da parte degli stessi.

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

**Finalità da conseguire:****Investimento:**

Si rinvia al programma delle opere pubbliche.



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

#### **Interventi volti a favorire il diritto allo studio -**

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

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

#### **Servizio di mensa scolastica -**

Il Comune gestisce il servizio di mensa scolastica a favore degli alunni.

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

#### **Trasporti scolastici -**

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

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

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

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

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

#### **Appartamento studenti a Padova -**

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

### **Contributi a Scuole Materne gestite da privati o ordini religiosi -**

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

Per le Scuole Materne e per gli Asili Nido è prevista la presenza, sul mezzo di trasporto scolastico, di un accompagnatore a carico della Pubblica Amministrazione. La spesa prevista nel triennio è quella stabilita nella convenzione con le scuole materne approvata con la Deliberazione n. 6 di Giunta Comunale del 7.1.2019 e successive modifiche con la quale è stata approvata la convenzione con le Scuole Materne paritarie non statali "Beata Giovanna" e Fondazione Asilo Infantile "Regina Margherita" di Asiago.

### **Assistenza scolastica -**

Il Comune di Asiago, tramite convenzione con la Direzione Didattica e la Scuola Media (ora Istituto Comprensivo di Asiago), anche per l'anno 2023 e seguenti, potrà sostenere il finanziamento dei progetti scolastici effettuati dalle Scuole di ogni ordine e grado. Tali progetti sono presentati dagli Istituti con lo scopo di promuovere attività integrative.

### **Altre spese**

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

### **Risorse umane da impiegare:**

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

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

Le risorse strumentali sono quelle indicate nel relativo inventario.

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

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2023 Competenza</b>	<b>ANNO 2023 Cassa</b>	<b>ANNO 2024</b>	<b>ANNO 2025</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		24.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	176.120,00	209.814,07	176.120,00	176.120,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		427.400,00	800.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>176.120,00</b>	<b>661.714,07</b>	<b>976.120,00</b>	<b>176.120,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	376.490,50	451.585,44	365.038,50	362.973,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>552.610,50</b>	<b>1.113.299,51</b>	<b>1.341.158,50</b>	<b>539.093,50</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2023 Competenza</b>	<b>ANNO 2023 Cassa</b>	<b>ANNO 2024</b>	<b>ANNO 2025</b>
Spese correnti	552.610,50	752.991,90	541.158,50	539.093,50
Spese in conto capitale		360.307,61	800.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	552.610,50	1.113.299,51	1.341.158,50	539.093,50

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	D Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Biblioteca	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Popolazione - Settore commerciale - Turismo	01-01-2020		No	No

**Descrizione della missione:**

Gli obiettivi, in questo settore, saranno i seguenti:

perseguire nella direzione di incrementare le occasioni di incontro culturale anche nei periodi di bassa stagionalità turistica;

creare nuovi spazi per la cultura giovanile valorizzando il Palazzo del Turismo del Millepini che è divenuto, grazie alla nostra Amministrazione e dopo quarant'anni di attese, sede della nuova e moderna biblioteca civica di Asiago;

allestire, presso il Palazzo del Turismo Millepini, la Fondazione dedicata a Mario Rigoni Stern ed allestirvi il relativo archivio;

promuovere il Centro Multimediale sulla Grande Guerra realizzato presso il Millepini;

continuare ad elaborare iniziative culturali dedicate Primo Conflitto Mondiale in coordinamento territoriale con le Associazioni d'Arma, le Associazioni Culturali e gli enti territoriali. Si continuerà nel cammino intrapreso nel corso del centenario dalla Grande Guerra in cui sono state moltissime le iniziative intraprese con successo per commemorare questa triste ricorrenza;

attivare delle convenzioni con le "Summer schools" universitarie per attrarre studenti nei periodi di bassa stagionalità turistica;

programmare l'attività culturale, con l'apporto della scuola, delle associazioni culturali e dei cittadini, affinché si sviluppi un sistema di creatività e di partecipazione attiva. Alcuni esempi potranno essere la conferma e il potenziamento dell'Università Adulti/Anziani, l'impiego prolungato del Museo "Le Carceri" affinché possa continuare a ospitare le mostre degli artisti locali nonché di importanti artisti nazionali ed internazionali;

sostenere il ruolo didattico assunto dai nostri musei, (Museo naturalistico-didattico "Patrizio Rigoni", Museo dell'Acqua Asiago-Altopiano dei 7 Comuni e Museo della Battaglia dei Tre Monti a Sasso) e dell'Osservatorio Astrofisico di Asiago, che muovono migliaia di visitatori, turisti e residenti, attraverso un coordinamento in rete delle loro attività anche in collaborazione con le altre realtà museali altopianesi;

continuare a rafforzare l'immagine di Asiago attraverso l'organizzazione di eventi culturali di grande richiamo, indirizzati sia ai residenti che agli ospiti;

organizzare concorsi letterari e di arti figurative per studenti e cittadini che vogliano cimentarsi sui temi legati alla storia di Asiago e dell'Altopiano, per costituire un archivio-museo che possa essere patrimonio comune per il futuro;

sostenere il ruolo dell'Associazione Musicale di Asiago affinché possa diffondersi sempre di più la passione per la musica fra i giovani;

sostenere le Associazioni Culturali nel promuovere le loro iniziative;

utilizzare le opportunità offerte dalle leggi dedicate alla valorizzazione della cultura cimbra, anche corsi specifici per i più giovani;

valorizzare la straordinaria storia di Asiago e della "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni";

celebrare il centenario nazionale Mario Rigoni Stern.

trasferire parte dell'archivio storico comunale nell'ex-scuola elementare;

perseguire l'opera di valorizzazione dell'archivio della Reggenza.

perseguire con quanto avviato negli ultimi cinque anni nel Museo Le Carceri, diventato un polo culturale vivo tutto l'anno.

valorizzare l'opera dello scultore Giovanni Paganin, considerato dalla critica uno dei maggiori scultori del Novecento italiano;

riordinare e catalogare l'archivio dell'ex azienda autonoma di soggiorno/ex iat;

rifondare il Comitato per il Parco della Rimembranza dopo quasi 100 anni dalla sua realizzazione. Il parco pubblico è scrigno della memoria asiaghese e va custodito e valorizzato attraverso un'azione culturale con scuole, associazioni e singoli cittadini;  
ripristinare il parco Brigata Regina dopo i danni causati dal ciclone Vaia;  
proseguire nelle iniziative storiche oltre il centenario: Asiago come centro riconosciuto di incontro e di pace in Europa;  
proseguire nella implementazione degli eventi adatti e sostenibili dai tre ambienti del nostro territorio: centro storico, ambiente rurale conca (Musica & storie in contrada, Asiago foliage, Asiago da Fiaba), ambiente naturale (Made in malga, rassegne forte Interrotto, Zebio e itineranti).

### **Motivazione delle scelte:**

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

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

In tale ottica è necessario confermare:

- in primo luogo, l'impegno alla qualità del lavoro culturale dei diversi soggetti;
- in secondo luogo, l'impegno a rafforzare le collaborazioni fra le istituzioni culturali e, in genere, i diversi soggetti che producono e promuovono la cultura ad Asiago, anche in un sistema che veda compartecipi 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.

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

### **Finalità da conseguire:**

#### **Investimento:**

Si fa rinvio al programma delle opere pubbliche.

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

I servizi "contabili" compresi nel presente programma sono:

### **Biblioteche, musei e pinacoteche.**

All'interno del servizio bibliotecario è prevista la spesa del personale addetto al museo. In particolare è stata riordinata la spesa in relazione all'accordo per l'adesione al servizio bibliotecario provinciale di Vicenza. Sono stati previsti € 3.647,00 per prestazioni di servizi. A tali interventi specifici per il servizio si aggiungono poi le spese di funzionamento (€ 6.200,00 circa), e le piccole spese in genere. Per prestazioni di servizi rientrano incarichi vari, pubblicazioni o altro relativamente al museo. Previsti € 16.000,00 circa per utenze energetiche, incluso il museo Tre Monti il cui costo incide particolarmente sulla spesa complessiva.

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

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

### **Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.**

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

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

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

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

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

E' prevista anche la prima rassegna di musica classica.

### **L'Università Adulti e i corsi di Educazione Permanente:**

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

I corsi sono a tenuti dalla Fondazione Rezzara di Vicenza.

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

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

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

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

### Risorse umane da impiegare:

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

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

### Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle previste nell'inventario.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,56		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	75.100,00	77.146,21	75.100,00	75.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		48.787,80		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>115.100,00</b>	<b>165.934,57</b>	<b>75.100,00</b>	<b>75.100,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	286.347,04	444.074,25	271.185,00	269.978,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>401.447,04</b>	<b>610.008,82</b>	<b>346.285,00</b>	<b>345.078,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	401.447,04	600.074,22	346.285,00	345.078,00
Spese in conto capitale		9.934,60		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>401.447,04</b>	<b>610.008,82</b>	<b>346.285,00</b>	<b>345.078,00</b>

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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

**Descrizione della missione:****GIOVANI:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

valorizzare la festa di Capodanno al Palaghiaccio, divenuta l'evento più "sicuro" e di maggiore richiamo del Veneto;

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

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

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



avviare lo sportello “Informa giovani” all’interno della nuova sede della biblioteca civica presso il Palazzo del Turismo del Millepini.

## **SPORT**

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

## **Motivazione delle scelte:**

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

## **Finalità da conseguire:**

### **Investimento:**

Si fa rinvio al programma delle opere pubbliche.

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

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

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

**Sport e tempo libero:** nell’acquisto di beni e servizi è prevista la spesa per consumi energetici, acquisto di materiale per il funzionamento dello stadio del ghiaccio, la spesa per la gestione dello stesso e, infine, è prevista la somma di € 18.900,00 per la gestione dello stadio comunale A. Zotti e opere di manutenzione ordinaria del

tappeto erboso. La spesa per la gestione dello stadio del ghiaccio ammonta a circa € 105.000,00.

La spesa per i consumi energetici dello stadio del ghiaccio è di circa 271.000,00. Gli uffici comunali dovranno monitorare costantemente i consumi. La spesa per i consumi energetici della palestra Ipsia ammonta a € 31.000,00 mentre lo Stadio Zotti € 16.300,00.

Lo stanziamento di spesa per la promozione e diffusione dello sport ammonta a circa € 6.000,00.

I contributi per iniziative ricreative e sportive ammontano a € 30.000,00 oltre a 5.000 contributi straordinari per eventi sportivi legati al trail running.

## Giovani

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

## Risorse umane da impiegare

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

## Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		30.034,52		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	125.768,02	241.550,24	125.768,02	125.768,02
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.173.939,67	11.351.934,78		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>4.299.707,69</b>	<b>11.623.519,54</b>	<b>125.768,02</b>	<b>125.768,02</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.183.665,55	427.869,97	485.924,48	459.705,48
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>7.483.373,24</b>	<b>12.051.389,51</b>	<b>611.692,50</b>	<b>585.473,50</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	611.158,50	874.263,29	608.692,50	582.473,50
Spese in conto capitale	6.872.214,74	11.177.126,22	3.000,00	3.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>7.483.373,24</b>	<b>12.051.389,51</b>	<b>611.692,50</b>	<b>585.473,50</b>

**Missione: 7 Turismo**

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

**Descrizione della missione:**

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

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

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

in collaborazione con l'Osservatorio Astrofisico. Progressiva riduzione dell'inquinamento luminoso, realizzazione percorso dei pianeti, eventi dedicati (Notti buie, Notte Nera), promozione attività didattiche, creazione club di prodotto, merchandising.

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

### *Turismo accessibile*

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

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

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

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

### *Turismo e famiglie*

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

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

### **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 missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con l’ammontare economico disponibile.

### **Finalità da conseguire:**

#### **Investimento:**

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

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

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

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

Le spese sono così ripartite:

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

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

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

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

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

**Risorse umane da impiegare:**

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

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	240.000,00	274.485,44	240.000,00	240.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		10.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.120,00	20.444,00	12.120,00	12.120,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.125.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>252.120,00</b>	<b>1.429.929,44</b>	<b>252.120,00</b>	<b>252.120,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	69.780,00	1.052.835,57	76.780,00	76.780,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>321.900,00</b>	<b>2.482.765,01</b>	<b>328.900,00</b>	<b>328.900,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	321.900,00	480.394,90	328.900,00	328.900,00
Spese in conto capitale		2.002.370,11		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>321.900,00</b>	<b>2.482.765,01</b>	<b>328.900,00</b>	<b>328.900,00</b>

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

**Descrizione della missione:**

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

**Motivazione delle scelte:**

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

**Finalità da conseguire:****Investimento:**

vedi programma opere.

**Erogazione di servizi di consumo:**

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

I servizi compresi nel presente missione sono i seguenti:

**Servizio urbanistica e gestione del territorio.**

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

**Edilizia Residenziale Pubblica Locale e Piani di Edilizia Economico Popolare.** Rimane sostanzialmente immutata la spesa in parte corrente, 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.

**Risorse umane da impiegare:**

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

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	11.032,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.032,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	173.450,00	432.031,91	173.450,00	173.450,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>183.450,00</b>	<b>443.063,91</b>	<b>183.450,00</b>	<b>183.450,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	183.450,00	244.294,66	183.450,00	183.450,00
Spese in conto capitale		198.769,25		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>183.450,00</b>	<b>443.063,91</b>	<b>183.450,00</b>	<b>183.450,00</b>



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	H Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Alpeggio e malghe - Le antiche vie - sentieristica	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Popolazione	01-01-2020		No	No

**Descrizione della missione:**

La politica ambientale si pone i seguenti obiettivi:

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

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

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

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

**Motivazione delle scelte:**

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

**Finalità da conseguire:****Investimento:**

Si rinvia al programma delle opere pubbliche.

**Erogazione di servizi di consumo:**

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

I programmi compresi nel presente missione sono i seguenti:

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

**Programma rifiuti.** Si richiama la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30/12/2005 con la quale il servizio è stato completamente affidato ad “Altopiano Servizi S.r.l.” ora “E.T.R.A. S.P.A”. Al Comune rimane l’obbligo di stabilire la tariffa ed approvare il relativo piano finanziario. Dal 2014 è in vigore la TARI gestita direttamente da ETRA. Dal 2021 la tariffa è stabilito dal Consorzio di bacino Ato Brenta per i Rifiuti.

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

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

**Risorse umane da impiegare:**

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

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		0,36		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		943.133,26		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		943.133,62		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	209.911,00		209.186,20	208.547,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>209.911,00</b>	821.328,76	<b>209.186,20</b>	<b>208.547,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	178.911,00	202.178,93	178.186,20	177.547,00
Spese in conto capitale	31.000,00	619.149,83	31.000,00	31.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>209.911,00</b>	821.328,76	209.186,20	208.547,00

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

**Descrizione della missione:**

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

**Motivazione delle scelte:**

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

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

**Finalità da conseguire:**

**Investimento:** si rinvia al programma delle opere pubbliche. E' previsto un intervento per messa in sicurezza della viabilità comunale e per rifacimento dei marciapiedi per un importo complessivo di € 1.500.000,00.

**Erogazione di servizi di consumo:**

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

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

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

Inoltre nello stesso programma sono previste anche le spese per Illuminazione Pubblica e Servizi connessi ovvero la spesa sostenuta annualmente dall'ente per la manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione, per il pagamento delle spese sostenute per utilizzo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica e per il pagamento degli interessi passivi sui mutui in ammortamento. Le spese di consumi energetici ammontano a circa il doppio rispetto all'anno precedente (da € 186.000,00 a € 331.000). A tali spese si aggiungono € 35.000,00 per la manutenzione ordinaria degli impianti. Da evidenziare che dal 2022 la gestione è stata esternalizzata tramite gara CONSIP.

La spesa complessivamente previste in tale missione ammonta a circa € 781.552,00 (nel 2022 € 583.960,00). Tale importo conferma l'impegno annualmente sostenuto dall'amministrazione in questo settore senz'altro importante sia per la tutela dei cittadini sia per l'immagine della Città.

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

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

€ 21.200,00 per acquisto di asfalto a freddo .

€ 27.000,00 per manutenzioni ordinarie delle strade.

Prevista una somma di € 193.000,00 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 2019.

Previsto € 20.000,00 per la segnaletica stradale orizzontale, importo già impegnato a seguito della gara del 2019.

Ripristino beni danneggiati tramite rimborsi assicurativi € 35.000,00

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

#### **Risorse umane da impiegare:**

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

#### **Entrate previste per la realizzazione della missione:**

##### **10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	99.738,00	154.202,32	99.738,00	99.738,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	850.000,00	2.416.520,69	1.750.000,00	500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.650.000,00	1.650.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>2.599.738,00</b>	<b>4.220.723,01</b>	<b>1.849.738,00</b>	<b>599.738,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			729.614,00	708.183,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.316.002,00</b>	<b>3.682.632,61</b>	<b>2.579.352,00</b>	<b>1.307.921,00</b>

#### **Spesa prevista per la realizzazione della missione:**

##### **10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	768.226,87	1.124.665,43	781.552,00	760.121,00
Spese in conto capitale	1.547.775,13	2.557.967,18	1.797.800,00	547.800,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2.316.002,00</b>	<b>3.682.632,61</b>	<b>2.579.352,00</b>	<b>1.307.921,00</b>

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

**Descrizione della missione:**

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

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

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

depauperamento.

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

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

### **Motivazione delle scelte:**

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

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

### **Finalità da conseguire:**

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

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

### **Investimento:**

Si fa rinvio al programma dei lavori pubblici.

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

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

**Interventi per l'infanzia e per i minori e per Asili Nido.** Riguarda la spesa per eventuali interventi contributivi per far fronte ad emergenze di inserimenti nelle comunità terapeutiche assistenziali e per il servizio di tutela dei minori, a protezione e sostegno di situazioni che possono compromettere il loro stato psico-fisico (abuso, maltrattamento..) In riferimento alla L. 285/97 è stata organizzata la “Scuola per Genitori”, tenuta da vari professionisti, che lavorano nell'ambito socio-psico-assistenziale, a favore di singole persone, famiglie e della comunità in generale. I servizi sociali comunali partecipano attivamente alle attività suddette, per le valutazioni e stesure dei progetti assistenziali di prevenzione, sostegno e inserimento nelle strutture per minori. Per gli utenti degli Asili Nido, l'Amministrazione Comunale negli anni precedenti è intervenuta con contributi straordinari e per gli anni di previsione, qualora gli stanziamenti di bilancio dovessero permetterlo, si interverrà nuovamente con contributi finanziari al fine di ridurre i costi a carico delle famiglie.

### **Interventi per la disabilità.**

La spesa più rilevante concerne l'Azienda Sanitaria per le funzioni delegate dal Comune. La quota è stata calcolata sulla base di quanto stabilito in Conferenza dei Sindaci ed ammonta a € 136.000,00 ( aumento di spesa rispetto al 2016: € 122.200,00 incluso anche i cani randagi).

Risultano particolarmente elevate le spese per contributi a persone bisognose a titolo di integrazione delle rette dovute per ricovero presso strutture extraospedaliere e assistenziali. La spesa complessivamente sostenuta nel 2022, per integrazioni rette ammonta a € 148.936,00. Ai trasferimenti per integrazione delle rette di ricovero, già precedentemente illustrati, si affiancano i contributi finanziati dalla regione, quali il contributo regionale per persone non autosufficienti assistite a domicilio – ora denominato assegno di cura (€ 55.000,00) che assorbe anche il contributo a famiglie per assistenza in casa di persone non autosufficienti con l'aiuto di assistenti familiari, il fondo di sostegno per abitazioni concesse in locazione (€ 10.500,00).

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

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

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

### **Interventi per gli anziani.**

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

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

spese per interventi ricreativi per anziani e altre varie;

la spesa per la fornitura di faggio gratuito (€ 4.900,00);

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

### **Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale.**

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

### **Interventi per le famiglie**

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

### **Interventi per il diritto alla casa**

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

### **Servizio Necroscopico e Cimiteriale.**

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

### **Risorse umane da impiegare:**

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

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	93.000,00	171.451,81	93.000,00	93.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	97.102,00	100.426,42	97.102,00	97.102,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	60.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>200.102,00</b>	<b>331.878,23</b>	<b>190.102,00</b>	<b>190.102,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.769.160,17	2.117.891,04	726.241,00	725.226,00



<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.969.262,17</b>	<b>2.449.769,27</b>	<b>916.343,00</b>	<b>915.328,00</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2023 Competenza</b>	<b>ANNO 2023 Cassa</b>	<b>ANNO 2024</b>	<b>ANNO 2025</b>
Spese correnti	969.262,17	1.335.668,96	916.343,00	915.328,00
Spese in conto capitale	1.000.000,00	1.114.100,31		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.969.262,17</b>	<b>2.449.769,27</b>	<b>916.343,00</b>	<b>915.328,00</b>

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

**Descrizione della missione:**

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

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

**Motivazione delle scelte:**

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

**Finalità da conseguire:****Investimento:**

vedi opere pubbliche.

**Erogazione di servizi di consumo:**

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

**Risorse umane da impiegare:**

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

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		112.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		112.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.652,00		11.652,00	11.652,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>11.652,00</b>	81.744,15	<b>11.652,00</b>	<b>11.652,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	11.652,00	30.846,65	11.652,00	11.652,00
Spese in conto capitale		50.897,50		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>11.652,00</b>	81.744,15	<b>11.652,00</b>	<b>11.652,00</b>

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

**Descrizione della missione:**

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

**Motivazione delle scelte:**

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

**Finalità da conseguire:**

Sviluppo del settore agricolo.

**Risorse umane da impiegare:**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		9.544,30		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>		9.544,30		

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti		9.544,30		
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>		9.544,30		

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

Il programma delle opere pubbliche inserito nel presente Documento di Programmazione è stato fatto sulla base delle previsioni attuali secondo quanto previsto dal provvedimento di Giunta Comunale n. 154 del 07/10/2007 di adozione del programma dei lavori pubblici 2020 2022.

**SEZIONE  
OPERATIVA**

**Parte nr. 1**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	A Servizi istituzionali, generali e di gestione - regole ed usi civici	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2020	25-05-2024	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.000,00	17.284,67	21.029,91	17.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.284,67</b>	<b>21.029,91</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	157.952,16	211.896,21	167.750,48	171.783,09
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>174.952,16</b>	<b>229.180,88</b>	<b>188.780,39</b>	<b>188.783,09</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	32.312,63	179.495,61	174.952,16	188.780,39	188.783,09
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	121.302,03	63.057,48	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	191.961,90	207.264,79	
2	Spese in conto capitale	21.916,09				
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	21.916,09	21.916,09	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>54.228,72</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>179.495,61</b>	<b>174.952,16</b>	<b>188.780,39</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>121.302,03</b>	<b>63.057,48</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>213.877,99</b>	<b>229.180,88</b>	



**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 2 Segreteria generale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	A Servizi istituzionali, generali e di gestione - regole ed usi civici	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2020	25-05-2024	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		251,09		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	121.992,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>121.992,00</b>	<b>251,09</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>1.016.042,17</b>	<b>1.409.290,86</b>	<b>1.011.901,08</b>	<b>1.011.901,08</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.138.034,17</b>	<b>1.409.541,95</b>	<b>1.011.901,08</b>	<b>1.011.901,08</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	271.507,78	Previsione di competenza	1.184.924,32	1.125.650,17	999.517,08	999.517,08
			di cui già impegnate		202.345,86	34.456,14	2.490,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.349.629,53	1.397.157,95		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	12.384,00	12.384,00	12.384,00	12.384,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.540,96	12.384,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>271.507,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.197.308,32</b>	<b>1.138.034,17</b>	<b>1.011.901,08</b>	<b>1.011.901,08</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>202.345,86</b>	<b>34.456,14</b>	<b>2.490,20</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.362.170,49</b>	<b>1.409.541,95</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	A Servizi istituzionali, generali e di gestione - regole ed usi civici	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2020	25-05-2024	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.102,16	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.102,16</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	949.907,00	1.013.609,81	299.907,00	299.907,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>951.907,00</b>	<b>1.015.711,97</b>	<b>301.907,00</b>	<b>301.907,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	63.804,97	Previsione di competenza	300.807,00	301.907,00	301.907,00	301.907,00
			di cui già impegnate		28.894,48	27.894,48	5.856,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	315.059,09	365.711,97		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	71.551,31	650.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.551,31	650.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>63.804,97</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>372.358,31</b>	<b>951.907,00</b>	<b>301.907,00</b>	<b>301.907,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>28.894,48</b>	<b>27.894,48</b>	<b>5.856,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>386.610,40</b>	<b>1.015.711,97</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	A Servizi istituzionali, generali e di gestione - regole ed usi civici	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2020	25-05-2024	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria		19.409,28		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>19.409,28</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	59.150,00	51.657,92	57.150,00	57.150,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>59.150,00</b>	<b>71.067,20</b>	<b>57.150,00</b>	<b>57.150,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	11.917,20	Previsione di competenza	73.944,18	59.150,00	57.150,00	57.150,00
			di cui già impegnate		14.613,24	14.613,24	7.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.677,57	71.067,20		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.917,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>73.944,18</b>	<b>59.150,00</b>	<b>57.150,00</b>	<b>57.150,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>14.613,24</b>	<b>14.613,24</b>	<b>7.000,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>85.677,57</b>	<b>71.067,20</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	A Servizi istituzionali, generali e di gestione - regole ed usi civici	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2020	25-05-2024	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		232.000,00	500.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>115.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	289.564,00	506.402,92	291.908,00	290.199,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>404.564,00</b>	<b>853.402,92</b>	<b>906.908,00</b>	<b>405.199,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	107.379,27	Previsione di competenza	285.331,00	290.564,00	292.908,00	291.199,00
			di cui già impegnate		47.905,46	11.582,84	2.933,04
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	373.562,26	397.943,27		
2	Spese in conto capitale	341.459,65	Previsione di competenza	1.087.434,12	114.000,00	614.000,00	114.000,00
			di cui già impegnate		4.880,00	4.880,00	4.880,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.138.285,01	455.459,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>448.838,92</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.372.765,12</b>	<b>404.564,00</b>	<b>906.908,00</b>	<b>405.199,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>52.785,46</b>	<b>16.462,84</b>	<b>7.813,04</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.511.847,27</b>	<b>853.402,92</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 6 Ufficio tecnico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	A Servizi istituzionali, generali e di gestione - regole ed usi civici	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2020	25-05-2024	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		12.896,51		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>12.896,51</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	285.820,00	368.127,16	285.820,00	285.820,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>285.820,00</b>	<b>381.023,67</b>	<b>285.820,00</b>	<b>285.820,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	73.614,58	Previsione di competenza	276.161,43	285.820,00	285.820,00	285.820,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	332.747,99	359.434,58		
2	Spese in conto capitale	21.589,09	Previsione di competenza	97.436,15			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.593,75	21.589,09		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>95.203,67</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>373.597,58</b>	<b>285.820,00</b>	<b>285.820,00</b>	<b>285.820,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>458.341,74</b>	<b>381.023,67</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	A Servizi istituzionali, generali e di gestione - regole ed usi civici	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2020	25-05-2024	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>52.370,00</b>	<b>53.480,45</b>	<b>57.370,00</b>	<b>57.370,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>72.370,00</b>	<b>73.480,45</b>	<b>72.370,00</b>	<b>72.370,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.110,45	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	79.427,00	72.370,00	72.370,00	72.370,00
			Previsione di cassa	89.727,00	73.480,45		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.110,45</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>79.427,00</b>	<b>72.370,00</b>	<b>72.370,00</b>	<b>72.370,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>89.727,00</b>	<b>73.480,45</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	A Servizi istituzionali, generali e di gestione - regole ed usi civici	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse Umane	01-01-2020	25-05-2024	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	64.000,00	65.852,08	64.000,00	64.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>64.000,00</b>	<b>65.852,08</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.852,08	Previsione di competenza	78.065,94	64.000,00	64.000,00	64.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.065,94	65.852,08		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.852,08</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>78.065,94</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa	78.065,94	65.852,08		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 11 Altri servizi generali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	A Servizi istituzionali, generali e di gestione - regole ed usi civici	Regole ed usi civici	Altri servizi generali - attivita' regolamentare	01-01-2020	25-05-2024	No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	32.589,00	32.589,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>32.589,00</b>	<b>32.589,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	11.800,00	119.257,08	11.800,00	11.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>44.389,00</b>	<b>151.846,08</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	942,54	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
			Previsione di cassa	11.800,00	12.742,54		
2	Spese in conto capitale	106.514,54	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	210.741,00	32.589,00		
			Previsione di cassa	210.741,00	139.103,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>107.457,08</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>222.541,00</b>	<b>44.389,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.800,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>222.541,00</b>	<b>151.846,08</b>		



**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**  
**Programma: 1 Polizia locale e amministrativa**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	206.000,00	654.414,78	206.000,00	206.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>206.000,00</b>	<b>654.414,78</b>	<b>206.000,00</b>	<b>206.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	22.530,00	-353.609,62	22.530,00	22.530,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>228.530,00</b>	<b>300.805,16</b>	<b>228.530,00</b>	<b>228.530,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	27.008,22	Previsione di competenza	230.886,00	228.530,00	228.530,00	228.530,00
			di cui già impegnate		15.183,27	5.548,19	5.548,19
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.729,09	255.538,22		
2	Spese in conto capitale	45.266,94	Previsione di competenza	45.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.482,94	45.266,94		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>72.275,16</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>276.386,00</b>	<b>228.530,00</b>	<b>228.530,00</b>	<b>228.530,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>15.183,27</b>	<b>5.548,19</b>	<b>5.548,19</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>299.212,03</b>	<b>300.805,16</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.120,00	14.662,79	7.120,00	7.120,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>7.120,00</b>	<b>14.662,79</b>	<b>7.120,00</b>	<b>7.120,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	76.860,00	107.061,69	76.860,00	76.860,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>83.980,00</b>	<b>121.724,48</b>	<b>83.980,00</b>	<b>83.980,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	37.744,48	Previsione di competenza	84.680,00	83.980,00	83.980,00	83.980,00
			di cui già impegnate		14.678,94		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.717,27	121.724,48		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>37.744,48</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>89.680,00</b>	<b>83.980,00</b>	<b>83.980,00</b>	<b>83.980,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>14.678,94</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>131.717,27</b>	<b>121.724,48</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 2 Altri ordini di istruzione**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		24.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		427.400,00	800.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>451.900,00</b>	<b>800.000,00</b>	
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	173.004,50	166.490,14	171.052,50	168.987,50
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>173.004,50</b>	<b>618.390,14</b>	<b>971.052,50</b>	<b>168.987,50</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	85.078,03	Previsione di competenza	192.383,50	173.004,50	171.052,50	168.987,50
			di cui già impegnate		14.036,81	8.572,79	6.519,86
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	237.993,53	258.082,53		
2	Spese in conto capitale	360.307,61	Previsione di competenza	500.742,46		800.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	679.282,04	360.307,61		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>445.385,64</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>693.125,96</b>	<b>173.004,50</b>	<b>971.052,50</b>	<b>168.987,50</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>14.036,81</b>	<b>8.572,79</b>	<b>6.519,86</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>917.275,57</b>	<b>618.390,14</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	169.000,00	195.151,28	169.000,00	169.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>169.000,00</b>	<b>195.151,28</b>	<b>169.000,00</b>	<b>169.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	126.626,00	178.033,61	117.126,00	117.126,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>295.626,00</b>	<b>373.184,89</b>	<b>286.126,00</b>	<b>286.126,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	77.558,89	Previsione di competenza	282.338,50	295.626,00	286.126,00	286.126,00
			di cui già impegnate		153.529,24	84.462,14	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	339.628,42	373.184,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>77.558,89</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>282.338,50</b>	<b>295.626,00</b>	<b>286.126,00</b>	<b>286.126,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>153.529,24</b>	<b>84.462,14</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>339.628,42</b>	<b>373.184,89</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	42.860,00	65.675,58	38.860,00	38.860,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>42.860,00</b>	<b>65.675,58</b>	<b>38.860,00</b>	<b>38.860,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	22.815,58	Previsione di competenza	54.510,00	42.860,00	38.860,00	38.860,00
			di cui già impegnate		8.173,00	3.053,00	1.600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.832,15	65.675,58		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>22.815,58</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>54.510,00</b>	<b>42.860,00</b>	<b>38.860,00</b>	<b>38.860,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>8.173,00</b>	<b>3.053,00</b>	<b>1.600,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>79.832,15</b>	<b>65.675,58</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	40.000,56		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	75.100,00	77.146,21	75.100,00	75.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		48.787,80		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>115.100,00</b>	<b>165.934,57</b>	<b>75.100,00</b>	<b>75.100,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	243.487,04	378.398,67	232.325,00	231.118,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>358.587,04</b>	<b>544.333,24</b>	<b>307.425,00</b>	<b>306.218,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	175.811,60	Previsione di competenza	417.689,80	358.587,04	307.425,00	306.218,00
			di cui già impegnate		25.068,54	2.509,72	1.302,46
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	514.698,80	534.398,64		
2	Spese in conto capitale	9.934,60	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	9.934,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>185.746,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>427.689,80</b>	<b>358.587,04</b>	<b>307.425,00</b>	<b>306.218,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>25.068,54</b>	<b>2.509,72</b>	<b>1.302,46</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>524.698,80</b>	<b>544.333,24</b>		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma: 1 Sport e tempo libero**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		30.034,52		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	125.768,02	241.550,24	125.768,02	125.768,02
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.173.939,67	11.351.934,78		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.299.707,69</b>	<b>11.623.519,54</b>	<b>125.768,02</b>	<b>125.768,02</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>3.176.905,55</b>	<b>421.109,97</b>	<b>479.164,48</b>	<b>452.945,48</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.476.613,24</b>	<b>12.044.629,51</b>	<b>604.932,50</b>	<b>578.713,50</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	263.104,79	Previsione di competenza	668.439,50	604.398,50	601.932,50	575.713,50
			di cui già impegnate		82.596,99	7.128,05	5.909,89
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	889.926,86	867.503,29		
2	Spese in conto capitale	4.304.911,48	Previsione di competenza	6.903.185,45	6.872.214,74	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate		5.412.924,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.021.364,11	11.177.126,22		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.568.016,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.571.624,95</b>	<b>7.476.613,24</b>	<b>604.932,50</b>	<b>578.713,50</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.495.521,73</b>	<b>7.128,05</b>	<b>5.909,89</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>7.911.290,97</b>	<b>12.044.629,51</b>		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma: 2 Giovani**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.760,00</b>	<b>6.760,00</b>	<b>6.760,00</b>	<b>6.760,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.296,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.296,00	6.760,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.296,00</b>	<b>6.760,00</b>	<b>6.760,00</b>	<b>6.760,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.296,00</b>	<b>6.760,00</b>		



**Missione: 7 Turismo**  
**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	240.000,00	274.485,44	240.000,00	240.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		10.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.120,00	20.444,00	12.120,00	12.120,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.125.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>252.120,00</b>	<b>1.429.929,44</b>	<b>252.120,00</b>	<b>252.120,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	69.780,00	1.052.835,57	76.780,00	76.780,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>321.900,00</b>	<b>2.482.765,01</b>	<b>328.900,00</b>	<b>328.900,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	158.494,90	Previsione di competenza	598.072,32	321.900,00	328.900,00	328.900,00
			di cui già impegnate		26.762,77		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	742.022,06	480.394,90		
2	Spese in conto capitale	2.002.370,11	Previsione di competenza	2.117.595,04			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.117.595,04	2.002.370,11		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.160.865,01</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.715.667,36</b>	<b>321.900,00</b>	<b>328.900,00</b>	<b>328.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>26.762,77</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.859.617,10</b>	<b>2.482.765,01</b>		

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**  
**Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	11.032,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.032,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>171.050,00</b>	<b>291.967,12</b>	<b>171.050,00</b>	<b>171.050,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>181.050,00</b>	<b>302.999,12</b>	<b>181.050,00</b>	<b>181.050,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	60.844,66	Previsione di competenza	315.665,14	181.050,00	181.050,00	181.050,00
			di cui già impegnate		854,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	356.715,41	241.894,66		
2	Spese in conto capitale	61.104,46	Previsione di competenza	91.795,36			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.795,36	61.104,46		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>121.949,12</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>407.460,50</b>	<b>181.050,00</b>	<b>181.050,00</b>	<b>181.050,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>854,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>448.510,77</b>	<b>302.999,12</b>		

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.400,00	140.064,79	2.400,00	2.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.400,00</b>	<b>140.064,79</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.522,80	2.400,00		
2	Spese in conto capitale	137.664,79	Previsione di competenza	143.307,34			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	143.307,34	137.664,79		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>137.664,79</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>145.707,34</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>147.830,14</b>	<b>140.064,79</b>		

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

**Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		943.133,26		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>943.133,26</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	201.511,00	-132.278,50	200.786,20	200.147,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>201.511,00</b>	<b>810.854,76</b>	<b>200.786,20</b>	<b>200.147,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	
1	Spese correnti	21.193,93	Previsione di competenza	157.502,83	170.511,00	169.786,20	169.147,00
			di cui già impegnate		4.159,04	1.135,87	495,43
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	191.619,01	191.704,93		
2	Spese in conto capitale	588.149,83	Previsione di competenza	920.470,79	31.000,00	31.000,00	31.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000.244,54	619.149,83		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>609.343,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.077.973,62</b>	<b>201.511,00</b>	<b>200.786,20</b>	<b>200.147,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>4.159,04</b>	<b>1.135,87</b>	<b>495,43</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.191.863,55</b>	<b>810.854,76</b>		

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

**Programma: 3 Rifiuti**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	8.400,00	10.474,00	8.400,00	8.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.400,00</b>	<b>10.474,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.074,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.074,00</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
				16.725,65	10.474,00		

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

**Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	99.738,00	154.202,32	99.738,00	99.738,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	850.000,00	2.416.520,69	1.750.000,00	500.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.650.000,00	1.650.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.599.738,00</b>	<b>4.220.723,01</b>	<b>1.849.738,00</b>	<b>599.738,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-283.736,00</b>	<b>-538.090,40</b>	<b>729.614,00</b>	<b>708.183,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.316.002,00</b>	<b>3.682.632,61</b>	<b>2.579.352,00</b>	<b>1.307.921,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	356.438,56	Previsione di competenza	835.993,83	768.226,87	781.552,00	760.121,00
			di cui già impegnate		194.846,11	36.924,90	20.594,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.029.227,01	1.124.665,43		
2	Spese in conto capitale	1.010.192,05	Previsione di competenza	1.561.987,21	1.547.775,13	1.797.800,00	547.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.693.717,17	2.557.967,18		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.366.630,61</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.397.981,04</b>	<b>2.316.002,00</b>	<b>2.579.352,00</b>	<b>1.307.921,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>194.846,11</b>	<b>36.924,90</b>	<b>20.594,20</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.722.944,18</b>	<b>3.682.632,61</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	10.800,00	36.279,07	10.800,00	10.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.800,00</b>	<b>36.279,07</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	25.479,07	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	56.240,00	10.800,00	10.800,00
			Previsione di cassa	56.240,00	36.279,07	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>25.479,07</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>56.240,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>56.240,00</b>	<b>36.279,07</b>	

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		71.659,91		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>71.659,91</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	342.685,00	425.158,79	342.685,00	342.685,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>342.685,00</b>	<b>496.818,70</b>	<b>342.685,00</b>	<b>342.685,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	154.133,70	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	364.604,98	342.685,00	342.685,00	342.685,00
			Previsione di cassa	521.163,25	496.818,70		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>154.133,70</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>364.604,98</b>	<b>342.685,00</b>	<b>342.685,00</b>	<b>342.685,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>521.163,25</b>	<b>496.818,70</b>		



**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 3 Interventi per gli anziani**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.000,00	13.377,50	13.000,00	13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.377,50</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.285.030,17	1.398.875,28	242.111,00	241.096,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.323.030,17</b>	<b>1.437.252,78</b>	<b>280.111,00</b>	<b>279.096,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	64.199,25	Previsione di competenza	321.773,64	333.030,17	280.111,00	279.096,00
			di cui già impegnate		116.817,49	1.800,13	785,05
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	397.022,54	397.229,42		
2	Spese in conto capitale	50.023,36	Previsione di competenza	39.823,14	990.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.981,58	1.040.023,36		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>114.222,61</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>361.596,78</b>	<b>1.323.030,17</b>	<b>280.111,00</b>	<b>279.096,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>116.817,49</b>	<b>1.800,13</b>	<b>785,05</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>453.004,12</b>	<b>1.437.252,78</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	55.000,00	61.791,90	55.000,00	55.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>61.791,90</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-996,28</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>47.100,00</b>	<b>60.795,62</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	13.695,62	47.520,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
				9.997,63		
			60.506,26	60.795,62		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.695,62</b>	<b>47.520,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.100,00</b>
				9.997,63		
			60.506,26	60.795,62		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.800,00	57.049,92	55.800,00	55.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>68.800,00</b>	<b>70.049,92</b>	<b>68.800,00</b>	<b>68.800,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>96.418,00</b>	<b>171.182,43</b>	<b>96.418,00</b>	<b>96.418,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>165.218,00</b>	<b>241.232,35</b>	<b>165.218,00</b>	<b>165.218,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	76.014,35	Previsione di competenza	331.949,26	165.218,00	165.218,00	165.218,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	436.039,51	241.232,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>76.014,35</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>331.949,26</b>	<b>165.218,00</b>	<b>165.218,00</b>	<b>165.218,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>436.039,51</b>	<b>241.232,35</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.302,00	6.831,41	6.302,00	6.302,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>6.302,00</b>	<b>6.831,41</b>	<b>6.302,00</b>	<b>6.302,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-4.202,00</b>	<b>-3.137,03</b>	<b>-4.202,00</b>	<b>-4.202,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.694,38</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.594,38	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			Previsione di cassa	3.246,74	3.694,38		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.594,38</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.246,74</b>	<b>3.694,38</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 8 Cooperazione e associazionismo**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.000,00	23.167,59	22.000,00	22.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	60.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>83.167,59</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	46.329,00	90.528,78	46.329,00	46.329,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>78.329,00</b>	<b>173.696,37</b>	<b>68.329,00</b>	<b>68.329,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	31.290,42	Previsione di competenza	101.029,00	68.329,00	68.329,00	68.329,00
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.250,82	99.619,42		
2	Spese in conto capitale	64.076,95	Previsione di competenza	26.518,80	10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.794,82	74.076,95		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>95.367,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>127.547,80</b>	<b>78.329,00</b>	<b>68.329,00</b>	<b>68.329,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>6.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>198.045,64</b>	<b>173.696,37</b>		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		112.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>112.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	11.652,00	-30.255,85	11.652,00	11.652,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>11.652,00</b>	<b>81.744,15</b>	<b>11.652,00</b>	<b>11.652,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	19.194,65	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	19.345,99	11.652,00	11.652,00	11.652,00
			Previsione di cassa	181.396,52	30.846,65		
2	Spese in conto capitale	50.897,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	186.934,24			
			Previsione di cassa	192.784,14	50.897,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>70.092,15</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>206.280,23</b>	<b>11.652,00</b>	<b>11.652,00</b>	<b>11.652,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>374.180,66</b>	<b>81.744,15</b>		



**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**  
**Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		9.544,30		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>9.544,30</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	9.544,30	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	8.000,00			
			Previsione di cassa	16.000,00	9.544,30		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.544,30</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>8.000,00</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>16.000,00</b>	<b>9.544,30</b>		

# SEZIONE STRATEGICA

## Seconda parte

### 10 – Gli investimenti

#### 11 – Servizi e forniture

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ASIAGO  
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA <sup>(1)</sup>

#### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	240.000,00	240.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	80.000,00	0,00	80.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	584.520,00	294.520,00	879.040,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
altro	126.000,00	0,00	126.000,00
<b>totale</b>	<b>790.520,00</b>	<b>534.520,00</b>	<b>1.325.040,00</b>

**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ASIAGO  
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**

NUMERO intervento CUI (1)	CF Ente	Prima annualità del primo programma nel quale l'acquisto è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	lotto funzionale(4)	Ambito geografico di esecuzione e dell'acquisto	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	
															Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione
																			Importo	Tipologia		
codice	testo	data (anno)	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo
SB400135024220230001	84001350242	2023	2023	/	no	/	no	ITH32	servizi	90620000-9	SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E DI TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DALLE VIE E DALLE PIAZZE CITTADINE -	1	arch. Gianni Dall'Osto	si	138.520,00	138.520,00	277.040,00	554.080,00	0,00	/	0000163980	PROVINCIA DI VICENZA
SB400135024220230002	84001350242	2023	2023	D47B2200034004	no	/	no	ITH32	servizi	74276000-4	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE EX-CASERMA RIVA - progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, collaudo	3	arch. Luca Vignaga	no	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	/	0000163980	PROVINCIA DI VICENZA
SB400135024220230003	84001350242	2023	2023	D47H2200045001	no	/	no	ITH32	servizi	74276000-4	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE - progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, collaudo	1	arch. Luca Vignaga	no	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	/	0000163980	PROVINCIA DI VICENZA
SB400135024220230004	84001350242	2023	2024	D47H2200045001	si	1840013502422022004	no	ITH32	servizi	74276000-4	MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI A SERVIZIO DEL SISTEMA VIABILISTICO COMUNALE - progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, collaudo	2	ing. Michele Paganin	no	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	/	0000163980	PROVINCIA DI VICENZA
SB400135024220230005	84001350242	2023	2024	D41B2200084001	si	1840013502422022005	no	ITH32	servizi	74276000-4	MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA VERDI - progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, collaudo	2	arch. Gianni Dall'Osto	no	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	/	0000163980	PROVINCIA DI VICENZA
SB400135024220230006	84001350242	2023	2023	D45B2000029004	si	1840013502422023003	no	ITH32	servizi	74276000-4	costruzione della Baia del Prunno - progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, collaudo	3	arch. Gianni Dall'Osto	no	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	/	0000163980	PROVINCIA DI VICENZA

F8400135024220230001	84001350242	2023	2023	/	no	/	no	ITH32	fornitura	/	energia elettrica dello stadio del ghiaccio	1	arch. Gianni Dall'Osio	si	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	/	/	/
S8400135024220230002	84001350242	2023	2023	/	no	/	no	ITH32	servizi	/	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	1	dot. Roberto Serembe	si	116.000,00	116.000,00	0,00	232.000,00	0,00	/	/	/
S8400135024220230003	84001350242	2023	2023	/	no	/	no	ITH32	servizi	/	gestione sportello informazioni	1	d.ssa Donata Posocco	si	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00	/	/	/

**Note**

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma  
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)  
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente  
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016  
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48  
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11  
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento  
(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità  
(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo  
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)  
(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma  
(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

**Tabella B.1**

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

**Tabella B.2**

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ASIAGO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ  
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	----------------------	--------------------	---------------------	---

**Note**

- (1) breve descrizione dei motivi

Nessuno

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Il Responsabile del Servizio Finanziario - con proprio provvedimento n.632/2022 - ha individuato il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta pari al 22,47% collocando l'ente entro il perimetro della soglia di virtuosità. In base alla tabella 2 - che indica la percentuale massima di incremento della spesa del personale - distinguendo per ente sulla base della popolazione - il Comune di Asiago può aumentare a spesa del personale per un importo pari a € 326.092,14.

Su tali basi la Giunta Comunale ha approvato con proprio provvedimento n. 136 del 30/11/2022 il piano triennale dei fabbisogni del personale. Il presente documento conferma il contenuto di tale piano. In particolare la deliberazione della Giunta Comunale così prevede:

approvare, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023-2025 prevedendo il turn over al 100% del personale in servizio inclusa l'assunzione del Segretario Generale assente dal 01/10/2022;

DARE ATTO che il **Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il periodo 2023/2025** ed il relativo **Piano Occupazionale**:

è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

non prevede stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n. 165/2001;

è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

DARE ATTO che viene riconfermata la **Dotazione Organica** dell'Ente come segue e come approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 28/06/2021:

Cat.	Posti coperti alla data del 17/11/2022		Posti da coprire per effetto del presente piano		Costo complessivo dei posti coperti	minore costo personale	Costo complessivo dei posti da coprire	Costo complessivo dei posti coperti e da coprire
	FT	PT	FT	PT				
Dir/segretario	1				0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
D	8	1			398.629,67	0,00	0,00	398.629,67
C	20	7			826.602,98	0,00	0,00	826.602,98
B	5	2			187.833,57	0,00	0,00	187.833,57
A	1	0			27.624,44	0,00	0,00	27.624,44

<b>Fondo risorse decentrate (Performance)</b>					60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Fondo risultato P.O. e oneri</b>					13.021,00	0,00	0,00	13.021,00
<b>TOTALE</b>	35	10			1.513.711,66	0,00	0,00	1.638.711,66

DARE ATTO che, l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale, è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90 e dal D.M. 17 marzo 2020;

RISERVARSI di aumentare il fondo dell'area delle Posizioni Organizzative sulla base di una nuova eventuale graduazione qualora ne sia ravvisata la necessità e, comunque, per un importo contenuto all'interno del limite quantificato con il presente provvedimento;

DARE ATTO infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

<b>Previsioni</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Spese per il personale dipendente	2.009.108,92	1.870.019,29	1.872.878,20	1.872.878,20
I.R.A.P.	127.193,00	127.193,00	127.193,00	127.193,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Altre spese per il personale	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>2.167.301,92</b>	<b>2.028.212,29</b>	<b>2.031.071,20</b>	<b>2.031.071,20</b>

<b>Descrizione deduzione</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>
CONTRIBUTO INTERREG SKYSCAPE	29.800,00	0,00	0,00	0,00
PERSONALE ASSUNTO COME CATEGORIA PROTETTA	59.204,00	59.204,00	59.204,00	59.204,00
DIRITTI DI ROGITO	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
INCENTIVI ICI IMU	15.037,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
INCENTIVI PROGETTAZIONE - FUNZIONI TECNICHE	40.950,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00
RIMBORSI PERSONALE COMANDATO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
FORMAZIONE E MISSIONI	6.205,00	6.205,00	6.205,00	6.205,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>214.946,00</b>	<b>185.059,00</b>	<b>185.059,00</b>	<b>185.059,00</b>
<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>1.952.355,92</b>	<b>1.843.153,29</b>	<b>1.846.012,20</b>	<b>1.846.012,20</b>



## Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

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

La spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è determinata come segue:

Anno ultimo rendiconto approvato	2021
Numero abitanti	6.385
Ente facente parte di unione di comuni	Si

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2021
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.654.051,81
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
<b>Totale spesa</b>	<b>1.654.051,81</b>

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.765.969,01	3.809.219,79	4.139.747,48
2 - Trasferimenti correnti	1.125.752,67	1.542.512,42	936.423,00
3 - Entrate extratributarie	2.847.856,76	2.426.958,74	1.969.273,38
<b>Totale entrate</b>	<b>7.739.578,44</b>	<b>7.778.690,95</b>	<b>7.045.443,86</b>
<b>Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni</b>			<b>7.521.237,75</b>
<b>F.C.D.E.</b>			<b>160.107,80</b>
<b>Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.</b>			<b>7.361.129,95</b>

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
22,47 %	26,90 %	30,90 %	4,43 %



<b>Soglia rispettata</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
--------------------------	-----------	-----------	--

Incremento massimo spesa	326.092,14	Possibile utilizzo 38.000
<b>Totale spesa con incremento massimo</b>	<b>1.980.143,95</b>	<b>NO</b>

Spesa del personale anno 2018	1.613.838,95
Resti assunzionali	0,00

<b>Anno</b>	<b>% massima</b>	<b>Spesa permessa</b>
2022	24,00	2.001.160,30
2023	25,00	2.017.298,69
2024	26,00	2.033.437,08
2025	26,00	2.033.437,08
2026	26,00	2.033.437,08

### **Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione**

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

D.L. 26/10/2019, n. 124 Art. 57comma 2

A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

- a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
- e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. (149)

### 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

#### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2022 2024

<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2023</b>
Alienazione del fabbricato denominato "Casa del Pastore" posto in Via Kaberlaba di Asiago (bene ex E.C.A.)	€ 400.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 400.000,00</b>
<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2024</b>
Alienazione del fabbricato posto in Via Apro시오 di Asiago	€ 725.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 725.000,00</b>
<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2025</b>
Alienazione del fabbricato posto in piazzetta Alpini di Asiago	€ 860.000,00
<b>Totale</b>	<b>€860.000,00</b>
<b>Totale Triennio</b>	<b>€ 1.985.000,00</b>

Gli importi verranno iscritti a bilancio solamente al momento dell'aggiudicazione.

## 14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

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

## 15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

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

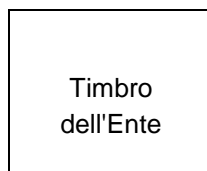
Sinteticamente: previsione di assumere entro le capacità assunzionali e sostituendo al 100% il personale che cessa il servizio presso l'ente anche con cessione del contratto di lavoro. Possibilità di incremento del fondo delle P.O. – sempre entro il limite della capacità assunzionale – sulla base delle decisioni della G.C. supportate dal Nucleo di Valutazione. Possibilità di incremento del Fondo delle Risorse Decentrate sulla base delle disposizioni del nuovo CCNL e con le medesime modalità previste per le P.O..

## 16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

### VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il T.u.e.l. prevede diversi strumenti di flessibilità all'interno della programmazione degli enti. Dalla modifica dei programmi alle variazioni di bilancio. Il periodo attuale si contraddistingue per l'elevata incertezza dovuta all'andamento economico, sociale e giuridico. Siamo stati tutti testimoni di come tutto può cambiare: la pandemia, la guerra in Ucraina, la crisi climatica sono tutti fattori che hanno stravolto i bilanci degli enti e delle aziende che lavorano con gli enti. E' giusto programmare ma cercando sempre di interpretare la realtà per quello che è.

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



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....