

*RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA*

*2006 - 2007 - 2008*

## **SEZIONE 1**

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

*Comune di ASIAGO*

## 6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

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

....., li .....

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della  
Programmazione

.....  
(solo per Comuni che non hanno il  
Direttore Generale)

Il Responsabile del  
Servizio Finanziario

Timbro  
dell'Ente

Il Rappresentante Legale

*RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA*

*2006 - 2007 - 2008*

## **SEZIONE 6**

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

*Comune di ASIAGO*

**5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2004**  
( dati in Euro )

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		Totale
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illumin. Serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
<b>1. Personale</b>	1.291.009,08	0,00	213.201,43	24.724,56	39.442,80	0,00	73.479,32	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	455.956,39	8.497,27	27.662,29	320.050,80	153.405,45	299.961,97	120.123,63	360.870,99	0,00	360.870,99
<b>Trasferimenti correnti</b>										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	23.140,74	0,00	0,00	41.078,44	8.244,57	108.932,58	29.184,86	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	80.320,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	8.324,97	149,57	12.075,35	39.710,49	5.406,39	1.186,67	0,00	0,00	10.219,65	10.219,65
di cui:										
Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	2.922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comuni ed Unione Comuni	0,00	0,00	12.075,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.219,65	10.219,65
Altri enti amministrazione locale	8.324,97	149,57	0,00	36.788,39	5.406,39	1.186,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	31.465,71	149,57	12.075,35	161.109,37	13.650,96	110.119,25	29.184,86	0,00	10.219,65	10.219,65
<b>7 Interessi passivi</b>	55.246,58	0,00	0,00	18.240,99	16.767,09	37.279,55	0,00	251.139,20	0,00	251.139,20
<b>8 Altre spese correnti</b>	147.144,42	0,00	14.379,00	8.166,57	2.580,28	0,00	12.309,87	697,41	0,00	697,41
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	1.980.822,18	8.646,84	267.318,07	532.292,29	225.846,58	447.360,77	235.097,68	612.707,60	10.219,65	622.927,25

**5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2004**  
( dati in Euro )

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

(continua 2)

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Gestione del territorio e dell'ambiente					Settore sociale	Sviluppo economico					
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale			Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 2)</b>												
<b>1. Personale</b>	0,00	0,00	105.924,17	105.924,17	111.041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.822,96
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto beni e servizi</b>	1.295,27	42.374,73	1.294.516,84	1.338.186,84	221.473,44	0,00	0,00	0,00	5.136,95	5.136,95	0,00	3.311.326,02
<b>Trasferimenti correnti</b>												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	238.723,60	15.814,85	0,00	0,00	0,00	15.814,85	0,00	465.119,64
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.672,84
5. Trasferimenti a Enti pubblici	1.668,65	5.011,93	298,36	6.978,94	101.156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.209,02
di cui:												
Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regione	1.668,65	0,00	0,00	1.668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,65
Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,10
Comuni ed Unione Comuni	0,00	0,00	298,36	298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,71
Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	101.156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.156,99
Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aziende di pubblici servizi	0,00	5.011,93	0,00	5.011,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.231,58
Altri enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.855,99
<b>6 Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	1.668,65	5.011,93	298,36	6.978,94	341.232,99	15.814,85	0,00	0,00	0,00	15.814,85	0,00	732.001,50
<b>7 Interessi passivi</b>	367,18	38.578,21	2.540,35	41.485,74	16.106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.265,44
<b>8 Altre spese correnti</b>	0,00	0,00	13.310,77	13.310,77	7.584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.172,92
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	3.331,10	85.964,87	1.416.590,49	1.505.886,46	697.438,92	15.814,85	0,00	0,00	5.136,95	20.951,80	0,00	6.544.588,84

**5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2004**  
( dati in Euro )

(continua 3)

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità illumin. Serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo			
<b>B) SPESE in C/CAPITALE (parte 1)</b>										
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	550.244,40	0,00	2.400,00	298.716,98	12.619,76	285.013,60	0,00	603.275,54	0,00	603.275,54
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	8.495,99	0,00	2.400,00	0,00	0,00	173.607,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>										
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	811.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comuni ed Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale trasferimenti in c/capitale</b>										
<b>5 (2+3+4)</b>	811.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 Partecipazioni e conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.115,35	39.115,35
<b>7 Concess.cred.e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	1.362.115,40	0,00	2.400,00	298.716,98	12.619,76	285.013,60	0,00	603.275,54	39.115,35	642.390,89
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	3.342.937,58	8.646,84	269.718,07	831.009,27	238.466,34	732.374,37	235.097,68	1.215.983,14	49.335,00	1.265.318,14

**5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2004  
( dati in Euro )**

(continua 4)

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

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Gestione del territorio e dell'ambiente					Settore sociale	Sviluppo economico					
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale			Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi
<b>B) SPESE in C/CAPITALE (parte 2)</b>												
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	44.583,88	10.313,69	286.651,41	341.548,98	137.891,93	0,00	2.479,39	0,00	0,00	2.479,39	0,00	2.234.190,58
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.131,68
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>												
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.824,62
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici</b>	0,00	144.282,07	758,26	145.040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.040,33
di cui:												
Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	758,26	758,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,26
Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comuni ed Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunità montane	0,00	144.282,07	0,00	144.282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.282,07
Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale trasferimenti in c/capitale</b>												
<b>5 (2+3+4)</b>	0,00	144.282,07	758,26	145.040,33	953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.864,95
<b>6 Partecipazioni e conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	49.115,35
<b>7 Concess.cred.e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.757,87	0,00	0,00	0,00	41.757,87	0,00	41.757,87
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	44.583,88	154.595,76	287.409,67	486.589,31	138.845,55	41.757,87	2.479,39	0,00	0,00	44.237,26	10.000,00	3.282.928,75
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	47.914,98	240.560,63	1.704.000,16	1.992.475,77	836.284,47	57.572,72	2.479,39	0,00	5.136,95	65.189,06	10.000,00	9.827.517,59

***RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA***

***2006 - 2007 - 2008***

## **SEZIONE 5**

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

***Comune di ASIAGO***



## **4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: <sup>1</sup>**

*Nell'elenco sono riportate tutte le opere iscritte al titolo secondo della spesa, iniziate negli anni precedenti e non ancora concluse. Senza dubbio la migliore programmazione rispetto agli anni precedenti e l'organizzazione dei servizi hanno creato una proficua collaborazione tra uffici che ha reso possibile raggiungere in breve tempo gli obiettivi programmatici fissati dal Consiglio Comunale.*

*Molte delle opere indicate in allegato, anche se formalmente non ancora concluse perché mancano contabilmente alcuni pagamenti a saldo, sono comunque “funzionalmente” completate.*

*Gli investimenti attuati negli anni precedenti e in fase di previsione, sono sempre stati in coerenza con i piani di sviluppo regionale. Anche per tale motivo il Comune di Asiago è riuscito ad ottenere la concessione di contributi, talvolta anche rilevanti, dalla Regione Veneto e dalla Comunità Europea.*

*Ricordiamo che è in essere il “ Patto territoriale per l'Altopiano dei Sette Comuni” illustrato al punto 1.3.4 della presente Relazione Previsionale e Programmatica.*

---

<sup>1</sup> Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

*RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA*

*2006 - 2007 - 2008*

## **SEZIONE 4**

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

*Comune di ASIAGO*

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI DI FINANZIAMENTC

PROGR N°	PREVISIONE PLURIENNALE SPESA			LEGGE DI FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pluriennale )							
	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre Entrate
<b>1</b>	5.643.320,13	4.956.487,02	4.562.264,68		7.806.549,74	203.318,19	6.000,00	0,00	0,00	1.313.908,33	4.650.000,00	1.182.295,57
<b>2</b>	11.775,00	10.975,00	10.975,00		0,00	33.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	252.516,65	256.578,10	260.720,78		477.315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00
<b>4</b>	1.164.167,00	589.980,00	588.733,60		1.390.268,26	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	332.612,34
<b>5</b>	696.427,00	212.732,00	212.563,70		427.922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	268.800,00
<b>6</b>	1.506.928,00	481.255,00	474.905,00		764.684,44	0,00	90.103,56	0,00	0,00	332.500,00	0,00	1.275.800,00
<b>7</b>	238.314,00	242.948,40	244.615,49		719.877,89	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	1.541.050,00	2.002.829,00	689.154,12		2.060.233,12	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	22.800,00
<b>9</b>	1.134.502,94	279.668,00	277.776,90		310.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381.733,44
<b>10</b>	1.255.973,00	1.010.813,80	3.338.978,66		1.369.087,19	0,00	381.039,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	755.639,27
<b>11</b>	67.554,00	68.554,00	69.554,00		67.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
<b>12</b>	1.400.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>14.912.527,72</b>	<b>10.112.820,32</b>	<b>10.730.241,93</b>		<b>15.393.815,27</b>	<b>283.543,19</b>	<b>523.642,56</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.748.408,33</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>7.050.180,62</b>

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12  
SERVIZI PRODUTTIVI  
( IMPIEGHI )**

**ANNO 2006**

**ANNO 2007**

**ANNO 2008**

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO											
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*			ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			
1	0,00		1	0,00		1	0,00	0,0	0,00	0,00	1	0,00	0,0	0,00	0,00	1	0,00	0,0	0,00	0,00	1	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00		2	0,00		2	0,00	0,0	0,00	0,00	2	0,00	0,0	0,00	0,00	2	0,00	0,0	0,00	0,00	2	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00		3	0,00		3	0,00	0,0	0,00	0,00	3	0,00	0,0	0,00	0,00	3	0,00	0,0	0,00	0,00	3	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00		4	0,00		4	0,00	0,0	0,00	0,00	4	0,00	0,0	0,00	0,00	4	0,00	0,0	0,00	0,00	4	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00		5	0,00		5	0,00	0,0	0,00	0,00	5	0,00	0,0	0,00	0,00	5	0,00	0,0	0,00	0,00	5	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00		6	0,00		6	0,00	0,0	0,00	0,00	6	0,00	0,0	0,00	0,00	6	0,00	0,0	0,00	0,00	6	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00		7	0,00		7	1.400.000,00	100,0	1.400.000,00	10,86	7	0,00	0,0	0,00	0,00	7	0,00	0,0	0,00	0,00	7	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00		8	0,00		8	0,00	0,0	0,00	0,00	8	0,00	0,0	0,00	0,00	8	0,00	0,0	0,00	0,00	8	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00		9	0,00		9	0,00	0,0	0,00	0,00	9	0,00	0,0	0,00	0,00	9	0,00	0,0	0,00	0,00	9	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00		10	0,00		10	0,00	0,0	0,00	0,00	10	0,00	0,0	0,00	0,00	10	0,00	0,0	0,00	0,00	10	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00		11	0,00		11	0,00	0,0	0,00	0,00	11	0,00	0,0	0,00	0,00	11	0,00	0,0	0,00	0,00	11	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>1.400.000,00</b>			<b>1.400.000,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Note:

**\*Interventi per la spesa corrente:**

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

**\*\*Interventi per la spesa per investimento**

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12**

**SERVIZI PRODUTTIVI**

( ENTRATE )

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	* STATO	0,00	0,00	0,00
* REGIONE	0,00	0,00	0,00	
* PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
* UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
* ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
* ALTRE ENTRATE	1.400.000,00	0,00	0,00	Contributo regionale per impianto a biomasse
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## **3.4 – PROGRAMMA N. 12 SERVIZI PRODUTTIVI**

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

*Questo programma si prefigge la realizzazione di un impianto per la produzione di energia termica ed elettrica alimentato a biomasse ligno-cellulosiche.*

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

*La scelta è motivata dalla necessità di reperire forme di energia alternative in considerazione anche delle possibilità di risparmio energetico.*

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

*La Provincia di Vicenza ed il Comune stanno realizzando, attraverso una società appositamente costituita e denominata "Vi.energia", in località Mosche un progetto pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, mediante la costruzione di un impianto per la produzione di energia termica ed elettrica alimentato a biomasse ligno-cellulosiche, nonché la fornitura di calore mediante teleriscaldamento. Nel corso del 2004 è stata creata la suddetta Società partecipata dai due Enti per la gestione dell'impianto. L'importo previsto sia in entrata e nella spesa corrisponde al contributo concesso dalla Regione Veneto con Deliberazione di Giunta n. 84 del 23 ottobre 2003. Il costo complessivo della centrale è stimato in € 13.247.760,00*

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

*Non è previsto alcun servizio di consumo.*

### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

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

### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

*Risulta rispettata la coerenza con i piani regionali di settore.*

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11  
SVILUPPO ECONOMICO  
( IMPIEGHI )**

**ANNO 2006**

**ANNO 2007**

**ANNO 2008**

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO					TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO															
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*			ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'			%	**	ENTITA'	%							
1	0,00	0,0	1	0,00		1	0,00	0,0		0,00	0,00	1	0,00	0,0	1	0,00	0,0		0,00	0,00	1	0,00	0,0		0,00	0,00								
2	500,00	2,2	2	0,00		2	0,00	0,0		500,00	0,00	2	500,00	2,2	2	0,00	0,0		500,00	0,01	2	500,00	2,2	2	0,00	0,01								
3	5.054,00	22,4	3	0,00		3	0,00	0,0		5.054,00	0,04	3	5.054,00	22,4	3	0,00	0,0		5.054,00	0,06	3	5.054,00	22,4	3	0,00	0,06								
4	0,00	0,0	4	0,00		4	0,00	0,0		0,00	0,00	4	0,00	0,0	4	0,00	0,0		0,00	0,00	4	0,00	0,0	4	0,00	0,00								
5	17.000,00	75,4	5	0,00		5	0,00	0,0		17.000,00	0,13	5	17.000,00	75,4	5	0,00	0,0		17.000,00	0,21	5	17.000,00	75,4	5	0,00	0,21								
6	0,00	0,0	6	0,00		6	0,00	0,0		0,00	0,00	6	0,00	0,0	6	0,00	0,0		0,00	0,00	6	0,00	0,0	6	0,00	0,00								
7	0,00	0,0	7	0,00		7	0,00	0,0		0,00	0,00	7	0,00	0,0	7	0,00	0,0		0,00	0,00	7	0,00	0,0	7	0,00	0,00								
8	0,00	0,0	8	0,00		8	0,00	0,0		0,00	0,00	8	0,00	0,0	8	0,00	0,0		0,00	0,00	8	0,00	0,0	8	0,00	0,00								
9	0,00	0,0	9	0,00		9	0,00	0,0		0,00	0,00	9	0,00	0,0	9	0,00	0,0		0,00	0,00	9	0,00	0,0	9	0,00	0,00								
10	0,00	0,0	10	0,00		10	45.000,00	100,0		45.000,00	0,35	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0		46.000,00	0,57	10	0,00	0,0	10	47.000,00	0,55								
11	0,00	0,0	11	0,00		----	0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,0	11	0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,0	11	0,00	0,00								
<b>22.554,00</b>			<b>0,00</b>			<b>45.000,00</b>			<b>67.554,00</b>			<b>22.554,00</b>			<b>0,00</b>			<b>46.000,00</b>			<b>68.554,00</b>			<b>22.554,00</b>			<b>0,00</b>			<b>47.000,00</b>			<b>69.554,00</b>	

Note:

**\*Interventi per la spesa corrente:**

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

**\*\*Interventi per la spesa per investimento**

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11**

**SVILUPPO ECONOMICO**

( ENTRATE )

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	* STATO	0,00	0,00	0,00
* REGIONE	0,00	0,00	0,00	
* PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
* UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
* ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
* ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Concessione terreno in località Melagon	45.000,00	46.000,00	47.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>45.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
	22.554,00	22.554,00	22.554,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>22.554,00</b>	<b>22.554,00</b>	<b>22.554,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>67.554,00</b>	<b>68.554,00</b>	<b>69.554,00</b>	

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



## **3.4 – PROGRAMMA N. 11 SVILUPPO ECONOMICO**

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

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

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

*Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto con effetti moltiplicatori grazie al ricorso ad agevolazioni e forme di finanziamento disposte dalla normativa vigente e futura.*

*Nel campo dell'agricoltura si intende intraprendere azioni facendosi parte attiva nei confronti della Regione e della Provincia per promuovere ed incentivare iniziative legislative a difesa delle aziende agricole di montagna.*

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

*Come per gli anni precedenti è previsto, per ciascun anno del triennio (con piccoli incrementi nei due anni successivi), l'importo a favore del FONDO ROTATIVO per la promozione ed il sostegno delle attività economiche gestito dalle categorie che hanno ritenuto di partecipare allo stesso. Tale spesa è finanziata con i proventi derivanti dalla concessione del terreno per la discarica Melagon.*

*Ad oggi il Comune di Asiago ha messo a disposizione per il fondo di rotazione la cifra di € 399.625,40, mentre si è in procinto di provvedere al versamento della quota per l'anno 2005 pari a € 44.470,06 che porterebbe tale valore a complessivi € 444.095,46. Riteniamo sia una cifra considerevole che può aiutare ed agevolare un numero consistente di iniziative imprenditoriali.*

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

*Tra le spese sostenute in parte corrente si evidenziano i contributi al settore agricolo per i vitelli e le vacche morte oltre al sostegno delle aziende agricole che partecipano con propri animali a manifestazioni zootecniche in ambito provinciale e regionale. Altri contributi saranno a favore del Gruppo di Base di Asiago che, con la sua ventennale attività di promozione, ha sostenuto l'aggiornamento tecnico delle aziende agricole di montagna con l'istituzione di corsi e attività divulgative oltre alla realizzazione di manifestazioni e iniziative culturali in sinergia tra il comparto agricolo e quello turistico. Anche nel 2006, come per il 2005, verranno realizzate manifestazioni dirette alla promozione dei nostri prodotti locali .*

#### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

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

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

*Risulta rispettata la coerenza con i piani regionali di settore.*

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

**ANNO 2006**

**ANNO 2007**

**ANNO 2008**

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			ENTITA'	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			ENTITA'	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II			CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			ENTITA'	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'						%	**	ENTITA'	%	**						ENTITA'	%	**	ENTITA'	%				**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%
1	126.800,00	15,6	1	0,00		1	430.000,00	97,0	556.800,00	4,32	1	117.096,00	14,6	1	0,00	0,0	1	180.000,00	93,0	297.096,00	3,71	1	119.437,92	14,6	1	0,00	0,0	1	2.500.000,00	99,5	2.619.437,92	30,65	
2	15.093,00	1,9	2	0,00		2	0,00	0,0	15.093,00	0,12	2	15.093,00	1,9	2	0,00	0,0	2	0,00	0,0	15.093,00	0,19	2	15.093,00	1,8	2	0,00	0,0	2	0,00	0,0	2	15.093,00	0,18
3	321.440,00	39,6	3	0,00		3	0,00	0,0	321.440,00	2,49	3	316.440,00	39,5	3	0,00	0,0	3	0,00	0,0	316.440,00	3,95	3	316.440,00	38,7	3	0,00	0,0	3	0,00	0,0	3	316.440,00	3,70
4	0,00	0,0	4	0,00		4	0,00	0,0	0,00	0,00	4	0,00	0,0	4	0,00	0,0	4	0,00	0,0	0,00	0,00	4	0,00	0,0	4	0,00	0,0	4	0,00	0,0	4	0,00	0,00
5	330.000,00	40,6	5	0,00		5	3.500,00	0,8	333.500,00	2,59	5	335.000,00	41,8	5	0,00	0,0	5	3.500,00	1,8	338.500,00	4,22	5	335.000,00	40,9	5	0,00	0,0	5	3.500,00	0,1	338.500,00	3,96	
6	10.500,00	1,3	6	0,00		6	0,00	0,0	10.500,00	0,08	6	9.863,00	1,2	6	15.825,00	100,0	6	0,00	0,0	25.688,00	0,32	6	24.569,00	3,0	6	6.782,00	100,0	6	0,00	0,0	6	31.351,00	0,37
7	8.640,00	1,1	7	0,00		7	10.000,00	2,3	18.640,00	0,14	7	7.996,80	1,0	7	0,00	0,0	7	10.000,00	5,2	17.996,80	0,22	7	8.156,74	1,0	7	0,00	0,0	7	10.000,00	0,4	18.156,74	0,21	
8	0,00	0,0	8	0,00		8	0,00	0,0	0,00	0,00	8	0,00	0,0	8	0,00	0,0	8	0,00	0,0	0,00	0,00	8	0,00	0,0	8	0,00	0,0	8	0,00	0,0	8	0,00	0,00
9	0,00	0,0	9	0,00		9	0,00	0,0	0,00	0,00	9	0,00	0,0	9	0,00	0,0	9	0,00	0,0	0,00	0,00	9	0,00	0,0	9	0,00	0,0	9	0,00	0,0	9	0,00	0,00
10	0,00	0,0	10	0,00		10	0,00	0,0	0,00	0,00	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0	0,00	0,00	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0	10	0,00	0,00
11	0,00	0,0	11	0,00		----	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,0	11	0,00	0,0	----	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,0	11	0,00	0,0	----	0,00	0,00	11	0,00	0,00
<b>812.473,00</b>			<b>0,00</b>			<b>443.500,00</b>		<b>1.255.973,00</b>		<b>801.488,80</b>		<b>15.825,00</b>		<b>193.500,00</b>		<b>1.010.813,80</b>		<b>818.696,66</b>		<b>6.782,00</b>		<b>2.513.500,00</b>		<b>3.338.978,66</b>									

Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10**

**SETTORE SOCIALE**

( ENTRATE )

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	* STATO	0,00	0,00	0,00
* REGIONE	127.013,00	127.013,00	127.013,00	Funzioni sociali; Assistenza domiciliare; A.D.I.; Badanti; L.R. 28/91
* PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
* UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST. PREVIDENZA	420.000,00	180.000,00	2.500.000,00	Devoluzione mutuo parcheggio ITC a favore Casa di Riposo anno 2006.
* ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
* ALTRE ENTRATE	20.153,09	10.153,09	10.153,09	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>567.166,09</b>	<b>317.166,09</b>	<b>2.637.166,09</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
	235.760,00	236.460,00	242.960,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>235.760,00</b>	<b>236.460,00</b>	<b>242.960,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
	453.046,91	457.187,71	458.852,57	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>453.046,91</b>	<b>457.187,71</b>	<b>458.852,57</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.255.973,00</b>	<b>1.010.813,80</b>	<b>3.338.978,66</b>	

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

## **3.4 – PROGRAMMA N. 10 SETTORE SOCIALE**

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

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

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

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

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

*Anno 2006. Centro polifunzionale presso l'ex caserma Riva. E' prevista una spesa di € 1.240.000,00 per il finanziamento dei lavori di secondo e terzo stralcio. La spesa è finanziata con somme stanziare a residui per fondi propri per € 570.000,00 e € 250.000,00 da contributo della Fondazione Cassa di Risparmio e a competenza con devoluzione del mutuo concesso per il parcheggio antistante l'I.T.C. per € 420.000,00.*

*Previsti € 20.000,00 relativamente al servizio necroscopico e cimiteriale.*

#### **Anno 2007**

*E' prevista la sistemazione esterna dell'area relativa al Centro Polifunzionale pari a € 180.000,00 finanziata con mutuo totalmente a nostro carico.*

#### **Anno 2008**

*E' previsto il recupero degli edifici esistenti presso il Centro Polifunzionale ex Caserma Riva per una spesa complessiva di € 2.500.000,00 interamente finanziata con mutuo, fatti salvi contributi a fondo perduto o altre fonti di finanziamento non ancora individuate, che si potranno ottenere sulla base della normativa vigente o atti di liberalità. E' questo l'unico intervento previsto per il 2008 nel programma triennale delle opere pubbliche.*

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

*Le spese previste per l'anno 2006 sono coerenti con le linee programmatiche.*

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

*Asili Nido, servizi per l'infanzia e per i minori. E' prevista la spesa per eventuali interventi contributivi per far fronte ad emergenze di ricovero. Si segnala che attualmente non risultano casi*

di ricovero di minori. Previsti € 27.000,00 per interventi per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi della L. 285/97 con corrispondente entrata quale contributo dalla Regione Veneto.

**Servizi di prevenzione e riabilitazione.** Viene riconfermata la spesa sostenuta nel 2005 e anni precedenti per inserimenti lavorativi di soggetti che si trovano in particolari condizioni di 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.

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

**Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona.**

La spesa complessivamente prevista per il presente servizio ammonta a € 698.061,00

Prima di analizzare i contenuti del servizio appare opportuno verificare lo scostamento degli stanziamenti tra le previsioni 2005 e quelle 2006. La spesa complessivamente prevista nel 2006 comporta delle differenze con l'anno 2005, con una diminuzione di € 103.496,00 ed un aumento di € 56.567,70. Le voci con maggiori variazioni rispetto all'anno 2005 riguardano rispettivamente le prestazioni di servizi, che aumentano per un importo di € 19.900,00 e diminuiscono di € 75.221,00, e i trasferimenti che aumentano di € 21.170,00 e diminuiscono di € 25.280,00.

**Prestazioni di servizio:** è stato inserita in questo servizio la spesa per la derattizzazione (€ 2.800,00) precedentemente attribuito al servizio patrimonio e la spesa per interventi a favore dei giovani (€ 12.100,00) di cui si è già fatto menzione nel programma 4. Inoltre è stata prevista la somma di € 5.000,00 per interventi a favore delle pari opportunità con donazione da parte di un privato.

**Spese in diminuzione:** riduzione di € 21.000,00 per trasferimenti dai Comuni di Roana e Gallio per il servizio di assistenza domiciliare in convenzione. La riduzione avviene a seguito di un minore ricorso alla convenzione da parte del Comune di Gallio; riduzione di € 14.757,00 nei costi dell'assistenza domiciliare riportando il valore dell'intervento agli importi del 2004; riduzione di € 10.000,00 relativamente agli interventi per la riduzione delle sostanze alcoliche. Infine la voce di spesa relativa alle badanti (26.500,00 nel 2005 e € 20.000,00 nel 2006) è stata spostata all'intervento 05 "trasferimenti". Oltre a vari ulteriori piccole riduzioni.

**Trasferimenti:**

l'aumento è dovuto, in gran parte, alla modifica della voce relativa alla spesa per badanti.

La diminuzione delle spese riguarda invece le seguenti voci:

rimborso spese per emigranti: qualora ve ne fosse necessità verrà inserita in bilancio la voce di entrata e di uscita;

Contributi a favore di persone assistite a domicilio: riduzione di € 10.000,00 sulla base dei contributi trasferiti negli anni precedenti;

Fondo sostegno abitazioni in locazione: riduzione di € 4.500,00 per gli stessi motivi della voce precedente;

Altri contributi: riduzione di € 4.450,00.

In questo servizio sono allocate le seguenti spese:

**spese per il personale** addetto ai servizi sociali e alla pubblica istruzione per il quale è previsto un aumento di € 13.900,00 sia per effetto del rinnovo contrattuale ma, soprattutto, per un'eventuale rafforzamento del servizio.

**spese per acquisto beni di consumo**, quali generi alimentari per il servizio degli obiettori, vaschette e altri beni per il servizio di distribuzione dei pasti a domicilio, carburante e altri beni per l'autoveicolo in dotazione al servizio.

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

- il servizio di assistenza domiciliare svolto a favore dei residenti nel Comune di Asiago (€ 77.652,00) e negli altri comuni convenzionati (€ 49.000,00) con relativo rimborso iscritto in parte entrata;
- le spese dovute per il servizio di pasti a domicilio (€ 53.000,00) con relativo rimborso da parte degli utenti iscritto in parte entrata. Si precisa che dal 2006 il confezionamento dei pasti verrà presumibilmente effettuato direttamente dall'Opera Immacolata Concezione, in quanto non sono disponibili operatori in servizio civile. Tale prestazione è già prevista nella convenzione in essere;
- spese per organizzazione di corsi di ginnastica a favore della terza età;
- spese per interventi ricreativi per anziani e altre varie;
- Spese per interventi a favore delle politiche giovanili.
- Prevista, infine, la spesa di € 26.000,00 per il taglio del faggio a favore degli aventi diritto di uso civico.

**spese per trasferimenti.** La spesa più rilevante concerne il contributo all'Azienda Sanitaria per le funzioni delegate dal Comune. La quota è stata calcolata sulla base di quanto stabilito in Conferenza dei Sindaci. Risultano particolarmente elevate le spese per contributi a persone bisognose, sia a titolo di integrazione delle rette dovute per ricovero presso strutture ospedaliere e assistenziali, sia a titolo di minimo vitale. La spesa complessivamente sostenuta, interamente a carico dell'ente, ammonta a € 108.500,00. 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 (€ 35.000,00), il fondo di sostegno per abitazioni concesse in locazione (€ 20.000,00).

Le spese previste nel presente programma dimostrano la volontà 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'ausilio dell'assistente sociale, situazione per situazione 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 all'interno della conferenza dei sindaci e in accordo l'Unità Socio Sanitaria Locale al fine di dare avvio ad un insieme di progetti che vedono il coinvolgimento degli altri enti locali comprensoriali e diretti a favore delle fasce più deboli della popolazione.

Il contratto per il servizio informagiovani reso dalla Cooperativa "Il Faggio" è in scadenza a dicembre 2005. Si intende mantenere immutato il servizio verificando i presupposti per un nuovo affidamento.

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

La spesa complessivamente sostenuta per il servizio cimiteriale ammonta a € 33.812,00 e comprende le spese per il personale impiegato in qualità di necroforo e le spese per la gestione del servizio. Da rilevare che dal 2003 è stato creato un apposito Gruppo Operativo Permanente incaricato della gestione del servizio.

### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

Considerando che la definizione delle risorse umane da attribuire ai vari programmi è una scelta di tipo operativo e, dunque, da attuarsi attraverso la programmazione contenuta nel Piano Esecutivo di Gestione. 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. Nello specifico, occorre ricordare che nel corso del 2004 è stato collocato a riposo il dipendente che svolgeva il servizio di necroforo. E' stato assunto un altro dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato, nelle more di procedere all'assunzione del sostituto. Purtroppo il D.P.C.M. che individua le modalità attuative per procedere alle assunzioni permette di assumere ogni 4 cessazioni dal servizio per cui ad oggi non è possibile effettuare alcuna assunzione a tempo indeterminato.*

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

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



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

**ANNO 2006**

**ANNO 2007**

**ANNO 2008**

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO															
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'			%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*			ENTITA'	%										
1	79.200,00	55,9	1	0,00		1	992.919,94	100,0	1.072.119,94	8,32	1	80.784,00	60,0	1	0,00	1	145.000,00	100,0	225.784,00	2,82	1	82.399,68	62,1	1	0,00	1	145.000,00	100,0	227.399,68	2,66	
2	3.000,00	2,1	2	0,00		2	0,00	0,0	3.000,00	0,02	2	3.000,00	2,2	2	0,00	2	0,00	0,0	3.000,00	0,04	2	3.000,00	2,3	2	0,00	2	0,00	0,0	3.000,00	0,04	
3	23.600,00	16,7	3	0,00		3	0,00	0,0	23.600,00	0,18	3	18.600,00	13,8	3	0,00	3	0,00	0,0	18.600,00	0,23	3	16.600,00	12,5	3	0,00	3	0,00	0,0	16.600,00	0,19	
4	0,00	0,0	4	0,00		4	0,00	0,0	0,00	0,00	4	0,00	0,0	4	0,00	4	0,00	0,0	0,00	0,00	4	0,00	0,0	4	0,00	4	0,00	0,0	0,00	0,00	
5	1.923,00	1,4	5	0,00		5	0,00	0,0	1.923,00	0,01	5	1.923,00	1,4	5	0,00	5	0,00	0,0	1.923,00	0,02	5	1.923,00	1,4	5	0,00	5	0,00	0,0	1.923,00	0,02	
6	23.310,00	16,5	6	0,00		6	0,00	0,0	23.310,00	0,18	6	19.700,00	14,6	6	0,00	6	0,00	0,0	19.700,00	0,25	6	18.080,00	13,6	6	0,00	6	0,00	0,0	18.080,00	0,21	
7	5.550,00	3,9	7	0,00		7	0,00	0,0	5.550,00	0,04	7	5.661,00	4,2	7	0,00	7	0,00	0,0	5.661,00	0,07	7	5.774,22	4,3	7	0,00	7	0,00	0,0	5.774,22	0,07	
8	5.000,00	3,5	8	0,00		8	0,00	0,0	5.000,00	0,04	8	5.000,00	3,7	8	0,00	8	0,00	0,0	5.000,00	0,06	8	5.000,00	3,8	8	0,00	8	0,00	0,0	5.000,00	0,06	
9	0,00	0,0	9	0,00		9	0,00	0,0	0,00	0,00	9	0,00	0,0	9	0,00	9	0,00	0,0	0,00	0,00	9	0,00	0,0	9	0,00	9	0,00	0,0	0,00	0,00	
10	0,00	0,0	10	0,00		10	0,00	0,0	0,00	0,00	10	0,00	0,0	10	0,00	10	0,00	0,0	0,00	0,00	10	0,00	0,0	10	0,00	10	0,00	0,0	0,00	0,00	
11	0,00	0,0	11	0,00		----	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,0	11	0,00	----	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,0	11	0,00	----	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>141.583,00</b>			<b>0,00</b>			<b>992.919,94</b>			<b>1.134.502,94</b>		<b>134.668,00</b>			<b>0,00</b>			<b>145.000,00</b>			<b>279.668,00</b>		<b>132.776,90</b>			<b>0,00</b>			<b>145.000,00</b>			<b>277.776,90</b>

Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9**

**GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

( ENTRATE )

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	* STATO	0,00	0,00	0,00
* REGIONE	0,00	0,00	0,00	
* PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
* UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
* ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
* ALTRE ENTRATE	842.919,94	0,00	0,00	P.E.E.P.
<b>TOTALE (A)</b>	<b>842.919,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Entrate varie relative all'ambiente	172.776,20	173.937,30	192.100,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>172.776,20</b>	<b>173.937,30</b>	<b>192.100,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
	118.806,80	105.730,70	85.676,90	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>118.806,80</b>	<b>105.730,70</b>	<b>85.676,90</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.134.502,94</b>	<b>279.668,00</b>	<b>277.776,90</b>	

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

## **3.4 – PROGRAMMA N. 9 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

*Miglioramento dei servizi di gestione del territorio. Nella gestione del territorio sono inclusi interventi relativi alla gestione urbanistica, all'edilizia residenziale pubblica, allo smaltimento dei rifiuti e raccolta differenziata, alla tutela del verde e ai servizi relativi al territorio ed all'ambiente che tanta importanza rivestono per la nostra economia e per il benessere dei cittadini. Si intende valorizzare la risorsa boschiva anche in relazione agli accordi di Kyoto.*

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

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

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

##### ***Interventi specifici:***

**Anno 2006:** sono previsti i seguenti stanziamenti:

€ 842.919,94 ai quali si aggiungono quelli già disponibili e, in parte, spesi negli anni precedenti per la realizzazione del Piano di Edilizia Economica Popolare.

€ 150.000,00 per interventi diversi relativamente a parchi e servizi per la tutela dell'ambiente e del territorio. Tra i vari interventi ricordiamo l'importo di € 99.000,00 per interventi sul verde urbano, tra i quali è previsto di realizzare alcune potature urgenti, € 46.000,00 per interventi su strade silvopastorali e sul territorio in genere e € 5.000,00 per miglioramenti pascolavi e boschivi.

**Anno 2007 e 2008:** Confermati gli interventi per parchi e servizi a tutela ambientale del verde per € 150.000,00.

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

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

*I servizi compresi nel presente programma sono i seguenti:*

**Servizio urbanistica e gestione del territorio.** La spesa rimane sostanzialmente immutata rispetto agli anni precedenti. Effettivamente l'attività del servizio urbanistica non può essere definita sulla base del budget di spesa assegnato in quanto la maggior parte della sua attività si esplica tramite emanazione di atti aventi prettamente natura 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.

*Ricordiamo che l'entrata da oneri condono è prevista nel 2006 in € 15.000,00, mentre l'entrata da proventi di oneri è pari a € 632.000,00.*

*Negli ultimi anni, l'adozione dei vari strumenti urbanistici, prima di tutti il Piano regolatore e le relative varianti, hanno portato ad un progressivo aumento delle riscossioni degli oneri. Lo stesso dicasi per l'attività di verifica delle violazioni in materia urbanistica.*

*Vengono ridotte le spese relative alle prestazioni di servizi in quanto si presume un calo nelle spese legali per incarichi in materia urbanistica. Viene, infine, inserita una nuova previsione di spesa per € 5.000,00 relativamente ad oneri straordinari per la gestione corrente e riferita, essenzialmente, alla restituzione di oneri concessori.*

***Edilizia Residenziale Pubblica Locale e Piani di Edilizia Economico Popolare.*** *Rimane sostanzialmente immutata la spesa in parte corrente, mentre la spesa di investimenti, come sopra evidenziato, comprende la realizzazione del PEEP. Trova allocazione in questo servizio la spesa sostenuta dal Comune per l'esame delle domande di Edilizia Residenziale Pubblica da parte della Commissione ATER e l'accantonamento di spesa per il fondo sociale.*

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

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

***Servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.*** *Si richiama la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30/12/2005 con la quale il servizio è stato completamente affidato ad "Altopiano Servizi S.r.l." ora "E.T.R.A. S.P.A". Comunque al Comune rimane l'obbligo di stabilire la tariffa ed approvare il relativo piano finanziario.*

*Ovviamente il trasferimento del servizio riguarda solamente la tariffa dal 2006, rimanendo, per ora, il personale dell'Ufficio Tributi impegnato nell'attività di verifica della riscossione degli anni 2005 e precedenti e, comunque, continuando anche nei primi mesi dell'anno nell'attività di sportello utenti al fine di dare opportune informazioni e non creare disservizi connessi con il passaggio della gestione.*

***Servizio per la tutela ambientale del verde.*** *Non si rilevano significative variazioni di spesa se non quelle connesse con la bonifica del terreno in località Turcio, finanziate alla fine del 2005 con entrate straordinarie.*

#### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

*Nel presente programma è iscritta la spesa relativa al personale dell'urbanistica. La variazione di spesa è relativa al trasferimento avvenuto nel 2005 di un D1 all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici. Per la gestione della tutela ambientale del verde nonché del servizio smaltimento rifiuti si provvede con unità dell'ufficio patrimonio - la cui spesa è iscritta al programma 1 servizio gestione patrimonio disponibile.*

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8  
VIABILITA' E TRASPORTI  
( IMPIEGHI )**

**ANNO 2006**

**ANNO 2007**

**ANNO 2008**

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II													
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO																
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*			ENTITA'	%	**	ENTITA'	%								
1	0,00	0,0	1	0,00	0,0	1	910.000,00	99,9	910.000,00	7,06	1	0,00	0,0	1	0,00	0,0	1	1.409.000,00	100,0	1.409.000,00	17,57	1	0,00	0,0	1	0,00	0,0	1	59.000,00	100,0	59.000,00	0,69
2	49.000,00	8,1	2	0,00	0,0	2	0,00	0,0	49.000,00	0,38	2	49.000,00	8,7	2	0,00	0,0	2	0,00	0,0	49.000,00	0,61	2	49.000,00	8,4	2	0,00	0,0	2	0,00	0,0	49.000,00	0,57
3	376.620,00	62,3	3	0,00	0,0	3	0,00	0,0	376.620,00	2,92	3	335.620,00	59,5	3	0,00	0,0	3	0,00	0,0	335.620,00	4,19	3	335.620,00	57,6	3	0,00	0,0	3	0,00	0,0	335.620,00	3,93
4	0,00	0,0	4	0,00	0,0	4	0,00	0,0	0,00	0,00	4	0,00	0,0	4	0,00	0,0	4	0,00	0,0	0,00	0,00	4	0,00	0,0	4	0,00	0,0	4	0,00	0,0	0,00	0,00
5	0,00	0,0	5	0,00	0,0	5	0,00	0,0	0,00	0,00	5	0,00	0,0	5	0,00	0,0	5	0,00	0,0	0,00	0,00	5	0,00	0,0	5	0,00	0,0	5	0,00	0,0	0,00	0,00
6	179.077,00	29,6	6	25.123,00	100,0	6	0,00	0,0	204.200,00	1,58	6	178.759,00	31,7	6	30.144,00	100,0	6	0,00	0,0	208.903,00	2,61	6	198.122,00	34,0	6	47.100,00	100,0	6	0,00	0,0	245.222,00	2,87
7	300,00	0,0	7	0,00	0,0	7	0,00	0,0	300,00	0,00	7	306,00	0,1	7	0,00	0,0	7	0,00	0,0	306,00	0,00	7	312,12	0,1	7	0,00	0,0	7	0,00	0,0	312,12	0,00
8	0,00	0,0	8	0,00	0,0	8	930,00	0,1	930,00	0,01	8	0,00	0,0	8	0,00	0,0	8	0,00	0,0	0,00	0,00	8	0,00	0,0	8	0,00	0,0	8	0,00	0,0	0,00	0,00
9	0,00	0,0	9	0,00	0,0	9	0,00	0,0	0,00	0,00	9	0,00	0,0	9	0,00	0,0	9	0,00	0,0	0,00	0,00	9	0,00	0,0	9	0,00	0,0	9	0,00	0,0	0,00	0,00
10	0,00	0,0	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0	0,00	0,00	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0	0,00	0,00	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0	0,00	0,00
11	0,00	0,0	11	0,00	0,0	11	0,00	0,0	0,00	0,00	11	0,00	0,0	11	0,00	0,0	11	0,00	0,0	0,00	0,00	11	0,00	0,0	11	0,00	0,0	11	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>604.997,00</b>			<b>25.123,00</b>			<b>910.930,00</b>			<b>1.541.050,00</b>		<b>563.685,00</b>			<b>30.144,00</b>			<b>1.409.000,00</b>			<b>2.002.829,00</b>		<b>583.054,12</b>			<b>47.100,00</b>			<b>59.000,00</b>			<b>689.154,12</b>	

Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

#### VIABILITA' E TRASPORTI

( ENTRATE )

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
* STATO	0,00	0,00	0,00	
* REGIONE	0,00	0,00	0,00	
* PROVINCIA	0,00	100.000,00	0,00	
* UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST. PREVIDENZA	800.000,00	1.250.000,00	0,00	Mutui C.D.P. S.P.A. per interventi di viabilità e pubblica illuminazione
* ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
* ALTRE ENTRATE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Bacino Imbrifero Montano
<b>TOTALE (A)</b>	<b>807.000,00</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Trasporti eccezionali	600,00	600,00	600,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
	733.450,00	645.229,00	681.554,12	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>733.450,00</b>	<b>645.229,00</b>	<b>681.554,12</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.541.050,00</b>	<b>2.002.829,00</b>	<b>689.154,12</b>	

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

## **3.4 – PROGRAMMA N. 8 VIABILITA' E TRASPORTI**

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

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

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

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

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

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

*Per tutto il triennio sono previsti interventi in materia di viabilità ed illuminazione pubblica.*

#### ***Interventi specifici***

*Anno 2006. E' prevista la spesa di:*

*€ 150.000,00 per interventi di asfaltatura strade;*

*€ 250.000,00 per la realizzazione del 1° stralcio della strada Bivio Sasso – Sasso;*

*€ 150.000,00 per il ripristino dei marciapiedi;*

*€ 250.000,00 per interventi di sistemazione delle aree pedonali*

*€ 10.000,00 per altri interventi sulla pubblica illuminazione finanziati con i proventi del costo costruzione;*

*€ 100.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria ed asfaltatura necessaria per ripristinare le strade maggiormente interessate dal traffico e colpite dalle eccezionali condizioni atmosferiche invernali. Con tale stanziamento sarà possibile porre un primo rimedio, sicuramente non risolutivo, ma senz'altro migliorativo rispetto all'attuale situazione anche in considerazione dell'adunata degli alpini. Pertanto la Giunta e gli uffici addetti procederanno con urgenza all'individuazione degli interventi da realizzarsi e all'aggiudicazione ai sensi del regolamento "dei procedimenti da seguire per l'esecuzione in economia di lavori e l'acquisizione in economia di beni e servizi".*

**Anno 2007** Sono previsti i seguenti interventi:

€ 500.000,00 per la realizzazione del parcheggio da adibire a sosta per i camper;

€ 250.000,00 per la realizzazione del 2° stralcio della strada Bivio Sasso – Sasso;

€ 300.000,00 per Pubblica Illuminazione;

€ 150.000,00 per interventi di asfaltatura strade;

€ 150.000,00 per il ripristino dei marciapiedi.

Oltre a altri interventi di viabilità e pubblica illuminazione per complessivi € 59.000,00 finanziati con proventi da oneri di urbanizzazione.

**Anno 2008:**

E' prevista la spesa di € 10.000,00 per interventi sulla viabilità e di € 49.000,00, per interventi di manutenzione straordinaria sulla pubblica illuminazione.

### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Le spese previste per l'anno 2006 sono quelle necessarie per garantire una buona viabilità e pubblica illuminazione. In particolare il 2006 s'è già dimostrato un anno difficile per quanto concerne la sicurezza stradale a seguito delle abbondanti nevicate che hanno comportato dei maggiori costi che si ripercuoteranno su tutto l'esercizio. Infatti alle spese per la rimozione e lo sgombero della neve si aggiungono quelle che l'amministrazione dovrà sostenere per la sistemazione delle strade comunali che, a seguito della rigidità dell'inverno, necessitano di urgenti e sostanziosi interventi di manutenzione.

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

**Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi.**

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

La spesa complessivamente sostenuta a tale titolo ammonta a € 488.300,00, somma che conferma l'impegno annualmente sostenuto dall'amministrazione in questo settore senz'altro importante sia per la tutela dei cittadini sia per l'immagine della Città.

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

Analizzando i vari interventi risulta quanto segue:

intervento per acquisto beni: l'aumento di € 15.000,00 riguarda l'acquisto dell'asfalto a freddo necessario per porre un primo rimedio all'attuale situazione della viabilità.

Intervento prestazioni di servizi: l'aumento di € 125.000,00 è relativo alle maggiori previsioni di spesa per lo sgombero e rimozione della neve, mentre la riduzione di € 20.850,00 riguarda altre spese il cui importo viene ridimensionato all'impegnato del 2004.

Interessi Passivi: riduzione di € 39.619,33 dovuti essenzialmente alla rimodulazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti.

**Illuminazione Pubblica e Servizi connessi.**

In tale servizio è prevista la spesa sostenuta annualmente dall'ente per la manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione, sulla base di un contratto avente durata triennale, per il pagamento



*degli interessi passivi sui mutui assunti (€ 51.000,00) e per il pagamento delle spese sostenute per utilizzo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica (€ 72.820,00). Relativamente a queste ultime da rilevare che nel corso della gestione l'andamento dei costi aveva fatto ritenere che la spesa fosse superiore alle previsioni iniziali, mentre, invece, con la fatturazione di gennaio a saldo del 2005 ciò non si è verificato. Questo malgrado l'aumento dei punti luce negli anni e l'aumento dei costi energetici.*

*Relativamente agli interessi passivi si denota una diminuzione di € 3.040,04 nonostante dal 2006 sia in ammortamento il mutuo di € 400.000,00 per la pubblica illuminazione con una quota interessi di € 14.355,12.*

#### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

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

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

*Risulta rispettata la coerenza con i piani regionali di sviluppo.*

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7  
TURISMO  
( IMPIEGHI )**

**ANNO 2006**

**ANNO 2007**

**ANNO 2008**

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO															
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'			%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*			ENTITA'	%										
1	72.920,00	30,6	1	0,00		1	0,00		72.920,00	0,57	1	74.378,40	30,6	1	0,00		1	0,00	74.378,40	0,93	1	75.865,97	31,0	1	0,00		1	0,00		75.865,97	0,89
2	32.520,00	13,6	2	0,00		2	0,00		32.520,00	0,25	2	32.520,00	13,4	2	0,00		2	0,00	32.520,00	0,41	2	32.520,00	13,3	2	0,00		2	0,00		32.520,00	0,38
3	101.000,00	42,4	3	0,00		3	0,00		101.000,00	0,78	3	104.000,00	42,8	3	0,00		3	0,00	104.000,00	1,30	3	104.000,00	42,5	3	0,00		3	0,00		104.000,00	1,22
4	0,00	0,0	4	0,00		4	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,0	4	0,00		4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,0	4	0,00		4	0,00		0,00	0,00
5	23.074,00	9,7	5	0,00		5	0,00		23.074,00	0,18	5	23.074,00	9,5	5	0,00		5	0,00	23.074,00	0,29	5	23.074,00	9,4	5	0,00		5	0,00		23.074,00	0,27
6	0,00	0,0	6	0,00		6	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,0	6	0,00		6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,0	6	0,00		6	0,00		0,00	0,00
7	8.800,00	3,7	7	0,00		7	0,00		8.800,00	0,07	7	8.976,00	3,7	7	0,00		7	0,00	8.976,00	0,11	7	9.155,52	3,7	7	0,00		7	0,00		9.155,52	0,11
8	0,00	0,0	8	0,00		8	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,0	8	0,00		8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,0	8	0,00		8	0,00		0,00	0,00
9	0,00	0,0	9	0,00		9	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,0	9	0,00		9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,0	9	0,00		9	0,00		0,00	0,00
10	0,00	0,0	10	0,00		10	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,0	10	0,00		10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,0	10	0,00		10	0,00		0,00	0,00
11	0,00	0,0	11	0,00		----			0,00	0,00	11	0,00	0,0	11	0,00		----		0,00	0,00	11	0,00	0,0	11	0,00		----		0,00	0,00	
<b>238.314,00</b>				<b>0,00</b>				<b>238.314,00</b>		<b>242.948,40</b>		<b>0,00</b>				<b>242.948,40</b>		<b>244.615,49</b>		<b>0,00</b>				<b>244.615,49</b>							

Note:

**\*Interventi per la spesa corrente:**

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

**\*\*Interventi per la spesa per investimento**

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7**

**TURISMO**

( ENTRATE )

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	* STATO	0,00	0,00	0,00
* REGIONE	0,00	0,00	0,00	
* PROVINCIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	contributi su manifestazioni
* UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
* ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
* ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
	236.314,00	240.948,40	242.615,49	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>236.314,00</b>	<b>240.948,40</b>	<b>242.615,49</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>238.314,00</b>	<b>242.948,40</b>	<b>244.615,49</b>	

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

## 3.4 – PROGRAMMA N. 7 TURISMO

### 3.4.1 - Descrizione del programma :

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

- 1. Elaborazione e predisposizione dello studio di fattibilità e progettazione preliminare relativo allo sviluppo turistico dell'area sciistica denominata "Verena-Larici".*
- 2. Accrescimento delle presenze e degli arrivi nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, attraverso il necessario sostegno all'azione di promo-commercializzazione posta in essere dal Consorzio Turistico "Asiago7Comuni". In tale ottica, l'intervento del Comune va nella direzione di garantire il mantenimento di quel trend positivo che ha visto aumentare sensibilmente la domanda turistica di Asiago sia nel settore alberghiero che nel settore extralberghiero. In particolare, nel periodo estivo (giugno settembre 2005) i flussi turistici registrati nel settore alberghiero hanno espresso un incremento pari allo 0,37% negli arrivi e dell'8,86% nelle presenze, mentre nel periodo invernale (dicembre 2005, gennaio 2006) si è assistito ad un aumento del 7,86% negli arrivi e del 24,95 nelle presenze. Per quanto attiene l'extralberghiero, occorre rilevare come si sia assistito all'inversione del trend negativo che da molti anni caratterizzava tale settore, nel corso della recente stagione invernale, in particolare, nei mesi di dicembre 2005 e gennaio 2006, i flussi turistici hanno registrato un incremento del 5,01% negli arrivi e del 23,95 delle presenze.*
- 3. Attivazione dell'osservatorio turistico previsto dal Distretto Turistico "Montagna Cimbra" teso a garantire un completo ed efficace monitoraggio dei flussi turistici.*
- 4. Valorizzazione dell'offerta ricettiva extralberghiera mediante l'attuazione del progetto di certificazione di qualità e di autoclassificazione delle unità immobiliari avviato, in forma sperimentale, in collaborazione con la Provincia di Vicenza e la Camera di Commercio di Vicenza.*
- 5. Individuazione degli strumenti operativi maggiormente idonei a garantire un adeguato rapporto con i proprietari delle seconde case ed in grado di assumere un'efficacia destagionalizzante della domanda turistica relativa a questo settore.*
- 6. Accrescimento del livello di ospitalità nel settore extralberghiero mediante la ripetizione di iniziative formative destinate agli operatori del settore come quella già tenutasi ad Asiago dal titolo "Vendere con successo le vacanze in appartamento".*
- 7. Prosecuzione nell'attività di certificazione EMAS.*
- 8. Valorizzazione dell'offerta ricettiva alberghiera attraverso iniziative di formazione rivolte agli albergatori ed ai ristoratori, attuate in accordo con l'Associazione degli Albergatori; in particolare: avvio del II corso di specializzazione e riqualificazione professionale in collaborazione con l'Istituto Superiore di Arti Culinarie "Etoile" e l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Asiago – attivazione di un corso degustazione di formaggi in collaborazione con le varie realtà economiche presenti nel settore – attivazione di corsi di lingua inglese e tedesca per gli operatori dei servizi alberghieri e della ristorazione – altre iniziative formative idonee a potenziare il*

- livello dei servizi di accoglienza dei nostri operatori, basate principalmente sull'impiego adeguato delle tecniche di comunicazione e di relazione interpersonali.*
9. *Accrescimento della visibilità dell'immagine turistica locale sui mass media locali e nazionali in collaborazione con il Consorzio Turistico "Asiago7Comuni".*
  10. *Realizzazione del progetto di immagine turistica coordinata mediante il sostegno all'azione posta in essere dal Consorzio Turistico "Asiago7Comuni".*
  11. *Individuazione di nuovi mercati verso i quali indirizzare la nostra azione promozionale.*
  12. *Applicazione degli strumenti del marketing aziendale all'offerta turistica. Valorizzazione delle risorse primarie legate all'ambiente, al paesaggio, alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali. In particolare, nel periodo estivo si intende elaborare una programmazione di eventi legati all'ambiente, tesi a coinvolgere il turista in un entusiasmante percorso di approfondimento e conoscenza del nostro territorio. In tale ottica, verrà riproposto il "taccuino ambiente" anche nella prossima stagione estiva, si prevede l'estensione dell'iniziativa altresì nella stagione invernale 2006/2007.*
  13. *Potenziamento dell'offerta di eventi di intrattenimento e richiamo turistico mediante la valorizzazione dell'offerta culturale legata alla storia del I conflitto mondiale, e all'Adunata Nazionale degli Alpini. La cultura assumerà valenza di richiamo turistico poichè inquadrata nell'ambito dei circuiti a cui si intende aderire: "Bassano Opera Estate Festival"; "I forti in scena"; l'"Asiago Festival". La riqualificazione degli eventi a favore dei giovani e dei turisti avverrà mediante lo svolgimento di concerti di musica leggera nei quali saranno coinvolti artisti di fama nazionale che inseriranno il nostro Comune tra le tappe delle loro tournée. E' intendimento dell'Amministrazione Comunale, in accordo con le Associazioni di Categoria, organizzare nel mese di agosto 2006, la prima "Notte Bianca" di Asiago.*
  14. *Realizzazione del "I° Concorso Internazionale Sculture in ghiaccio". L'obiettivo è quello di caratterizzare la nostra stagione invernale attraverso un evento di grande richiamo e di grande fascino sulla popolazione residente e turistica;*
  15. *Sostegno all'azione fondamentale svolta dall'Associazione Turistica Pro Loco Asiago e Sasso, nell'ambito delle iniziative sociali e culturali elaborate in accordo con l'Amministrazione Comunale.*
  16. *Rilancio della Consulta del Turismo, attraverso il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte determinanti per lo sviluppo turistico.*
  17. *Rilancio e potenziamento dell'"Asiago card".*
  18. *Potenziamento dei servizi a favore del turista, in particolare si intende, mantenere il servizio skibus attivato verso il comprensorio del Verena anche per la stagione anno 2006/2007.*

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

*La strategia a medio lungo termine è finalizzata al potenziamento della nostra presenza nel mercato turistico nazionale ed internazionale. In particolare, il miglioramento dell'offerta turistica invernale costituisce un punto qualificante dell'azione dell'Amministrazione Comunale e comprende un insieme di interventi che tendono sostenere il "Sistema Turistico Altopiano", nell'ottica della valorizzazione delle più rilevanti risorse territoriali spendibili in campo turistico. E' obiettivo dell'Amministrazione Comunale far sì che l'intero comprensorio Altopianese possa svilupparsi unitariamente ed operare sinergie nel proporre attività legate al turismo ed alla cultura, in tal modo il Sistema Turistico sarà in grado di possedere una forza propositiva eccezionale e di sviluppare un'economia stabile e duratura. Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con l'ammontare economico disponibile.*

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

*Potenziamento ed incentivazione turistica comprendono tutte quelle attività che migliorano l'immagine e la qualità dei servizi ambientali – territoriali della Città di Asiago. Per tale motivo l'azione amministrativa sarà volta al rilancio dell'offerta turistica invernale – fortemente caratterizzata dall'obsolescenza degli impianti e delle infrastrutture sportive – e a far sì che il nostro comprensorio ridivenga competitivo con altre località che hanno saputo adeguare l'attesa alle sempre crescenti esigenze della domanda turistica. Ulteriori attività descritte poc'anzi e specificate nel punto 3.4.1., che rientrano specificatamente all'interno di altri programmi hanno comunque una notevole incidenza sull'offerta turistica. Ribadiamo, in maniera particolare, gli interventi nel settore della cultura e dello sport.*

### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

*Le spese stanziare nei diversi interventi sono quelle necessarie a sostenere le spese inerenti ai vari servizi contabili contenuti nel programma turismo e, in particolare: manifestazioni turistiche, contributi vari, acquisto beni per servizi turistici ecc. Tali spese rimangono sostanzialmente immutate rispetto al 2005 e il programma delle manifestazioni sarà oggetto di approvazione da parte dell'organo esecutivo. Il servizio del turismo:*

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

*Le spese sono così ripartite:*

**Spese per personale dipendente:** *è la spesa relativa a n. 1 dipendente inquadrato in cat. D1 e n. 2 dipendenti in categoria giuridica C1, di cui n. 1 dipendente a 32 ore settimanali. Come già evidenziato, il personale dell'ufficio turismo segue l'attività relativa allo sport e parte dell'attività culturale. E' intenzione dell'Amministrazione Comunale elaborare un accordo di collaborazione con la Provincia di Vicenza affinché si possa potenziare l'azione organizzativa e strategica dell'Ufficio Turismo in conformità con gli obiettivi di sviluppo dell'immagine e della promozione turistica, proposti nel programma amministrativo. In particolare, l'Ufficio Turistico comunale dovrà divenire 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 la manifestazione sculture in legno;*

**Prestazioni di servizi:** *la spesa prevista è sostanzialmente pari alla previsione iniziale del 2005. E' diretta a finanziare il complesso delle prestazioni per la realizzazione delle manifestazioni turistiche nel corso del 2006;*

**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.*

### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

*Considerando che la definizione delle risorse umane da attribuire ai vari programmi è una scelta di tipo operativo e, dunque, da attuarsi attraverso la programmazione contenuta nel piano esecutivo di gestione da approvarsi dalla Giunta Comunale, si può affermare che in sintonia con l'elenco delle attività*

*ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati. Si richiama, comunque, quanto già illustrato a tal proposito nel punto precedente.*

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

*Risulta rispettata la coerenza con i piani regionali di settore.*

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6  
SPORT E RICREAZIONE  
( IMPIEGHI )**

**ANNO 2006**

**ANNO 2007**

**ANNO 2008**

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II													
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO																
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*			ENTITA'	%	**	ENTITA'	%								
1	0,00	0,0	1	0,00	0,0	1	980.000,00	93,3	980.000,00	7,61	1	0,00	0,0	1	0,00	0,0	1	12.000,00	100,0	12.000,00	0,15	1	0,00	0,0	1	0,00	0,0	1	12.000,00	100,0	12.000,00	0,14
2	47.240,00	10,4	2	0,00	0,0	2	0,00	0,0	47.240,00	0,37	2	47.240,00	10,3	2	0,00	0,0	2	0,00	0,0	47.240,00	0,59	2	47.240,00	10,2	2	0,00	0,0	2	0,00	0,0	47.240,00	0,55
3	294.488,00	64,9	3	0,00	0,0	3	0,00	0,0	294.488,00	2,29	3	297.200,00	65,1	3	0,00	0,0	3	0,00	0,0	297.200,00	3,71	3	297.200,00	64,2	3	0,00	0,0	3	0,00	0,0	297.200,00	3,48
4	0,00	0,0	4	0,00	0,0	4	0,00	0,0	0,00	0,00	4	0,00	0,0	4	0,00	0,0	4	0,00	0,0	0,00	0,00	4	0,00	0,0	4	0,00	0,0	4	0,00	0,0	0,00	0,00
5	78.200,00	17,2	5	0,00	0,0	5	0,00	0,0	78.200,00	0,61	5	78.200,00	17,1	5	0,00	0,0	5	0,00	0,0	78.200,00	0,98	5	75.200,00	16,2	5	0,00	0,0	5	0,00	0,0	75.200,00	0,88
6	34.064,87	7,5	6	2.935,13	100,0	6	70.000,00	6,7	107.000,00	0,83	6	34.085,00	7,5	6	12.530,00	100,0	6	0,00	0,0	46.615,00	0,58	6	43.265,00	9,3	6	0,00	0,0	6	0,00	0,0	43.265,00	0,51
7	0,00	0,0	7	0,00	0,0	7	0,00	0,0	0,00	0,00	7	0,00	0,0	7	0,00	0,0	7	0,00	0,0	0,00	0,00	7	0,00	0,0	7	0,00	0,0	7	0,00	0,0	0,00	0,00
8	0,00	0,0	8	0,00	0,0	8	0,00	0,0	0,00	0,00	8	0,00	0,0	8	0,00	0,0	8	0,00	0,0	0,00	0,00	8	0,00	0,0	8	0,00	0,0	8	0,00	0,0	0,00	0,00
9	0,00	0,0	9	0,00	0,0	9	0,00	0,0	0,00	0,00	9	0,00	0,0	9	0,00	0,0	9	0,00	0,0	0,00	0,00	9	0,00	0,0	9	0,00	0,0	9	0,00	0,0	0,00	0,00
10	0,00	0,0	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0	0,00	0,00	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0	0,00	0,00	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0	0,00	0,00
11	0,00	0,0	11	0,00	0,0	11	0,00	0,0	0,00	0,00	11	0,00	0,0	11	0,00	0,0	11	0,00	0,0	0,00	0,00	11	0,00	0,0	11	0,00	0,0	11	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>453.992,87</b>			<b>2.935,13</b>			<b>1.050.000,00</b>			<b>1.506.928,00</b>		<b>456.725,00</b>			<b>12.530,00</b>			<b>12.000,00</b>			<b>481.255,00</b>		<b>462.905,00</b>			<b>0,00</b>			<b>12.000,00</b>			<b>474.905,00</b>	

Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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



### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

#### SPORT E RICREAZIONE

( ENTRATE )

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
* STATO	0,00	0,00	0,00	
* REGIONE	30.034,52	30.034,52	30.034,52	Contributo per impianto deumidificazione stadio
* PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
* UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST. PREVIDENZA	332.500,00	0,00	0,00	Mutuo per stadio del ghiaccio
* ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
* ALTRE ENTRATE	675.500,00	0,00	0,00	Contributo in conto capitale per studio fattibilità sciovie Larici - Verena e per Stadio del Ghiaccio
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.038.034,52</b>	<b>30.034,52</b>	<b>30.034,52</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Proventi stadi comunali	197.500,00	202.500,00	200.300,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>197.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>200.300,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
	271.393,48	248.720,48	244.570,48	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>271.393,48</b>	<b>248.720,48</b>	<b>244.570,48</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.506.928,00</b>	<b>481.255,00</b>	<b>474.905,00</b>	

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

## **3.4 – PROGRAMMA N. 6 SPORT E RICREAZIONE**

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

*Riqualificazione dei rapporti con le società sportive con programmazione e promozione delle manifestazioni sportivo – turistiche. Miglioramento e razionalizzazione nella gestione degli impianti sportivi.*

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

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

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

##### **Anno 2006:**

*Previsto nel 2006 l'adeguamento tecnico funzionale dello stadio del ghiaccio con una spesa di € 950.000,00 finanziata anche grazie al contributo regionale di € 617.500,00. La restante quota di € 332.500,00 a carico del Comune è finanziata tramite accensione di mutuo. Si tratta senza dubbio di un intervento importante che consentirà di risolvere diversi problemi di tale struttura, fondamentale per la città non solo sotto il profilo sportivo ma anche turistico.*

*E' prevista una ulteriore spesa di € 30.000,00 per impianti sportivi che finanzia interventi straordinari sul prato erboso **del campo Zotti**; la maggiore spesa per impianti della palestra interrata dell'Ipsia oltre ad altri interventi di minore rilevanza con oneri di urbanizzazione, alcuni dei quali tuttora disponibili a residui.*

*E' stata prevista la spesa per affidare l'incarico dello **studio di fattibilità** per la realizzazione di un impianto sciovario "**Larici Verena**" parzialmente finanziato con contributo da parte della Regione Veneto (€ 25.000,00) e con trasferimenti dagli altri enti interessati: Comune di Lusiana (€ 12.000,00), Roana (€ 12.000,00); Comunità Montana Altopiano Sette Comuni (€ 3.000,00); Comune di Rotzo (€ 3.000,00); Consorzio Usi Civici San Pietro Valdistico e Pedescala (€ 3.000,00). La spesa a carico del Comune di Asiago è pari a € 12.000,00.*

*Anno 2007 e Anno 2008: non sono previsti interventi rilevanti.*

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

*Le spese in parte corrente, in via generale, vengono riportate ai normali valori dell'esercizio 2004 al netto degli aumenti di spesa apportati nel 2005 in sede di gestione di bilancio anche tramite l'applicazione dell'avanzo di amministrazione.*

*L'erogazione dei contributi, anche quest'anno avverrà sulla base di una politica amministrativa che, al fianco dei dirigenti sportivi e degli atleti, miri a risolvere i problemi delle società sportive asiaghesi.*

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

**Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti:** *nell'acquisto di beni e servizi è prevista la spesa per consumi energetici, acquisto di materiale per il funzionamento dello stadio del ghiaccio, la spesa per la gestione dello stesso e, infine, è prevista la somma di € 12.000,00 per la gestione dello stadio comunale A. Zotti. Nel triennio non si rilevano variazioni di spesa significative.*

*Ciò che si rileva riguarda, invece, i costi per consumi di energia elettrico sostenuti per lo stadio del ghiaccio che sono passati da € 88.570,00 nel 2003 a € 120.000,00 nel 2005. La previsione per il 2006 è stata mantenuta ai livelli di spesa del 2005, non dovendosi verificare ulteriori crescite di spesa.*

#### **Manifestazioni diverse nel settore ricreativo e sportivo**

*La previsione di spesa per la promozione e la diffusione dello sport viene aumentata di € 15.000,00 rispetto al 2005 per uno stanziamento complessivo finale di € 23.500,00 che dovrebbe garantire la realizzazione di alcune importanti iniziative che l'assessorato sta predisponendo.*

*Viene stanziata anche per il 2006 la spesa per la promozione sportiva (€ 15.000,00) da effettuarsi da parte dell'Hockey sulla base di una specifica convenzione collegata con la convenzione per l'utilizzo dello Stadio. Da notare che nel 2005 era stata iscritta all'intervento 05 "trasferimenti" mentre è ora stato appurato che trattasi di un contratto di servizio.*

*I contributi per iniziative ricreative e sportive vengono riportati a € 70.000,00 pari alla previsione iniziale 2004 mentre viene diminuito lo stanziamento relativo ai contributi straordinari, in quanto finanziati, nel 2005 e anni precedenti, con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione.*

*Infine viene mantenuto uno stanziamento di € 8.000,00 (anch'esso generalmente finanziato con l'applicazione dell'avanzo) per gare nazionali ed internazionali.*

*Occorre, infine, ricordare che all'interno del programma n. 4 "Pubblica Istruzione" Servizi di assistenza scolastica è stata prevista la spesa di € 5.000,00 diretta a finanziare il servizio di monitoraggio della qualità psicomotoria degli alunni delle scuole elementari. Tale servizio viene finanziato dal Comune di Asiago e prestato, in accordo con la scuola elementare nonché con il consenso dei genitori, da persona qualificata in collaborazione con l'Hockey Asiago a seguito di stipula di apposita convenzione.*

#### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

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

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

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



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5  
CULTURA E BENI CULTURALI  
( IMPIEGHI )**

**ANNO 2006**

**ANNO 2007**

**ANNO 2008**

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II													
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO																
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*			ENTITA'	%	**	ENTITA'	%								
1	39.100,00	19,9	1	0,00		1	500.000,00	100,0	539.100,00	4,18	1	39.882,00	20,3	1	0,00	0,0	1	0,00	39.882,00	0,50	1	40.679,64	19,1	1	0,00		1	0,00		40.679,64	0,48	
2	29.367,00	15,0	2	0,00		2	0,00	0,0	29.367,00	0,23	2	29.367,00	14,9	2	0,00	0,0	2	0,00	29.367,00	0,37	2	29.367,00	13,8	2	0,00		2	0,00		29.367,00	0,34	
3	93.380,00	47,5	3	0,00		3	0,00	0,0	93.380,00	0,72	3	93.380,00	47,5	3	0,00	0,0	3	0,00	93.380,00	1,16	3	93.380,00	43,9	3	0,00		3	0,00		93.380,00	1,09	
4	10.330,00	5,3	4	0,00		4	0,00	0,0	10.330,00	0,08	4	10.330,00	5,3	4	0,00	0,0	4	0,00	10.330,00	0,13	4	10.330,00	4,9	4	0,00		4	0,00		10.330,00	0,12	
5	8.800,00	4,5	5	0,00		5	0,00	0,0	8.800,00	0,07	5	8.800,00	4,5	5	0,00	0,0	5	0,00	8.800,00	0,11	5	8.800,00	4,1	5	0,00		5	0,00		8.800,00	0,10	
6	12.800,00	6,5	6	0,00		6	0,00	0,0	12.800,00	0,10	6	12.255,00	6,2	6	16.015,00	100,0	6	0,00	28.270,00	0,35	6	27.250,00	12,8	6	0,00		6	0,00		27.250,00	0,32	
7	2.650,00	1,3	7	0,00		7	0,00	0,0	2.650,00	0,02	7	2.703,00	1,4	7	0,00	0,0	7	0,00	2.703,00	0,03	7	2.757,06	1,3	7	0,00		7	0,00		2.757,06	0,03	
8	0,00	0,0	8	0,00		8	0,00	0,0	0,00	0,00	8	0,00	0,0	8	0,00	0,0	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,0	8	0,00		8	0,00		0,00	0,00	
9	0,00	0,0	9	0,00		9	0,00	0,0	0,00	0,00	9	0,00	0,0	9	0,00	0,0	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,0	9	0,00		9	0,00		0,00	0,00	
10	0,00	0,0	10	0,00		10	0,00	0,0	0,00	0,00	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,0	10	0,00		10	0,00		0,00	0,00	
11	0,00	0,0	11	0,00		----	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,0	11	0,00	0,0	----	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,0	11	0,00		----	0,00		0,00	0,00	
<b>196.427,00</b>			<b>0,00</b>			<b>500.000,00</b>			<b>696.427,00</b>		<b>196.717,00</b>			<b>16.015,00</b>			<b>0,00</b>			<b>212.732,00</b>		<b>212.563,70</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>212.563,70</b>	

Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**

**CULTURA E BENI CULTURALI**

( ENTRATE )

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	* STATO	0,00	0,00	0,00
* REGIONE	0,00	0,00	0,00	
* PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
* UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST. PREVIDENZA	425.000,00	0,00	0,00	Mutuo C.D.P. S.P.A. Millepini e Archivio
* ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
* ALTRE ENTRATE	76.600,00	1.600,00	1.600,00	€75.000,00 per archivio, €1.600,00 per granezza
<b>TOTALE (A)</b>	<b>501.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
	131.827,00	148.132,00	147.963,70	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>131.827,00</b>	<b>148.132,00</b>	<b>147.963,70</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>696.427,00</b>	<b>212.732,00</b>	<b>212.563,70</b>	

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

## **3.4 – PROGRAMMA N. 5 CULTURA E BENI CULTURALI**

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

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

*Recupero del patrimonio storico.*

*Potenziamento del servizio bibliotecario, assistenza al pubblico in biblioteca e coinvolgimento delle fasce giovanili in attività culturali. Miglioramento qualitativo e quantitativo di erogazione dei servizi in materia culturale con particolare riferimento a corsi educativi. Volersi bene per voler bene.*

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

*I servizi culturali, assieme ai servizi di natura sportiva e di assistenza e beneficenza pubblica, costituiscono una base fondamentale per la crescita sociale. Si intende favorire una serie di interventi, tra i quali l'organizzazione di eventi culturali come mostre, conferenze, dibattiti, proiezioni e incontri con esperti di vari settori, che permetta al cittadino-utente di avvicinarsi alla cultura con interesse ed entusiasmo. La biblioteca deve assumere il ruolo di punto di riferimento per studenti e appassionati.*

*Le spese che vengono iscritte a bilancio sono quelle necessarie per 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.*

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

*Anno 2006: è stata prevista una spesa di investimento per complessivi € 500.000,00 di cui € 300.000,00 per realizzazione di un intervento di ampliamento/variante dell'immobile ex Millepini finanziato con mutuo ed € 200.000,00 per la sistemazione dell'archivio storico. Quest'ultima spesa è finanziata per € 75.000,00 con contributo e la restante parte, € 125.000,00 con mutuo da assumersi a carico dell'ente.*

*Non vi sono altre previsioni di spesa nel corso del triennio.*

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

*I servizi "contabili" compresi nel presente programma sono:*

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

*Si è già dato inizio nel 2004 alla risistemazione della biblioteca. L'ultimo intervento riguarda la collocazione all'interno della stessa del servizio informagiovani e l'acquisto di un computer, con contributo dalla Comunità Montana, per la catalogazione dei libri in rete.*

All'interno di tale servizio è prevista la spesa del personale addetto alla biblioteca, all'archivio e al museo. Per acquisto beni rientrano le spese sostenute dall'ente per l'acquisto di libri della biblioteca (€ 5.000,00), per spese di funzionamento (€ 20.500,00 circa), e per piccole spese in genere. Per prestazioni di servizi rientrano incarichi vari, pubblicazioni o altro relativamente al museo.

E' stata prevista una spesa di € 2.000,00 per realizzazione di mostre. Ricordiamo che tali interventi negli anni scorsi sono state sempre finanziati con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, sia per l'eccezionalità e l'imprevedibilità che ciascun intervento comporta sia per la discrezionalità nella sua realizzazione.

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 2005 si è reso necessario l'assunzione di un collaboratore a progetto. Nel 2006 si intende continuare l'attività di divulgazione incrementando l'adesione delle scuole.

I piccoli aumenti di bilancio (€ 6.216,00 e €4.260,00) riguardano essenzialmente consumi energetici oppure riadeguamento dei valori di bilancio agli stanziamenti 2004.

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

Come sopra evidenziato, si prevede la realizzazione di manifestazioni di tipo teatrale e/o cicli di conferenze e manifestazioni culturali rivolte, di volta in volta, a particolari settori della popolazione (studenti, genitori, ecc.). **realizzazione di congressi**, anche di tipo professionale rivolti ad operatori; **attività di tipo storico culturale** ovvero spese per le celebrazioni dell'eccidio di Granezza (2.753,00) e studi sulla grande guerra (2.000,00). E' stata imputata in questo servizio (02) la spesa relativa a "prestazioni di servizi per attività culturali" che nel 2005 era iscritta nel servizio 01 comportando quindi una riduzione al servizio 01 di € 27.000,00 circa e un incremento al servizio 02 di € 14.424,00. Questo importo è pari alla spesa del 2004, mentre nel 2005 la spesa è stata maggiore per effetto di aumenti in sede di gestione del bilancio. **Soggiorno studio:** è prevista anche, quest'anno la realizzazione di un soggiorno studio presso una località inglese per i giovani asiaghesi nati nell'anno 1988. **Scambio culturale con il Galles:** si prevede di impiegare il contributo pari ad euro 3000 erogato dalla Regione Veneto al fine di effettuare uno scambio culturale in Galles. **Progetto "I giovani incontrano Vivaldi:** verrà riproposto il percorso di avvicinamento alla musica classica già avviato nel 2005 per tutti gli studenti della scuola media "Reggenza dei Sette Comuni". **Progetto cineforum:** verrà avviato, anche quest'anno un progetto di cineforum in collaborazione con il circolo "Effetto Cinema", la scuola media "Reggenza Sette Comuni" e l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Asiago. **Progetto "I giovani incontrano l'Europa":** nell'ambito delle iniziative culturali a favore dei giovani asiaghesi, si prevede di avviare un ciclo di incontri finalizzati all'illustrazione delle possibilità offerte dall'Unione Europea in termini di programmi comunitari finalizzati inserimento lavorativo dei giovani ed all'erogazione di borse di studio per l'estero. **Pubblicazione Organi storici Duomo San Matteo Apostolo:** compatibilmente con il contributo regionale richiesto, l'Amministrazione Comunale intende sostenere la Parrocchia nella pubblicazione di un piccolo opuscolo divulgativo inerente la storia degli Organi Storici del Duomo San Matteo Apostolo.

### **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 Grillo Parlante. E' previsto, inoltre, di proseguire per il triennio 2006/2008 i corsi di educazione popolare. Previsti corsi di lingua inglese, tedesca e francese; corsi di informatica e altri eventuali corsi su richiesta della popolazione.*

*Infine sono previsti i contributi a favore di associazioni culturali (€ 8.800,00) al fine di sostenere attività di tipo culturale che siano in coerenza con i piani comunali e che tendano allo sviluppo culturale della popolazione.*

*I contributi alle scuole, compresi in questo servizio nel 2005 per un importo di € 7.500,00, sono stati spostati alla funzione 04 "Pubblica Istruzione".*

#### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

*Il programma cultura viene realizzato tramite l'utilizzo di parte delle risorse umane presente presso l'ufficio Servizi Sociali/Pubblica Istruzione, compreso l'addetto alla biblioteca, 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 ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.*

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

*Sono quelle previste nell'inventario.*

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

*E' rispettata la coerenza con i piani regionali.*

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

**ANNO 2006**

**ANNO 2007**

**ANNO 2008**

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II										
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO													
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*			ENTITA'	%								
1	24.200,00	4,2	1	0,00		1	593.000,00	100,0	617.200,00	4,79	1	24.684,00	4,3	1	0,00	0,0	1	0,00	24.684,00	0,31	1	25.177,68	4,3	1	0,00	1	0,00	25.177,68	0,29
2	164.600,00	28,8	2	0,00		2	0,00	0,0	164.600,00	1,28	2	164.600,00	28,9	2	0,00	0,0	2	0,00	164.600,00	2,05	2	164.600,00	28,0	2	0,00	2	0,00	164.600,00	1,93
3	203.592,00	35,6	3	0,00		3	0,00	0,0	203.592,00	1,58	3	203.592,00	35,7	3	0,00	0,0	3	0,00	203.592,00	2,54	3	203.592,00	34,6	3	0,00	3	0,00	203.592,00	2,38
4	0,00	0,0	4	0,00		4	0,00	0,0	0,00	0,00	4	0,00	0,0	4	0,00	0,0	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,0	4	0,00	4	0,00	0,00	0,00
5	161.065,00	28,2	5	0,00		5	0,00	0,0	161.065,00	1,25	5	161.065,00	28,3	5	0,00	0,0	5	0,00	161.065,00	2,01	5	161.065,00	27,4	5	0,00	5	0,00	161.065,00	1,88
6	15.410,00	2,7	6	0,00		6	0,00	0,0	15.410,00	0,12	6	13.832,00	2,4	6	19.861,00	100,0	6	0,00	33.693,00	0,42	6	31.906,00	5,4	6	0,00	6	0,00	31.906,00	0,37
7	2.300,00	0,4	7	0,00		7	0,00	0,0	2.300,00	0,02	7	2.346,00	0,4	7	0,00	0,0	7	0,00	2.346,00	0,03	7	2.392,92	0,4	7	0,00	7	0,00	2.392,92	0,03
8	0,00	0,0	8	0,00		8	0,00	0,0	0,00	0,00	8	0,00	0,0	8	0,00	0,0	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,0	8	0,00	8	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,0	9	0,00		9	0,00	0,0	0,00	0,00	9	0,00	0,0	9	0,00	0,0	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,0	9	0,00	9	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,0	10	0,00		10	0,00	0,0	0,00	0,00	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,0	10	0,00	10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,0	11	0,00		----	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,0	11	0,00	0,0	----	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,0	11	0,00	----	0,00	0,00	
<b>571.167,00</b>				<b>0,00</b>				<b>593.000,00</b>	<b>1.164.167,00</b>	<b>570.119,00</b>	<b>19.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.980,00</b>	<b>588.733,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.733,60</b>	<b>0,00</b>	<b>588.733,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.733,60</b>	<b>0,00</b>	

Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

#### ISTRUZIONE PUBBLICA

( ENTRATE )

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
* STATO	15.500,00	15.500,00	15.500,00	contributo statale L. 448/98 fornitura libri di testo
* REGIONE	15.500,00	15.500,00	15.500,00	Contributo ex L. R. 62/2000 Borse di studio
* PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
* UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST. PREVIDENZA	527.000,00	0,00	0,00	Mutui C.D.P. S.P.A. Serramenti Scuola Elementare e interventi su Scuola Media
* ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
* ALTRE ENTRATE	66.000,00	0,00	0,00	Contributo in conto capitale per intervento su Scuola Media.
<b>TOTALE (A)</b>	<b>624.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Trasporti, mensa e assistenza scolastica.	88.881,35	88.849,64	88.881,35	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>88.881,35</b>	<b>88.849,64</b>	<b>88.881,35</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
	451.285,65	470.130,36	468.852,25	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>451.285,65</b>	<b>470.130,36</b>	<b>468.852,25</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.164.167,00</b>	<b>589.980,00</b>	<b>588.733,60</b>	

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

## **3.4 – PROGRAMMA N. 4 ISTRUZIONE PUBBLICA**

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

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

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

*Il programma prefisso deriva dalla necessità per l'ente locale di 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.*

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

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

##### **Anno 2006:**

*Sostituzione serramenti scuola elementare: € 333.000,00 di cui € 267.000,00 con contrazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti ed € 66.000,00 tramite contributo dalla Regione Veneto.*

*Interventi di manutenzione straordinaria e Prevenzione incendi presso la **Scuola Media** per una spesa complessiva di € 505.000,00. Tale spesa è così finanziata: € 260.000,00 con assunzione di mutuo e € 245.000,00 con stanziamenti a residui.*

*Non sono previsti ulteriori interventi nel corso del triennio.*

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

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

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

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

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

*Il Comune gestisce il servizio di mensa scolastica a favore degli alunni della Scuola Materna di Sasso, della Scuola Elementare di Stoccareddo, tramite rimborso al Comune di Gallio dei pasti usufruiti dagli*

*alunni residenti nel Comune di Asiago – frazione di Sasso, ma frequentanti la Scuola Elementare di Stoccareddo, della Direzione Didattica e della Scuola Media Inferiore di Asiago.*

*I pasti vengono erogati tramite la ditta appaltatrice “Chef Express” il cui costo è anticipato dal Comune di Asiago e quindi rimborsato al Comune dai singoli utenti. L'importo di ciascun pasto è pari a € 3,62 salvo variazione contrattuale.*

#### **Trasporti scolastici -**

*Il Comune di Asiago anticipa la spesa a carico degli utenti delle scuole di Asiago di ogni ordine e grado a favore delle ditte di trasporto appaltatrici; gli utenti quindi pagano il tesserino mensile al Comune di Asiago, ad eccezione di coloro che utilizzano la linea in concessione regionale.*

*In quest'ultimo caso infatti gli utenti corrispondono la quota mensile direttamente al concessionario. Tale quota, però, risultando di fatto superiore alla tariffa comunale applicata agli altri utenti, viene rimborsata della differenza tra le due cifre.*

*Anche per l'anno 2006, il Comune di Asiago parteciperà alla spesa a favore degli studenti frequentanti le scuole superiori in pianura, nonché alle spese di trasporto degli studenti che dalla pianura salgono all'Istituto alberghiero ad Asiago.*

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

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

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

*Dato che entrambe le scuole hanno ottenuto la parità scolastica, l'Amministrazione Comunale finanzia, in base al regolamento comunale sul diritto allo studio: progetti didattici, adeguamento sussidi didattici, ripristino strutture. E' confermato anche per il 2006 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 gli utenti degli Asili Nido, l'Amministrazione Comunale interverrà con contributi finanziari al fine di ridurre i costi a carico delle famiglie.*

*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.*

#### **Assistenza scolastica -**

*Il Comune di Asiago, tramite convenzione con la Direzione Didattica e la Scuola Media, anche per l'anno 2006, sosterrà parzialmente le spese del personale ATA (assistenti tecnici amministrativi) che ha l'obbligo di sorveglianza negli edifici scolastici e si occupa della distribuzione dei pasti. In questo intervento è compreso anche 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. L'importo a disposizione ammonta a € 5.000,00.*

#### **Interventi a favore dei giovani**

*Tale intervento è ora inserito all'interno della funzione n. 10 servizio 04 “...servizi diversi alla persona”, e sarà quindi trattato all'interno di tale programma.*

### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

*Le risorse umane utilizzate sono quelle previste nel relativo prospetto del fabbisogno del personale. Attualmente il programma relativo alla pubblica istruzione viene gestito complessivamente assieme al*

*personale 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.*

**3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

*Le risorse strumentali sono quelle indicate nel relativo inventario.*

**3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

*Viene rispettato il piano regionale di settore.*

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

**ANNO 2006**

**ANNO 2007**

**ANNO 2008**

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II													
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO									CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					CONSOLIDATA				DI SVILUPPO												
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%				
1	189.000,00	74,8	1	0,00		1	0,00		189.000,00	1,47	1	192.780,00	75,1	1	0,00		1	0,00		192.780,00	2,40	1	196.635,60	75,4	1	0,00		1	0,00		196.635,60	2,30		
2	12.900,00	5,1	2	0,00		2	0,00		12.900,00	0,10	2	12.900,00	5,0	2	0,00		2	0,00		12.900,00	0,16	2	12.900,00	4,9	2	0,00		2	0,00		12.900,00	0,15		
3	23.044,00	9,1	3	0,00		3	0,00		23.044,00	0,18	3	23.044,00	9,0	3	0,00		3	0,00		23.044,00	0,29	3	23.044,00	8,8	3	0,00		3	0,00		23.044,00	0,27		
4	0,00	0,0	4	0,00		4	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,0	4	0,00		4	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,0	4	0,00		4	0,00		0,00	0,00		
5	13.500,00	5,3	5	0,00		5	0,00		13.500,00	0,10	5	13.500,00	5,3	5	0,00		5	0,00		13.500,00	0,17	5	13.500,00	5,2	5	0,00		5	0,00		13.500,00	0,16		
6	0,00	0,0	6	0,00		6	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,0	6	0,00		6	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,0	6	0,00		6	0,00		0,00	0,00		
7	14.072,65	5,6	7	0,00		7	0,00		14.072,65	0,11	7	14.354,10	5,6	7	0,00		7	0,00		14.354,10	0,18	7	14.641,18	5,6	7	0,00		7	0,00		14.641,18	0,17		
8	0,00	0,0	8	0,00		8	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,0	8	0,00		8	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,0	8	0,00		8	0,00		0,00	0,00		
9	0,00	0,0	9	0,00		9	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,0	9	0,00		9	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,0	9	0,00		9	0,00		0,00	0,00		
10	0,00	0,0	10	0,00		10	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,0	10	0,00		10	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,0	10	0,00		10	0,00		0,00	0,00		
11	0,00	0,0	11	0,00		----			0,00	0,00	11	0,00	0,0	11	0,00		----			0,00	0,00	11	0,00	0,0	11	0,00		----			0,00	0,00		
<b>252.516,65</b>					<b>0,00</b>				<b>252.516,65</b>		<b>256.578,10</b>	<b>0,00</b>				<b>256.578,10</b>		<b>260.720,78</b>	<b>0,00</b>				<b>260.720,78</b>		<b>260.720,78</b>									

Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**

**POLIZIA LOCALE**

( ENTRATE )

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	* STATO	0,00	0,00	0,00
* REGIONE	0,00	0,00	0,00	
* PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
* UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
* ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
* ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Entrate da sanzioni amministrative	94.500,00	97.000,00	101.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>94.500,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
	158.016,65	159.578,10	159.720,78	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>158.016,65</b>	<b>159.578,10</b>	<b>159.720,78</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>252.516,65</b>	<b>256.578,10</b>	<b>260.720,78</b>	

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



**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2  
GIUSTIZIA  
( IMPIEGHI )**

**ANNO 2006**

**ANNO 2007**

**ANNO 2008**

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO														
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*			ENTITA'	%									
1	0,00	0,0	1	0,00		1	0,00	0,0	0,00	0,00	1	0,00	0,0	1	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00										
2	10.975,00	100,0	2	0,00		2	0,00	0,0	10.975,00	0,09	2	10.975,00	100,0	2	0,00	2	0,00	10.975,00	0,14	2	10.975,00	100,0	2	0,00	2	0,00	10.975,00	0,13		
3	0,00	0,0	3	0,00		3	0,00	0,0	0,00	0,00	3	0,00	0,0	3	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,0	3	0,00	3	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,0	4	0,00		4	0,00	0,0	0,00	0,00	4	0,00	0,0	4	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,0	4	0,00	4	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,0	5	0,00		5	800,00	100,0	800,00	0,01	5	0,00	0,0	5	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,0	5	0,00	5	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,0	6	0,00		6	0,00	0,0	0,00	0,00	6	0,00	0,0	6	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,0	6	0,00	6	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,0	7	0,00		7	0,00	0,0	0,00	0,00	7	0,00	0,0	7	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,0	7	0,00	7	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,0	8	0,00		8	0,00	0,0	0,00	0,00	8	0,00	0,0	8	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,0	8	0,00	8	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,0	9	0,00		9	0,00	0,0	0,00	0,00	9	0,00	0,0	9	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,0	9	0,00	9	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,0	10	0,00		10	0,00	0,0	0,00	0,00	10	0,00	0,0	10	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,0	10	0,00	10	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,0	11	0,00		----			0,00	0,00	11	0,00	0,0	11	0,00	----			0,00	0,00	11	0,00	0,0	11	0,00	----			0,00	0,00
<b>10.975,00</b>			<b>0,00</b>			<b>800,00</b>			<b>11.775,00</b>		<b>10.975,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>10.975,00</b>		<b>10.975,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>10.975,00</b>	

Note:

**\*Interventi per la spesa corrente:**

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

**\*\*Interventi per la spesa per investimento**

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**

**GIUSTIZIA**

( ENTRATE )

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	* STATO	11.775,00	10.975,00	10.975,00
* REGIONE	0,00	0,00	0,00	
* PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
* UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
* ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
* ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>11.775,00</b>	<b>10.975,00</b>	<b>10.975,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>11.775,00</b>	<b>10.975,00</b>	<b>10.975,00</b>	

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

## **3.4 – PROGRAMMA N. 2 GIUSTIZIA**

### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

*Il programma intende migliorare il servizio in materia di funzioni relative alla giustizia e, in particolare, il rapporto del cittadino con l'apparato che esercita tali funzioni. L'ente deve garantire la fruibilità di tale servizio fornendo i locali ed i mezzi necessari per la gestione.*

### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

*Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili. Si evidenzia in particolare la riduzione della spesa per il presente programma dal 2000 in quanto nel Comune di Asiago è ora presente il solo ufficio del giudice di pace essendo la sede della pretura trasferita a Bassano del Grappa.*

### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

#### **3.4.3.1 - Investimento:**

*Non è prevista alcuna spesa di investimento.*

#### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

*Le spese correnti sono quelle necessarie per assicurare la fruibilità dei locali (quindi riscaldamento, enel, acqua, spese telefoniche ecc.). Per tali spese viene garantito un contributo statale.*

### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

*Vengono impiegate risorse umane dai vari servizi, ad esempio il servizio contabile assicura la manutenzione delle macchine da ufficio e le spese telefoniche ed elettriche, il servizio tecnico la pulizia dei locali e il riscaldamento ecc.. Non è comunque prevista nessuna unità a tempo pieno per tale servizio.*

### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

*Quelle previste nell'inventario dei beni.*

### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

*Risulta rispettata la coerenza.*

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

**ANNO 2006**

**ANNO 2007**

**ANNO 2008**

SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE					SPESA PER INVESTIMENTO		TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II																			
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO						CONSOLIDATA			DI SVILUPPO																								
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**			ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'			%																		
1	1.185.950,55	50,0	1	0,00	0,0	1	1.147.000,00	92,8	2.332.950,55	18,11	1	1.181.044,44	53,9	1	0,00	0,0	1	585.930,00	91,6	1.766.974,44	22,04	1	1.202.355,10	54,2	1	0,00	0,0	1	86.930,00	61,8	1.289.285,10	15,08				
2	243.935,00	10,3	2	0,00	0,0	2	0,00	0,0	243.935,00	1,89	2	220.935,00	10,1	2	0,00	0,0	2	0,00	0,0	220.935,00	2,76	2	220.935,00	10,0	2	0,00	0,0	2	0,00	0,0	2	220.935,00	2,58			
3	482.775,84	20,4	3	0,00	0,0	3	0,00	0,0	482.775,84	3,75	3	472.775,84	21,6	3	0,00	0,0	3	0,00	0,0	472.775,84	5,90	3	472.775,84	21,3	3	0,00	0,0	3	0,00	0,0	3	0,00	0,0	3	472.775,84	5,53
4	740,00	0,0	4	0,00	0,0	4	0,00	0,0	740,00	0,01	4	740,00	0,0	4	0,00	0,0	4	0,00	0,0	740,00	0,01	4	740,00	0,0	4	0,00	0,0	4	0,00	0,0	4	0,00	0,0	4	740,00	0,01
5	208.170,12	8,8	5	0,00	0,0	5	10.000,00	0,8	218.170,12	1,69	5	65.784,12	3,0	5	0,00	0,0	5	5.000,00	0,8	70.784,12	0,88	5	65.784,12	3,0	5	0,00	0,0	5	5.000,00	3,6	70.784,12	0,83				
6	38.980,00	1,6	6	9.820,00	100,0	6	75.000,00	6,1	123.800,00	0,96	6	45.670,00	2,1	6	30.670,00	100,0	6	45.000,00	7,0	121.340,00	1,51	6	72.770,00	3,3	6	18.839,00	100,0	6	45.000,00	32,0	136.609,00	1,60				
7	101.641,00	4,3	7	0,00	0,0	7	0,00	0,0	101.641,00	0,79	7	101.490,00	4,6	7	0,00	0,0	7	0,00	0,0	101.490,00	1,27	7	103.428,00	4,7	7	0,00	0,0	7	0,00	0,0	7	0,00	0,0	7	103.428,00	1,21
8	78.600,00	3,3	8	0,00	0,0	8	0,00	0,0	78.600,00	0,61	8	53.600,00	2,4	8	0,00	0,0	8	0,00	0,0	53.600,00	0,67	8	31.100,00	1,4	8	0,00	0,0	8	0,00	0,0	8	0,00	0,0	8	31.100,00	0,36
9	0,00	0,0	9	0,00	0,0	9	0,00	0,0	0,00	0,00	9	0,00	0,0	9	0,00	0,0	9	0,00	0,0	0,00	0,00	9	0,00	0,0	9	0,00	0,0	9	0,00	0,0	9	0,00	0,00			
10	0,00	0,0	10	0,00	0,0	10	3.807,62	0,3	3.807,62	0,03	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0	10	3.807,62	0,6	3.807,62	0,05	10	0,00	0,0	10	0,00	0,0	10	3.807,62	2,7	3.807,62	0,04				
11	30.000,00	1,3	11	0,00	0,0	11	0,00	0,0	30.000,00	0,23	11	50.000,00	2,3	11	0,00	0,0	11	0,00	0,0	50.000,00	0,62	11	50.000,00	2,3	11	0,00	0,0	11	0,00	0,0	11	50.000,00	0,58			
<b>2.370.792,51</b>			<b>9.820,00</b>			<b>1.235.807,62</b>			<b>3.616.420,13</b>		<b>2.192.039,40</b>			<b>30.670,00</b>			<b>639.737,62</b>			<b>2.862.447,02</b>		<b>2.219.888,06</b>			<b>18.839,00</b>			<b>140.737,62</b>			<b>2.379.464,68</b>					

**TITOLO III DELLA SPESA**

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	1.550.000,00		1	0,00	
2	0,00		2	0,00	
3	434.785,00		3	42.115,00	
4	0,00		4	0,00	
5	0,00		5	0,00	
<b>1.984.785,00</b>			<b>42.115,00</b>		

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	1.550.000,00		1	0,00	
2	0,00		2	0,00	
3	430.690,00		3	113.350,00	
4	0,00		4	0,00	
5	0,00		5	0,00	
<b>1.980.690,00</b>			<b>113.350,00</b>		

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	1.550.000,00		1	0,00	
2	0,00		2	0,00	
3	566.877,00		3	65.923,00	
4	0,00		4	0,00	
5	0,00		5	0,00	
<b>2.116.877,00</b>			<b>65.923,00</b>		

Note:

**\* Interventi per la spesa corrente:**

- Personale
- Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- Prestazioni di servizi
- Utilizzo beni di terzi
- Trasferimenti
- Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- Imposte e tasse
- Oneri straordinari della gestione corrente
- Ammortamenti di esercizio
- Fondo svalutazione crediti
- Fondo di riserva

**\*\*Interventi per la spesa per investimento**

- Acquisizione di beni immobili
- Espropri e servitù onerose
- Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- Incarichi professionali esterni
- Trasferimenti di capitale
- Partecipazioni azionarie
- Conferimenti di capitale
- Concessioni di crediti ed anticipazioni

**\*\*\*Interventi per la spesa per rimborso di prestiti**

- Rimborso per anticipazioni di cassa
- Rimborso di finanziamenti a breve termine
- Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- Rimborso di prestiti obbligazionari
- Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

#### AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

( ENTRATE )

ENTRATE SPECIFICHE	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
	* STATO	84.405,63	59.742,68	59.169,88
* REGIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	L.R. n. 11/2001
* PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
* UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST. PREVIDENZA	813.908,33	500.000,00	0,00	Mutuo C.D.P. S.P.A. Caserma Carabinieri e Municipio
* ALTRI INDEBITAMENTI (1)	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	anticipazione di tesoreria
* ALTRE ENTRATE	189.091,67	0,00	0,00	Contributi in conto capitale per malghe e municipio.
<b>TOTALE (A)</b>	<b>2.639.405,63</b>	<b>2.111.742,68</b>	<b>1.611.169,88</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Entrate diverse da titolo terzo	381.803,90	303.200,00	308.200,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>381.803,90</b>	<b>303.200,00</b>	<b>308.200,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
	2.622.110,60	2.541.544,34	2.642.894,80	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.622.110,60</b>	<b>2.541.544,34</b>	<b>2.642.894,80</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.643.320,13</b>	<b>4.956.487,02</b>	<b>4.562.264,68</b>	

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

## **3.4 – PROGRAMMA N. 1**

### **AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

#### **3.4.1 - Descrizione del programma :**

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

#### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

*Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili. La motivazione delle spese di investimento viene direttamente illustrata nella descrizione delle opere riportate nel successivo punto. Le spese indicate sono quelle necessarie per l'attività istituzionale. Oltre all'attività di spesa dell'ente occorre anche soffermarsi su attività che non coinvolgono essenzialmente movimenti contabili. Infatti è senz'altro di rilievo importante tutta l'attività amministrativa e regolamentare diretta al conseguimento degli obiettivi posti dal programma.*

#### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

##### **3.4.3.1 - Investimento:**

*Sono previste opere di investimento nell'arco del triennio.*

##### **Interventi anno 2006.**

*Ristrutturazione e manutenzione Straordinaria della **Caserma dei Carabinieri**: € 400.000,00, finanziato con assunzione mutuo;*

*Intervento di consolidamento statico del Palazzo Municipale: € 558.000,00 di cui € 144.091,67 con contributo regionale ed € 413.908,33 con mutuo a totale carico del Comune;*

*Spese di gestione e manutenzione del patrimonio e beni demaniali, incluse le spese per la manutenzione straordinaria delle malghe comunali, per € 179.000,00 complessive di cui € 45.000,00 con contributo da Comunità Montana; € 25.000,00 dal fondo per interventi di migliorie boschive e pascolive derivanti dal 10% dei relativi proventi; ed € 78.000,00 per **interventi di manutenzione straordinaria degli edifici comunali** tramite utilizzo dei proventi degli oneri di urbanizzazione.*

*Per **progettazioni** è prevista una spesa complessivamente pari a € 75.000,00 di cui € 35.000,00 a recupero da spese di progettazione imputate su opere finanziate con mutui della Cassa Depositi e Prestiti.*

*Nel 2007 è prevista la sistemazione dell'interrato del Palazzo Municipale per una spesa complessiva di € 500.000,00 finanziati interamente con mutuo a carico dell'ente.*

Previsti interventi di straordinaria manutenzione agli edifici comunali (€ 50.000,00), di migliorie pascolive e boschive (€ 25.930,00), malghe e patrimonio comunale (€ 10.000,00). Per **progettazioni** è prevista una spesa pari a € 45.000,00.

Nel 2008 si prevedono interventi di manutenzione straordinaria ad immobili di proprietà comunale per € 50.000,00 e interventi per migliorie boschive e pascolive (€ 26.930,00). La spesa per **progettazioni** rimane anch'essa invariata a € 45.000,00.

Nel triennio è stata prevista una spesa per acquisto beni e licenze informatiche pari complessivamente a € 20.000,00, di cui € 10.000,00 per il 2006 che potrà venire integrata durante il periodo sulla base delle nuove esigenze degli uffici e della disponibilità di bilancio.

### **3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Nell'erogazione dei servizi di consumo si intende mantenere e migliorare i servizi attualmente offerti al cittadino - contribuente. Relativamente alla gestione delle entrate tributarie si prevede di continuare la verifica dell'ICI e delle altre entrate tributarie attraverso il personale interno. Il fondo di riserva è stato previsto in € 30.000,00, nel 2006 e in € 50.000,00 per ciascuno degli altri due anni. L'importo per il 2006 è senz'altro molto basso, almeno rispetto agli anni precedenti, ma ciò si è reso necessario per effetto delle rilevanti spese derivanti per la pulizia e lo sgombero della neve dalle strade comunali e dalle piazze. Infatti le nevicate di questi primi due mesi dell'anno nonché i timori per ulteriori nevicate nei mesi di marzo, novembre e dicembre hanno obbligato a delle scelte di bilancio penalizzanti nei confronti di alcune spese a favore della sicurezza stradale. I limiti entro cui il fondo di riserva deve rimanere contenuto sono tra € 17.124,00 e € 114.153,00, rispettivamente pari allo 0,30% e al 2% della spesa corrente. Il fondo di riserva può essere aumentato nel corso dell'anno, purché rimanga all'interno del limite massimo.

Per il 2007 e 2008 non risultano variazioni significative. Per l'acquisto di beni e servizi si ricorrerà alle convenzioni stipulate dalla CONSIP qualora ciò risulti conveniente per l'amministrazione in termini economici o procedurali.

I servizi "contabili" compresi nel presente programma sono:

- **Organi Generali, Partecipazione e Decentramento:** comprende le spese relative alle indennità di carica, all'area delle posizioni organizzative, gemellaggi, spese di rappresentanza, compenso ai Revisori dei Conti, spese di decentramento e di carattere generale. La spesa dovuta per indennità di carica e gettoni di presenza agli amministratori è stata spostata da interventi per il personale a prestazioni di servizio, sulla base delle indicazioni per la codificazione SIOPE. Nel corso dell'anno si darà avvio ad un trasporto attraverso un bus navetta che collegherà la Frazione Sasso con il Centro di Asiago. Il costo del trasporto avrà come tetto massimo la cifra stanziata in bilancio per il decentramento, la giunta avrà facoltà di incrementare tale importo. Come per il trasporto scolastico che è stato ridotto del 50% anche questo strumento servirà ad avvicinare la frazione alla maggior parte dei servizi e ad aumentare il grado di coinvolgimento, si ricorda che la frazione sta subendo un lento ed inesorabile spopolamento. Il bus sarà organizzato secondo i criteri dati dalla Giunta. Per favorire la partecipazione alla vita comunale sono previsti per quest'anno l'istituzione dei Consigli di Frazione.
- **Segreteria Generale, personale ed organizzazione:** 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.. Spese per il funzionamento dell'ufficio personale e per l'espletamento dei concorsi. Non vi sono rilevanti variazioni, se non quelle connesse con la nuova codificazione SIOPE e relative a indennità di trasferta/missioni e spese per la mensa del personale. Sono state diminuite il più possibile le spese per acquisto beni e servizi per gli uffici (cancelleria, fotocopiatori spese per il centro elettronico, ecc).

Variazioni di spesa significative riguardano quelle finanziate nel 2005 con l'avanzo di amministrazione per l'adunata degli alpini ovvero € 6.010,00 per prestazioni di servizio ed € 100.000,00 per contributo straordinario.

Le spese che saranno sostenute a fronte di tale manifestazione nel 2006 sono state iscritte tra le funzioni generali e saranno finanziate con il maggior gettito derivante dall'Occupazione del Suolo Pubblico (€ 200.000,00) durante la manifestazione. In particolare verranno finanziate le spese per i servizi di rinforzo della Polizia Municipale; le spese per la realizzazione di un progetto obiettivo che coinvolga parte del personale dipendente; le spese per l'assunzione di una unità a tempo determinato presso l'ufficio Commercio e Licenze e, eventualmente un ulteriore contributo a titolo di partecipazione alle spese al Comitato Organizzatore.

E' stato previsto in bilancio il maggiore contributo a favore della Comunità Montana pari a € 4,87 per abitante. Tale quota associativa è così costituita: € 2,58 a titolo di contributo per spese di funzionamento ed € 2,29 per il pagamento delle quote di ammortamento del mutuo assunto per la costruzione della discarica. Si ricorda che fino al 31/12/2005 è stato erogato alla Comunità Montana il contributo di € 2,09 per abitante non avendone riconosciuto l'aumento ad € 2,58, mentre è stata impegnata la spesa per il pagamento del mutuo.

- **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione:** in tale gestione è compresa la spesa, iscritta al titolo 3°, per il rimborso dell'anticipazione di cassa e delle quote di capitale dei mutui assunti;
- **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:** è compresa la spesa destinata per potenziamento dell'ufficio sulla base delle riscossioni da liquidazione e accertamento dell'imposta comunale sugli immobili e la spesa per rimborsi di quote inesigibili di tributi comunali. La spesa è in diminuzione in relazione alle minori entrate per accertamento e liquidazione ICI previste in bilancio. Le spese del personale (eccettuata l'incentivazione ICI) sono previste all'interno del servizio 03. In diminuzione anche la spesa per il servizio di riscossione dei tributi a seguito della esternalizzazione del servizio rifiuti.
- **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. E' prevista la spesa per la sostituzione del Responsabile del Servizio Patrimonio Ambiente trasferito presso la Regione Veneto. 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.
- **Ufficio tecnico:** Si tratta della spesa sostenuta per l'ufficio tecnico - lavori pubblici, quindi la spesa del personale amministrativo ed eventuali incarichi professionali e prestazioni di servizi vari. Aumenta la spesa per il personale dipendente a seguito del trasferimento, avvenuto nel corso del 2005, di un dipendente dal servizio Urbanistica al servizio Lavori Pubblici. Invariate le altre spese.
- **Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico:** comprende la spesa per il personale addetto all'ufficio. Anche questa spesa di personale è in diminuzione in quanto nel 2005 si prevedeva la sostituzione di un dipendente per alcuni mesi. La spesa per consultazioni elettorali è stata postata al Titolo 4° "spese per conto di terzi".
- **Altri Servizi Generali:** comprende il fondo di riserva, l'Imposta sul Valore Aggiunto, la restituzione di entrate e proventi diversi e il pagamento di oneri straordinari della gestione corrente. Tale voce è in diminuzione rispetto al 2005 e serve per il pagamento di eventuali sopravvenienze passive determinatesi in conto esercizio, quali maggiori oneri a seguito di sentenze definitive, di incarichi legali e altre passività.

#### **3.4.4. - Risorse umane da impiegare:**

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



*Il personale interno è quello previsto nel prospetto del bilancio di previsione che rappresenta, tra l'altro, il fabbisogno triennale.*

*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.*

*E' stata prevista la spesa per la sostituzione di un dipendente amministrativo per un periodo di 8 mesi, oltre a maggiori spese derivanti dal rinnovo del contratto degli enti locali;*

*il fondo di produttività è stato aumentato per consentire la realizzazione di un progetto obiettivo legato all'adunata degli Alpini; il costo del progetto è pari a circa € 20.000,00 oltre a oneri a carico dell'ente; inoltre, sempre per far fronte alle maggiori necessità organizzative derivanti dall'adunata nazionale è prevista la spesa per un dipendente amministrativo per 4 mesi finanziato con proventi specifici.*

*In particolare, relativamente alla sostituzione di una unità D1 presso l'ufficio patrimonio, di cui si è già fatto cenno nel punto precedente, necessita evidenziare che il concorso è già stato espletato nel corso del 2005 e ne è stato individuato il vincitore. A seguito della pubblicazione del D.P.C.M. 15 febbraio 2006 concernente la "Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007 ..." il Comune di Asiago deve attendere la cessazione dal servizio di una ulteriore unità per cui, in attesa che ciò si verifichi, si procederà ad assumere il vincitore del concorso con contratto a tempo determinato. Una volta raggiunti i requisiti per l'assunzione a tempo indeterminato si procederà in tal senso.*

#### **3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:**

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

#### **3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:**

*Risulta rispetta la coerenza.*

### 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

PROGRAMMA N°	ANNO 2006				ANNO 2007				ANNO 2008			
	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE
	CONSOLIDATA	DI SVILUPPO		CONSOLIDATA	DI SVILUPPO		CONSOLIDATA	DI SVILUPPO	CONSOLIDATA	DI SVILUPPO		
<b>1</b>	4.355.577,51	51.935,00	1.235.807,62	5.643.320,13	4.172.729,40	144.020,00	639.737,62	4.956.487,02	4.336.765,06	84.762,00	140.737,62	4.562.264,68
<b>2</b>	10.975,00	0,00	800,00	11.775,00	10.975,00	0,00	0,00	10.975,00	10.975,00	0,00	0,00	10.975,00
<b>3</b>	252.516,65	0,00	0,00	252.516,65	256.578,10	0,00	0,00	256.578,10	260.720,78	0,00	0,00	260.720,78
<b>4</b>	571.167,00	0,00	593.000,00	1.164.167,00	570.119,00	19.861,00	0,00	589.980,00	588.733,60	0,00	0,00	588.733,60
<b>5</b>	196.427,00	0,00	500.000,00	696.427,00	196.717,00	16.015,00	0,00	212.732,00	212.563,70	0,00	0,00	212.563,70
<b>6</b>	453.992,87	2.935,13	1.050.000,00	1.506.928,00	456.725,00	12.530,00	12.000,00	481.255,00	462.905,00	0,00	12.000,00	474.905,00
<b>7</b>	238.314,00	0,00	0,00	238.314,00	242.948,40	0,00	0,00	242.948,40	244.615,49	0,00	0,00	244.615,49
<b>8</b>	604.997,00	25.123,00	910.930,00	1.541.050,00	563.685,00	30.144,00	1.409.000,00	2.002.829,00	583.054,12	47.100,00	59.000,00	689.154,12
<b>9</b>	141.583,00	0,00	992.919,94	1.134.502,94	134.668,00	0,00	145.000,00	279.668,00	132.776,90	0,00	145.000,00	277.776,90
<b>10</b>	812.473,00	0,00	443.500,00	1.255.973,00	801.488,80	15.825,00	193.500,00	1.010.813,80	818.696,66	6.782,00	2.513.500,00	3.338.978,66
<b>11</b>	22.554,00	0,00	45.000,00	67.554,00	22.554,00	0,00	46.000,00	68.554,00	22.554,00	0,00	47.000,00	69.554,00
<b>12</b>	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>7.660.577,03</b>	<b>79.993,13</b>	<b>7.171.957,56</b>	<b>14.912.527,72</b>	<b>7.429.187,70</b>	<b>238.395,00</b>	<b>2.445.237,62</b>	<b>10.112.820,32</b>	<b>7.674.360,31</b>	<b>138.644,00</b>	<b>2.917.237,62</b>	<b>10.730.241,93</b>

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

*Il Bilancio di Previsione 2006 e Pluriennale 2006/2008 è stato redatto in segno di continuità con la Relazione Previsionale dell'esercizio precedente. Nella sua redazione è stato seguito il documento relativo agli indirizzi programmatici e di governo ed è stato redatto con particolare attenzione ai flussi di entrata, ponendo attenzione particolare alle entrate tributarie ed extratributarie. Rispetto alla parte della spesa, il documento è stato redatto sia sulla base degli indirizzi programmatici, presentati in Consiglio Comunale con il provvedimento n. 54 del 14 settembre 2004, sia coinvolgendo i responsabili dei vari uffici per l'esame analitico delle partite di spesa. In tal modo il bilancio comprende sia quanto già iniziato negli anni precedenti, sia nuove iniziative.*

*Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva e in coerenza con l'attuale struttura organizzativa si è fatto coincidere la programmazione triennale e i relativi indirizzi programmatici con le varie funzioni contabili del bilancio.*

*Relativamente alle modalità di calcolo delle entrate si sono già dettagliatamente illustrate nella sezione precedente le procedure seguite dall'Amministrazione.*

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

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

*Le spese per il personale in servizio hanno tenuto conto delle previsioni del Piano Triennale nonché delle limitazioni previste dal D.P.C.M. sulle assunzioni, del numero di personale in servizio, della stima dell'aumento degli oneri del personale a seguito dell'applicazione del nuovo contratto economico biennio 2004/2006 e dell'aumento per il biennio 2007/2008 e, infine, di eventuali assunzioni di personale a tempo determinato.*

*Relativamente ai vari responsabili del programma non si è provveduto ad inserire il nominativo in quanto l'individuazione del Responsabile è una competenza di tipo gestionale e, dunque, avverrà in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o di altro strumento di natura simile.*

*Infine un'ultima precisazione: i quadri 3.5 di dimostrazione della destinazione delle entrate per ciascun programma sono stati redatti prevedendo come entrate specifiche da Stato, Regione e Provincia solo contributi aventi natura corrente e ripetitiva, mentre i contributi in conto capitale, anche se erogati da tali enti, sono stati inseriti nella tipologia "Altre entrate" in considerazione della loro particolare natura.*

### **3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:**

*Nel rispetto del riparto delle competenze attribuite dal Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, gli obiettivi gestionali saranno quelli che la Giunta Comunale deciderà di adottare in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o altro strumento analogo, in coerenza con gli indirizzi programmatici individuati con la presente Relazione Previsionale e Programmatica. I Responsabili di Posizione Organizzativa procederanno ad assumere le iniziative che considereranno idonee per raggiungere tali obiettivi.*

***RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA***

***2006 - 2007 - 2008***

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI**

***Comune di ASIAGO***

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

*Il limite massimo dell'anticipazione di Tesoreria concedibile è pari ai tre dodicesimi delle entrate correnti complessivamente accertate come risultanti dal conto del bilancio del penultimo anno pari a € 1.793.509,00. L'importo scritto a bilancio è contenuto entro tale limite. Lo stesso vale per il 2007 e per il 2008.*

### **2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

#### 2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	<i>(accertamenti)</i>	<i>(accertamenti)</i>	<i>(previsioni)</i>	<i>(previsioni)</i>	<i>(previsioni)</i>	<i>(previsioni)</i>	
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
	1	2	3	4	5	6	
RISCOSSIONE DI CREDITI	811.561,87	850.789,28	40.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	-12,50%
ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>811.561,87</b>	<b>850.789,28</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.585.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>-0,31%</b>

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

*Il ricorso al credito nel triennio ammonta a complessivi € 7.748.408,33 (al netto dell'anticipazione di tesoreria) contro una spesa complessiva per opere di € 12.434.432,80, per cui il ricorso al credito copre una percentuale del 62,31 % del fabbisogno triennale.*

*Il ricorso al credito avviene essenzialmente con la contrazione di mutui con la Cassa DD.PP. e con l'Istituto per il Credito Sportivo. Tuttavia l'Amministrazione si riserva di considerare di mutare la modalità del finanziamento nel corso del triennio sulla base di risorse derivanti da contributi ed altre operazioni.*

*E' prevista la devoluzione di € 420.000,00 del mutuo contratto nel 2003 per la costruzione del parcheggio nell'area antistante l'Istituto Tecnico Commerciale "A. Pertile". L'importo sarà devoluto per finanziare parte della spesa necessaria per il completamento della Casa di Riposo.*

*Qualora l'Amministrazione reputi opportuno e conveniente ricorrere al finanziamento tramite emissioni obbligazionarie oppure tramite mutui a tasso variabile si procederà ad aderire ad un apposito accordo con l'Amministrazione Provinciale di Vicenza denominato "Servizio di Finanziamento degli Investimenti". Su tale base si potrà ricorrere all'accensione di mutui oppure ad altre forme di finanziamento, con la Società "Dexia Crediop", aggiudicataria del servizio di finanziamento della Provincia di Vicenza, alle medesime condizioni riservate all'Amministrazione Provinciale. Verranno inoltre considerate eventuali operazioni di "swap" che consentano una ristrutturazione del debito.*

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

<i>- Anno 2006: 12% dei primi tre titoli di entrata (calcolato su consuntivo 2004): € 860.884,32</i>	<i>Interessi totali anno 2006 € 352.020,00</i>
<i>- Anno 2007: 12% dei primi tre titoli di entrata (calcolato su previsioni definitive 2005): € 977.944,70</i>	<i>Interessi totali anno 2007 € 439.209,00</i>
<i>- Anno 2008: 12% dei primi tre titoli di entrata (calcolato su previsioni 2006): € 728.349,62</i>	<i>Interessi totali anno 2008 € 488.683,00</i>

*Da notare che dall'anno 2007 il limite massimo diminuisce notevolmente a seguito della minore entrata corrente dovuta all'esternalizzazione del servizio Rifiuti.*

*Da quanto sopra illustrato il Comune di Asiago è in possesso dei requisiti per accedere all'indebitamento. L'entrata corrente è, infatti, sufficientemente elevata e non risulta compromessa la possibilità di ricorrere all'accensione di prestiti. Tuttavia il maggiore indebitamento avvenuto negli scorsi anni, nonché quello previsto nell'immediato futuro, riesce difficilmente ad essere finanziato mediante la riduzione delle spese, in considerazione sia dell'entità delle risorse da finanziare, sia del naturale incremento dei costi a seguito dei maggiori servizi erogati alla popolazione e dell'aumento del costo della vita, oltrechè di una costante riduzione di trasferimenti correnti da parte dello Stato. Pertanto si dovrà prestare una particolare attenzione in merito alla politica delle entrate e ad un'accurata gestione della spesa anche mediante esternalizzazione di servizi o loro convenzionamento con gli enti limitrofi.*

#### **2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

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



## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	<i>(accertamenti)</i>	<i>(accertamenti)</i>	<i>(previsioni)</i>	<i>(previsioni)</i>	<i>(previsioni)</i>	<i>(previsioni)</i>	
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
	1	2	3	4	5	6	
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	1.355.356,49	260.184,65	2.183.393,02	3.318.408,33	1.930.000,00	2.500.000,00	51,98%
EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>1.355.356,49</b>	<b>260.184,65</b>	<b>2.183.393,02</b>	<b>3.318.408,33</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>51,98%</b>

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

*Si richiama quanto già esposto al paragrafo 2.2.1.3 relativamente all'allocazione in bilancio dei proventi da costo di costruzione.*

*Il gettito per l'anno 2006 è previsto complessivamente in € 647.000,00, di cui € 15.000,00 derivanti dal condono edilizio e i restanti € 632.000,00 per proventi ordinari. Il gettito 2006 complessivo è destinato per € 272.000,00 alla parte corrente e per un importo di € 375.000,00 in conto capitale per il finanziamento dei seguenti interventi: € 100.000,00 per interventi di viabilità; € 42.000,00 per interventi sportivi; € 50.000,00 per interventi su patrimonio comunale; € 10.000,00 per interventi sulla Pubblica Illuminazione; € 78.000,00 per interventi su immobili comunali; € 105.000,00 per interventi sul verde urbano.*

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

*La previsione di entrata dei proventi da costo di costruzione è stata presunta sulla base dell'andamento degli anni precedenti. Negli ultimi anni vi è stato un incremento lento ma continuo nella riscossione degli oneri di urbanizzazione dovuto all'approvazione definitiva del piano regolatore e alle varianti adottate in sede consiliare.*

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

*Nel corso del 2006 saranno attuati gli strumenti urbanistici attuativi già approvati dal Consiglio Comunale nel 2004-2005 o che hanno già acquisito il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale e che saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio nei prossimi mesi. Con l'attuazione degli stessi, è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo degli oneri da versarsi al Comune, sulla base dei progetti di urbanizzazione delle aree e dei relativi computi metrici estimativi redatti dai tecnici incaricati dalle Ditte Lottizzanti.*

*In particolare i Piani di Lottizzazione o di Recupero che troveranno attuazione riguardano il PdL Area Civica – Rodighieri, i cui lavori sono già iniziati, il PdL area civica località Zocchi in corso di approvazione, e il PdL dell'Area di trasformazione residenziale esterna all'edificato – Ambito A "Colonie", ora all'esame della Commissione Edilizia Comunale.*

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

*Sono inoltre ultimate le opere relativamente al PdL Berga e al PdL Area Civica Costa Est, le prime già collaudate, le seconde in corso di collaudo, per le quali sarà definita la procedura di cessione al patrimonio comunale.*

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

*Come sopra indicato alla manutenzione ordinaria del patrimonio viene destinato l'importo di € 272.000,00 che corrisponde ad una percentuale di poco inferiore al 50% dei proventi stessi. La motivazione dell'applicazione di una percentuale così elevata da destinare alla manutenzione ordinaria è*

*stata imposta dalle costanti ed abbondanti precipitazioni nevose che hanno comportato elevati costi per garantire la sicurezza della viabilità.*

*Nel 2007 e 2008 la percentuale di destinazione in parte corrente rimane sempre pari al 50% per destinare una cospicua parte degli oneri alla sicurezza della viabilità.*

#### **2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.5 - PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE

#### 2.2.5.1

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			<b>% scostamento della col.4 rispetto alla col.3</b>
	<i>(accertamenti)</i>	<i>(accertamenti)</i>	<i>(previsioni)</i>	<i>(previsioni)</i>	<i>(previsioni)</i>	<i>(previsioni)</i>	
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	116.904,66	190.654,61	0,00	272.000,00	266.000,00	266.000,00	0,00%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	396.668,00	454.469,72	0,00	375.000,00	266.000,00	266.000,00	0,00%
<b>Totale proventi da oneri di urbanizzazione</b>	<b>513.572,66</b>	<b>645.124,33</b>	<b>0,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>0,00%</b>

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

**Alienazioni:** Realizzazione area Peep finanziata con la vendita delle aree. Importo € 842.919,94, oltre a € 449.371,00 già accertato nel 2002 e € 57.709,06 accertato nel 2003. Viene riproposto a bilancio 2006 l'importo già iscritto nel 2004 e nel 2005.

Previsto in entrata l'importo di € 6.720,00 per alienazione del gatto battipista.

L'entrata relativa alla concessione del terreno sito in località Mosche da adibire ad attività industriale ed artigianale viene, invece, portata in diminuzione a seguito dell'accertamento effettuato nel 2004 con la stipula dell'apposito contratto. Ad oggi non è stato ancora perfezionato il pagamento ma è stata comunque rilasciata idonea garanzia fidejussoria.

**Concessione aree cimiteriali loculi e cellette:** per un importo di € 20.000,00, che finanziano interventi di manutenzione straordinaria del complesso cimiteriale.

#### **Contributi**

**Stato.** In bilancio viene iscritto il contributo statale ordinario per gli investimenti pari a € 3.807,62.

#### **Regione, Comunità Montana e Comunità Europea.**

In materia di contributi da altri enti è talvolta difficile riuscire a definire preventivamente l'ente erogatore.

I contributi più sostanziosi sono:

- € 75.000,00 per collocazione archivio storico;
- € 66.000,00 per interventi su scuole elementari;
- € 617.500,00 per adeguamento tecnico funzionale dello stadio del ghiaccio;
- € 144.091,67 per consolidamento statico del Palazzo Municipale;
- € 45.000,00 per interventi su malghe comunali;
- € 1.400.000,00 contributo regionale per teleriscaldamento a biomasse legnose;
- € 58.000,00 per realizzazione di uno studio di fattibilità per impianto sciovario, di cui € 25.000,00 da Regione.

E' stato finanziato anche per il 2006 e anni successivi il fondo per recupero delle spese di progettazione finanziate con mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti al fine di recuperare le spese di progettazione finanziate con fondi propri e, successivamente, imputate nel quadro economico dell'opera.

Per i successivi esercizi 2007- 2008 si prevede quanto segue:

#### **Anno 2007**

€ 100.000,00 quale contributo in conto viabilità dall'Amministrazione Provinciale per la realizzazione del secondo stralcio della strada Sasso – Stoccareddo.

#### **2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/C CAPITALE

#### 2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	<i>(accertamenti)</i>	<i>(accertamenti)</i>	<i>(previsioni)</i>	<i>(previsioni)</i>	<i>(previsioni)</i>	<i>(previsioni)</i>	
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	129.855,17	630.623,71	892.919,94	877.139,94	10.000,00	10.000,00	-1,77%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	5.482,62	3.807,61	3.807,62	3.807,62	3.807,62	3.807,62	0,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	188.464,62	71.766,23	1.520.000,00	2.327.591,67	0,00	0,00	53,13%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.416.660,59	122.099,31	796.558,70	78.000,00	100.000,00	0,00	-90,21%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	596.561,14	1.177.763,02	250.000,00	647.000,00	532.000,00	532.000,00	158,80%
<b>TOTALE</b>	<b>2.337.024,14</b>	<b>2.006.059,88</b>	<b>3.463.286,26</b>	<b>3.933.539,23</b>	<b>645.807,62</b>	<b>545.807,62</b>	<b>13,58%</b>

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

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

#### **Categoria 1^ proventi dei servizi pubblici**

**Diritti di segreteria:** *entrata in aumento rispetto alle previsioni 2005.*

**Violazioni alle norme in materia Edilizia e Urbanistica.** *Diminuzione di € 5.000,00 rispetto alle previsioni 2005. Si tratta essenzialmente dell'applicazione dell'indennità per opere eseguite abusivamente ai sensi dell'art. 15 della L. 14/97. Tale entrata non è quantificabile su una base storica in quanto dipende da diverse variabili, pertanto si è preferito prevederla in misura prudenziale salvo aumentarla in corso di gestione.*

**Codice della strada:** *In diminuzione il gettito delle sanzioni per infrazioni al codice della strada rispetto alle previsioni definitive 2005 ma pari all'accertato 2005.*

*E' comunque un'entrata elevata rispetto alle previsioni degli anni precedenti al 2002, indice di una costante presenza della Polizia Municipale nel territorio comunale e risultato anche dell'accordo con il Comune di Padova per l'utilizzo di agenti di Polizia Municipale in forza a detto comando. Le previsioni di bilancio confermano l'intenzione dell'amministrazione di continuare tale collaborazione anche per l'anno 2006 e per il resto del triennio, fatta salva l'ipotesi, da studiare, dell'unione del servizio promossa dalla Comunità Montana.*

**Trasporti scolastici:** *riconfermati in € 31.000,00 i proventi del servizio. Tale servizio non è incluso tra quelli a domanda individuale, tuttavia i costi dello stesso (pari a € 147.900,00) sono coperti nella misura del 20,96%. Si è voluto mantenere invariato il costo a carico delle famiglie trattandosi di un servizio di pubblica utilità e particolarmente significativo soprattutto in considerazione della peculiarità del nostro territorio e della viabilità comunale.*

**Corsi di ginnastica:** *è previsto un gettito di € 6.000,00 invariato rispetto al 2005. La spesa prevista per i corsi ammonta a € 6.908,00 con una copertura dei costi pari al 86,86%.*

**Il servizio di mensa** *L'entrata prevista ammonta a € 56.331,85 sostanzialmente invariata rispetto al 2005. Tale importo è stato determinato sulla base dei pasti forniti e della spesa sostenuta. Le previsioni degli anni precedenti sono sempre state sovrastimate rispetto alle effettive necessità, pur non influenzando sugli equilibri di bilancio in quanto il costo del servizio ha sempre raggiunto un grado di copertura nell'ordine del 90%. 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 per il quale è prevista una spesa di € 4.205,00. Eventuali variazioni nel triennio per effetto del maggior costo dei pasti e del servizio di erogazione saranno compensate da pari aumento tariffario. La copertura della spesa del servizio per il 2006 (pari a € 64.205,00) è prevista pari al 87,74%.*

**Corsi di educazione.** *E' prevista un'entrata di € 16.000,00 quali proventi derivanti dai corsi di educazione (Lingue Straniere, Informatica ecc.). La spesa prevista per gli stessi ammonta a € 22.300,00 con una percentuale di copertura dei costi pari al 71,75 %.*

*Inoltre è prevista separatamente l'entrata, nella risorsa proventi servizi socio assistenziali, pari a € 12.000,00 derivante dalla realizzazione dei corsi per l'Università Adulti. Tale entrata non riguarda i proventi tariffari del servizio che vengono direttamente introitati dall'Istituto Rezzara, bensì il riparto delle spese tra i Comuni aderenti. Le spese a riparto comprendono la spesa per la gestione dei corsi e*

*l'utilizzo della sala Grillo Parlante. La spesa prevista è pari a € 15.400,00 con una copertura dei costi del servizio pari al 77,92%.*

### **Proventi dei Centri Sportivi**

*Ricomprende i proventi derivanti dalla gestione dello Stadio del Ghiaccio e dalla gestione dello stadio "Zotti".*

#### **Entrata Stadio del ghiaccio:**

*E' stata prevista un'entrata di € 190.000,00 con un leggero aumento nel corso del triennio. L'entrata è pari alla previsione 2005 ma, comunque, bassa rispetto al gettito medio degli ultimi anni.*

*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. E' prevista la predisposizione di un calendario relativo alle giornate di apertura al pubblico per l'anno 2006. In tal modo, oltre a migliorare qualitativamente il servizio offerto al pubblico, si potranno quantificare le giornate di apertura ed effettuare delle previsioni di entrata più mirate ed adeguate.*

#### **Copertura del costo dei Centri Sportivi**

*Rispetto ad un'entrata complessiva di € 190.300,00 è prevista una spesa complessiva di € 359.246,54 (al netto del contributo di € 30.657,71 sul mutuo per l'impianto di deumidificazione) con una copertura del costo del servizio del 52,97%.*

*I proventi del **Laboratorio Didattico Ambientale** sono stati quantificati in € 3.000,00 presunti, a fronte di una spesa complessiva del servizio di € 34.471,93. La percentuale di copertura dei costi del servizio ammonta al 8,96%. Nonostante la copertura dei costi del servizio sia bassa, l'Amministrazione intende comunque confermare lo stesso in considerazione dell'importanza didattica che esso riveste per le scuole e per la promozione turistico – ambientale.*

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

*Si elencano di seguito le voci più significative.*

- *Recupero delle anticipazioni effettuate dal Comune a favore di soggetti in condizioni disagiate: € 25.000,00. L'entrata è pari alla spesa trattandosi di somme che l'ente anticipa e che vengono successivamente restituite dagli utenti o da altri enti tenuti al pagamento.*
- *Recupero spese servizio domiciliare: il servizio, coordinato dall'assistente sociale, è realizzato da personale con la qualifica di "operatori addetti all'assistenza" gestito da una cooperativa sociale mediante apposita convenzione ed è fornito, in base ad un accordo che prevede il rimborso degli oneri sostenuti, anche ai Comuni di Gallio e Roana. L'entrata complessivamente prevista è di € 49.000,00 pari al costo sostenuto sulla base delle fatture pagate. Non sono inclusi i costi amministrativi e del personale.*
- *Pasti a domicilio: è prevista un' entrata di € 53.000,00 per recupero delle spese sostenute nell'attività di distribuzione pasti. I pasti caldi a domicilio sono forniti e confezionati dall'Opera Immacolata Concezione e recapitati a domicilio dagli operatori del servizio domiciliare.*

*Previsto € 5.000,00 a fronte di una donazione da parte di un privato per interventi a favore delle Pari Opportunità.*

*E' stato previsto un introito di € 30.176,00 a titolo di **Proventi da discarica** (risorsa 4000).*



*Previsto invariato il canone per l'utilizzo delle reti idriche. E' comunque in fase di studio l'opportunità di modificare i criteri per il calcolo del canone riportandolo sulla base delle quote di ammortamento dei mutui in essere assunti per il finanziamento di opere relative al servizio idrico. L'importo, comunque, non dovrebbe subire grosse variazioni, se non in aumento.*

*Dopo quattro anni di consegna del faggio a titolo gratuito, grazie ad un contributo in conto capitale, da quest'anno, salvo un'eventuale nuova assegnazione, la spesa sarà a carico dei fondi comunali e quantificata in € 26.000,00. Il faggio verrà dunque consegnato a pagamento ad un costo pari al puro rimborso delle spese sostenute.*

### **Proventi diversi.**

*Racchiude diverse voci di entrata tra le quali quelle più importanti riguardano il Contributo versato dal Tesoriere Comunale, che dal 2006 è la Cassa Rurale ed Artigiana (€ 40.000,00 contro € 33.569,70 del 2005), ed erogato a favore di iniziative di tipo "socio, culturale e civile" e la voce "introiti e rimborsi diversi" ove confluiscono tutte quelle entrate, generalmente di modesta entità, che riguardano il recupero di spese diverse, rimborsi inail ecc. Rimane invariata l'entrata rispetto al 2005.*

### **Personale in convenzione**

*Rimane in essere la convenzione di Segreteria con il Comune di Conco anche per l'anno 2006.*

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

### **Proventi dei beni dell'ente**

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

*Tale risorsa comprende:*

- Fitti reali di fondi rustici, relativi alle possessioni agricole ex Eca: "Bertigo" e "Kaberlaba" con un gettito complessivo previsto in circa € 18.500,00;*
- Affitti malghe comunali: l'importo è in aumento e pari a € 110.000,00 sulla base dell'accertato 2005;*
- La tariffa regionale dovuta dalle ditte che esercitano attività estrattiva, per € 20.000,00;*
- Il canone dovuto all'ente per l'utilizzo dei terreni per attività estrattiva, per complessivi € 480.000,00 sulla base delle previsioni redatte dall'ufficio. E' sostanzialmente invariato rispetto al 2005.*
- Il canone dovuto dalla Comunità Montana per la concessione del terreno in località Melagon (€ 45.000,00), il cui gettito è destinato ad aumentare annualmente il fondo di rotazione per l'attività industriale, artigianale.*

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

*E' previsto un leggero aumento di € 720,00 rispetto alle previsioni 2005. L'aggiornamento annuo viene effettuato direttamente dall'ente sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 10 del 02/04/1996 e successive modificazioni ed integrazioni. In base all'art. 18 di tale Legge l'assegnatario può essere collocato in tre aree a cui corrispondono parametri diversi per il calcolo del canone di locazione. La collocazione in una o altra area dipende dal reddito del nucleo familiare. Gli alloggi in locazione sono complessivamente pari a 16.*

### ***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;*
- *Canone di locazione per la Casa del Pastore ed affitto appartamento situato a Padova.*
- *Fitti reali di fabbricati. Questa voce riguarda la locazione di locali a 11 associazioni locali, a favore della Prefettura per la Caserma dei Carabinieri e i locali ad uso della Guardia di Finanza; a favore della Cooperativa "Altopiano 7 C" e della Cooperativa "Il Faggio"; a favore di RVA Vicenza; e, infine, per due alloggi ad uso abitativo. La presente voce comprende, oltre ad alcuni adeguamenti Istat, l'entrata per il canone di locazione e l'utilizzo della pista dello Stadio del Ghiaccio da parte dell'Asiago Hockey. La convenzione per l'utilizzo dello Stadio, già approvata dall'amministrazione nel corso del 2004 ed operativa dal 2005, prevede anche una spesa, a favore dell'Asiago Hockey, per la promozione dello Sport (€ 5.000,00) e per il monitoraggio della qualità psicomotoria degli alunni delle scuole elementari (€ 15.000,00).*

### ***Proventi dal Patrimonio Comunale***

*E' relativo all'attività di vendita legname. Da € 147.000,00, previsti a bilancio nel 2005, si passa a € 140.000,00. Rimane invariato vita la concessione di contributi per € 16.000,00 che vengono erogati alla fine dell'utilizzazione dei tre diversi lotti.*

*Relativamente all'entrata per concessioni terreni per impianti a fune e piste da fondo si riconferma il gettito previsto per il 2005 e anni precedenti.*

#### **2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:**

*Nei proventi diversi appare doveroso evidenziare le seguenti entrate.*

*Interessi attivi su giacenze di cassa per € 10.000,00, in diminuzione;*

*Interessi corrisposti da parte della Cassa Depositi e Prestiti per € 40.000,00 e relativi a mutui non ancora erogati.*

***Indennizzi:*** *concerne l'indennizzo per l'usura strade dovuto all'ente a seguito di rilascio al transito di trasporti eccezionali (art. 10, comma 10, D.L.vo 285/92).*

***Entrate diverse ed eventuali.*** *Si tratta delle spese a carico di altri enti per consultazioni elettorali. Entrata e spesa sono state previste nei capitoli per partite conto terzi.*

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	<i>(accertamenti)</i>	<i>(accertamenti)</i>	<i>(previsioni)</i>	<i>(previsioni)</i>	<i>(previsioni)</i>	<i>(previsioni)</i>	
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	660.349,66	551.111,30	546.411,00	576.881,35	580.849,64	597.881,35	5,58%
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	839.153,42	933.931,20	946.536,95	951.133,90	969.600,00	1.004.600,00	0,49%
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	62.748,99	80.577,68	55.921,86	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-10,59%
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DELLE SOCIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PROVENTI DIVERSI	618.508,83	402.067,96	501.355,70	448.306,20	443.467,30	437.930,00	-10,58%
<b>TOTALE</b>	<b>2.180.760,90</b>	<b>1.967.688,14</b>	<b>2.050.225,51</b>	<b>2.026.321,45</b>	<b>2.043.916,94</b>	<b>2.090.411,35</b>	<b>-1,17%</b>

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

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

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

*Le previsioni di entrata relative alle funzioni delegate riguardano alcune funzioni in materia sociale regolate dalla legge regionale 55/82. Trattasi di assistenza ad anziani, assistenza a domicilio ed altri interventi assistenzialistici. Inoltre, a titolo di contributi regionali per funzioni delegate ex art. 11 comma 9 della Legge Regionale n. 11/2001, è stato previsto un trasferimento di € 5.013,00. L'importo appare senz'altro esiguo e non congruo con le competenze attribuite al Comune per effetto di tale normativa.*

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

#### ***Contributi Statali.***

*L'importo dei contributi statali è stato iscritto a bilancio sulla base delle comunicazioni ministeriali, fatta eccezione per la risorsa "altri contributi dello stato" che comprende l'Iva sui servizi esternalizzati e, quindi, non ancora quantificata. A tale titolo nel 2005 vi sono stati degli importi assai elevati dovuti alla ripartizione dei fondi inutilizzati per gli anni precedenti. Vi è una diminuzione dei contributi rispetto alle previsioni del 2005, dovuta alla riduzione del contributo sugli investimenti per effetto della cessazione dell'ammortamento di alcuni mutui nonché all'aumento della compartecipazione all'Irpef che si traduce in una pari riduzione dei trasferimenti erariali correnti.*

#### ***Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione.***

*Rilevanti i trasferimenti per interventi socio assistenziali complessivamente pari a € 104.000,00 e riferiti ad interventi di assistenza domiciliare integrata e non, a contributi a famiglie per assistenza in casa di persone non autosufficienti e a trasferimenti per l'infanzia e l'adolescenza.*

*Altri contributi regionali riguardano: € 30.657,71 sull'ammortamento del mutuo contratto per la realizzazione dell'impianto termoclimatico dello stadio del ghiaccio; € 24.500,00 per fondo nazionale abitazioni in locazione; contributi per borse di studio e infine il contributo per funzioni delegate. Scade, invece, a partire da quest'anno il contributo annuo regionale di € 50.026,00, a valere sulla quota di ammortamento del mutuo assunto per finanziare il parcheggio di Via Verdi.*

*E' stato previsto in entrata un contributo provinciale, già erogato nel 2004 e 2005 a valere sulle spese sostenute per manifestazioni turistiche.*

*I contributi diversi (Contributi dal Bacino Imbrifero Montano e sulle spese sostenute nell'organizzazione della commemorazione dell'Eccidio di Granezza) rimangono immutati rispetto alle previsioni 2005.*

### **2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

#### 2.2.2.1

<b>ENTRATE</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			<b>% scostamento della col.4 rispetto alla col.3</b>
	<i>(accertamenti)</i>	<i>(accertamenti)</i>	<i>(previsioni)</i>	<i>(previsioni)</i>	<i>(previsioni)</i>	<i>(previsioni)</i>	
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	448.152,12	298.013,10	324.138,21	227.633,10	204.195,15	203.622,35	-29,77%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	183.594,55	184.057,89	248.783,71	177.534,52	177.534,52	179.534,52	-28,64%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	7.596,17	3.176,34	5.100,00	5.013,00	5.013,00	5.013,00	-1,71%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	9.647,08	17.997,74	11.679,37	10.753,09	10.753,09	10.753,09	-7,93%
<b>TOTALE</b>	<b>648.989,92</b>	<b>503.245,07</b>	<b>589.701,29</b>	<b>420.933,71</b>	<b>397.495,76</b>	<b>398.922,96</b>	<b>-28,62%</b>

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

*L'addizionale comunale è stata confermata allo 0,5%.. Si è giunti a tale percentuale tramite i seguenti provvedimenti:*

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

*Compartecipazione all'IRPEF: viene calcolata sulla base di quanto comunicato direttamente dal Ministero dell'Interno.*

*Imposta Comunale sugli Immobili: si rinvia a quanto illustrato nel successivo punto. L'accertamento viene eseguito internamente da parte del personale dell'ufficio.*

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

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

*Il controllo sulle affissioni viene effettuato tramite l'operato della polizia Municipale in collaborazione con il personale dell'ufficio tributi. Per l'anno 2006 è previsto di effettuare dei controlli mirati tramite incarico a una ditta specializzata.*

#### **Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche**

- *Non si prevedono rilevanti variazioni rispetto allo scorso anno, sia per quanto riguarda l'occupazione permanente, sia per l'occupazione temporanea. Le tariffe sono quelle approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 21 giugno 1994.*
- *E' stata approvata una specifica tariffa per l'occupazione del suolo pubblico in occasione dell'adunata nazionale degli alpini. Il gettito derivante da tali occupazioni viene destinato interamente a coprire parte delle spese sostenute per l'adunata.*

#### **Tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani.**

*La tassa è stata soppressa e sostituita con la tariffa e il servizio è stato esternalizzato con deliberazione consiliare n.63 del 30/12/2005.*

#### **Costo di costruzione**

*Un discorso a parte merita di essere fatto relativamente ai “proventi per oneri di urbanizzazione”. Come già illustrato negli anni scorsi la nuova normativa ha determinato la cessazione del vincolo di destinazione dei proventi degli oneri di urbanizzazione e, secondo autorevoli interpretazioni, ha*

*modificato anche la loro allocazione nel bilancio. In tal senso si sono infatti espressi nel corso del 2004 diversi organi istituzionali (Corte dei Conti, Osservatorio sui principi contabili, Ministero dell'Interno ecc.) e, sulla base di tali orientamenti il Comune di Asiago nel bilancio di previsione 2005 ha iscritto i proventi da costo costruzione nelle entrate correnti del bilancio 2005. Purtroppo, nel corso del 2005, tali interpretazioni non sono state confermate, anzi entrambi il certificato al bilancio e il certificato al rendiconto di gestione hanno mantenuto i proventi da oneri di urbanizzazione nel titolo IV° di bilancio. Pertanto le previsioni di bilancio 2006 si conformano a tali disposizioni.*

*Relativamente al riparto rimangono in vigore le disposizioni della Legge n. 311 del 30/12/2004 (Legge Finanziaria 2005) che al comma 43 dell'art. 1 dispone che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni (...) possono essere destinate al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per il 2005 e del 50 per cento per il 2006.*

#### **2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni: 7,48 %**

*Il gettito complessivo dell'ICI derivante da fabbricati produttivi, classificati D2, alberghi e pensioni, è previsto pari a € 133.225,00 nell'anno 2006.*

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

***Addizionale Irpef:** la previsione complessiva di entrata ammonta a € 310.000,00. Si tratta di una previsione effettuata sulla base dell'imponibile 2002 ultimo disponibile che è pari a € 61.358.000,00.*

*Applicando un'aliquota dello 0,5% risulta un gettito di € 306.790,00. Trattandosi di imponibile 2005 l'entrata iscritta in bilancio appare prudenziale.*

*Il bilancio pluriennale 2005/2007 aveva già previsto la conferma dell'aliquota allo 0,5% per il biennio 2006/2007.*

*Inoltre l'attuale situazione finanziaria non ha permesso di diminuire l'aliquota dell'addizionale all'Irpef, il cui gettito, tra l'altro, è sempre stato destinato a coprire parte delle spese di ammortamento dei mutui assunti dal 2000 in poi.*

*Per gli anni futuri è confermata l'aliquota allo 0,5%.*

***Compartecipazione all'IRPEF:** aumentata di circa € 29.000,00 sulla base degli importi comunicati dal Ministero.*

***Imposta Comunale sugli Immobili:** rimangono invariate le aliquote applicate dal 2004 confermando anche quest'anno l'aliquota minima per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale "D2". Pertanto le aliquote ICI per l'anno 2006 sono:*

<i>detrazione abitazione principale:</i>	<b>€ 180,76</b>
<i>aliquota ordinaria</i>	<b>6,0 per mille</b>
<i>aliquota per abitazione principale e relative pertinenze</i>	<b>5,5 per mille</b>
<i>aliquota per abitazioni e relative pertinenze non adibite ad abitazione principale</i>	

<i>aliquota per altri immobili diversi abitazione</i>	<b>6,0 per mille</b>
<i>immobili appartenenti alla categoria D2 (alberghi e pensioni)</i>	<b>5,5 per mille</b>
<i>aree edificabili</i>	<b>4,0 per mille</b>
	<b>5,5 per mille</b>

*Il gettito ordinario aumenta nel 2006 di circa il 2,3% rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2005, passando da € 1.980.000,00 a € 2.025.225,00.*

*Il gettito previsto dall'attività di liquidazione viene diminuito in quanto il grosso della liquidazione e dell'accertamento è ormai stato riscosso e, per motivi di natura prudenziale, non appare corretto stimare importi ancora elevati. Qualora il gettito dovesse essere maggiore si procederà ad una variazione di bilancio come avvenuto negli anni precedenti.*

### ***Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani***

*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.*

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

*Roberta Pertile - Funzionario responsabile dei tributi - Cat. Giuridica D1*

### **2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:**



## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	3.386.037,41	3.398.449,96	3.329.850,00	3.317.225,00	3.404.500,00	3.498.000,00	-0,38%
TASSE	1.142.431,44	1.302.444,96	2.178.162,40	309.100,00	109.100,00	115.100,00	-85,81%
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE	2.931,71	2.207,87	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	25,00%
<b>TOTALE</b>	<b>4.531.400,56</b>	<b>4.703.102,79</b>	<b>5.509.612,40</b>	<b>3.628.325,00</b>	<b>3.515.600,00</b>	<b>3.615.100,00</b>	<b>-34,15%</b>

#### 2.2.1.2

### IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2006 (A+B)
	‰		(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	
ICI 1^ CASA	5,50	5,50	170.000,00	172.000,00			172.000,00
ICI II^ CASA	6,00	6,00	1.594.000,00	1.608.000,00			1.608.000,00
Fabbricati produttivi	4,00	4,00			130.000,00	133.225,00	133.225,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	106.538,00	112.000,00	112.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.764.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>236.538,00</b>	<b>245.225,00</b>	<b>2.025.225,00</b>

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.531.400,56	4.703.102,79	5.509.612,40	3.628.325,00	3.515.600,00	3.615.100,00	-34,15%
Contributi e trasferimenti correnti	648.989,92	503.245,07	589.701,29	420.933,71	397.495,76	398.922,96	-28,62%
Extracontributarie	2.180.760,90	1.967.688,14	2.050.225,51	2.026.321,45	2.043.916,94	2.090.411,35	-1,17%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>7.361.151,38</b>	<b>7.174.036,00</b>	<b>8.149.539,20</b>	<b>6.075.580,16</b>	<b>5.957.012,70</b>	<b>6.104.434,31</b>	<b>-25,45%</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	116.904,66	190.654,61	0,00	272.000,00	266.000,00	266.000,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	35.000,00	83.333,69	323.642,61	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>7.513.056,04</b>	<b>7.448.024,30</b>	<b>8.473.181,81</b>	<b>6.347.580,16</b>	<b>6.223.012,70</b>	<b>6.370.434,31</b>	<b>-25,09%</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.823.451,48	1.360.935,55	3.463.286,26	3.286.539,23	113.807,62	13.807,62	-5,10%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	396.668,00	454.469,72	0,00	375.000,00	266.000,00	266.000,00	0,00%
Accensione mutui passivi	1.355.356,49	260.184,65	2.183.393,02	3.318.408,33	1.930.000,00	2.500.000,00	51,98%
Altre accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	558.396,45	595.000,00	495.116,89	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>4.133.872,42</b>	<b>2.670.589,92</b>	<b>6.141.796,17</b>	<b>6.979.947,56</b>	<b>2.309.807,62</b>	<b>2.779.807,62</b>	<b>13,65%</b>
Riscossione di crediti	811.561,87	850.789,28	40.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	-12,50%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00%
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>811.561,87</b>	<b>850.789,28</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.585.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>-0,31%</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>12.458.490,33</b>	<b>10.969.403,50</b>	<b>16.204.977,98</b>	<b>14.912.527,72</b>	<b>10.112.820,32</b>	<b>10.730.241,93</b>	<b>-7,98%</b>

***RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA***

***2006 - 2007 - 2008***

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

***Comune di ASIAGO***

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

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

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

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

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

\*\*\*\*\*

*Anche il settore dell'Artigianato in genere risulta ben sviluppato soprattutto per quanto riguarda l'edilizia che lavora essenzialmente per il turismo e le attività manifatturiere nel campo della costruzione di mobili, della lavorazione del legno, degli arredi per la casa e della meccanica. Interessante è, altresì, la presenza del settore agroalimentare, ovvero delle produzioni casearie. L'escavazione e la lavorazione dei marmi si pratica in quasi tutto il comprensorio con impieghi finali che vanno dall'uso edilizio al decorativo e fino all'impiego di blocchi per briglie e lavori fluviali.*

*Le aziende sono prevalentemente P.M.I., per la maggior parte artigianali, che danno luogo ad un tessuto industriale tenue ma destinato a crescere già in funzione del turismo, ma anche come risorsa alternativa minore.*

*Con riferimento al numero di addetti, tale settore occupa il secondo posto nell'economia locale.*

\*\*\*\*\*

*I boschi costituiscono più della metà del territorio e la restante parte è costituita da prati coltivati e da pascoli nonché da alcuni terreni incolti (terreni rocciosi di alta montagna). Rilevante è pertanto l'attività agricola che si basa quasi esclusivamente sulla zootecnia, in particolare sull'allevamento dei bovini da latte che danno luogo alla produzione del formaggio Asiago a Denominazione di Origine Protetta.*

### Indicatori economici da ultimo censimento

	Numero	Variazione censimento precedente
Imprese e Istituzioni	884	+ 8,2%
U.L. in agricoltura	5	- 9
U.L. nell'industria	239	0%
U.L. nei servizi	743	+ 6,1 %
U.L. totali	987	+ 3,6%
U.L. per kmq	6,1	+ 3,6%
Addetti totali	2.981	- 0,8%
Addetti in agricoltura	26	- 2
Addetti nell'industria	790	- 3,3%
Addetti nei servizi	2.165	+ 0,2%
Addetti per 1.000 abitanti	458	+ 0,1%
Dimensione media	3	- 4,2 %

### Indicatori per l'agricoltura

	Numero	Variazione censimento precedente
S.A.U.	2.908,20	- 1,4%
Aziende Agricole	114	- 60,6%
Aziende con allevamenti	107	- 40,6%

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

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto</b>
<b>Altri soggetti partecipanti</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari</b>
<b>Durata dell'accordo</b>
<b>L'accordo è:</b> – inattivo <b>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione</b>

<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
<b>Oggetto:</b> Patto territoriale per l'Altopiano dei Sette Comuni.
<b>Altri soggetti partecipanti</b> Regione Veneto; Comunità Montana dei Sette Comuni; Comuni dell'Altopiano; Comune di Valstagna; Comune di Caltrano; Camera di Commercio Industria A.A. di Vicenza; Associazione Artigiani di Vicenza; Associazione provinciale del Commercio, Turismo e Servizi; Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Vicenza; Azienda di Promozione Turistica; Comitato Regionale Artigiancassa; Consorzio Turistico Asiago 7 Comuni; C.N.A. di Vicenza. Ente gestore: Comunità Montana Sette Comuni. Il Comune di Asiago è soggetto attuatore.
<b>Impegni di mezzi finanziari</b>
<b>Durata del Patto territoriale</b>
<b>Il Patto territoriale è:</b> – già operativo  <b>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 20 maggio 1999. A seguito delle modifiche della legislazione regionale il medesimo è stato trasformato in I.A.T. (Intesa d'Ambito Area)</b>

**1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ( specificare )**

**Oggetto**

**Altri soggetti partecipanti**

**Impegni di mezzi finanziari**

**Durata**

**Indicare la data di sottoscrizione**

## **1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

### **1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i**

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

### **1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)**

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

### **1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda**

### **1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i**

### **1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i**

### **1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i**



**1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A**

ALTOPIANO SERVIZI SR  
 AEROPORTO DI ASIAGO S.p.A.  
 E.T.R.A. S.p.A.  
 F.T.V. S.p.A.  
 Vi.energy

**1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i****Per Altopiano Servizi:**

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

**Per Aeroporto di Asiago:**

Camera di Commercio di Vicenza, Provincia di Vicenza, Comuni di Asiago, Gallio e Roana, Comunita' Montana Altopiano Sette Comuni, Stella Nereo.

**Per E.T.R.A.:**

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

	COMUNE
COMUNE di	35010 BORGORICCO PD
COMUNE di	35010 CAMPO S. MARTINO PD
COMUNE di	35011 CAMPODARSEGO PD
COMUNE di	35012 CAMPOSAMPIERO PD
COMUNE di	35010 CARMIGNANO DI B. PD
COMUNE di	35013 CITTADELLA PD
COMUNE di	35010 CURTAROLO PD
COMUNE di	35014 FONTANIVA PD
COMUNE di	35015 GALLIERA VENETA PD
COMUNE di	35010 GAZZO PADOVANO
COMUNE di	35010 GRANTORTO PD
COMUNE di	35010 LOREGGIA PD
COMUNE di	35010 MASSANZAGO PD
COMUNE di	35016 PIAZZOLA S. BRENTA PD
COMUNE di	35017 PIOMBINO DESE PD
COMUNE di	35010 S. GIORGIO IN BOSCO PD
COMUNE di	35010 S. GIORGIO D. PERTICHE PD
COMUNE di	35010 S. GIUSTINA IN COLLE PD
COMUNE di	35018 S. MARTINO DI LUPARI PD
COMUNE di	35010 S. PIETRO IN GU PD
COMUNE di	35019 TOMBOLO PD
COMUNE di	35010 TREBASELEGHE PD
COMUNE di	35010 VIGODARZERE PD
COMUNE di	35010 VIGONZA PD
COMUNE di	35010 VILLANOVA DI CSP PD
COMUNE di	35010 VILLA DEL CONTE PD
COMUNE di	35010 CADONEGHE PD
COMUNE di	35027 NOVENTA PADOVANA
COMUNE di	31023 RESANA TV
COMUNE di	35020 SAONARA PD
COMUNE di	35041 BATTAGLIA TERME
COMUNE di	35010 CAMPODORO PD
COMUNE di	35030 CERVARESE S. CROCE PD
COMUNE di	35030 GALZIGNANO TERME
COMUNE di	35010 LIMENA PD
COMUNE di	35035 MESTRINO PD

COMUNE di	36047 MONTEGALDA VI
COMUNE di	35036 MONTEGROTTO TERME PD
COMUNE di	35030 ROVOLON PD
COMUNE di	35030 RUBANO PD
COMUNE di	35030 SACCOLONGO PD
COMUNE di	35030 SELVAZZANO PD
COMUNE di	35037 TEOLO PD
COMUNE di	35038 TORREGLIA PD
COMUNE di	35030 VEGGIANO PD
COMUNE di	35010 VILLAFRANCA PADOVANA PD
COMUNE di	36050 POZZOLEONE VI
COMUNE DI	36061 BASSANO DEL GRAPPA VI
COMUNE DI	36027 ROSA' (VI)
COMUNE DI	36028 ROSSANO VENETO (VI)
COMUNE DI	36022 CASSOLA (VI)
COMUNE DI	36056 TEZZE SUL BRENTA (VI)
COMUNE DI	36060 ROMANO D'EZZELINO (VI)
COMUNE DI	36050 CARTIGLIANO (VI)
COMUNE DI	36020 VALSTAGNA (VI)
COMUNE DI	36063 MAROSTICA (VI)
COMUNE DI	36020 POVE DEL GRAPPA (VI)
COMUNE DI	36020 SAN NAZARIO (VI)
COMUNE DI	36064 MASON VICENTINO (VI)
COMUNE DI	36020 SOLAGNA (VI)
COMUNE DI	36060 PIANEZZE (VI)
COMUNE DI	36055 NOVE (VI)
COMUNE DI	36020 CAMPOLONGO SUL BRENTA (VI)
COMUNE DI	36060 MOLVENA (VI)
COMUNE DI	36020 CISMONE DEL GRAPPA (VI)
COMUNE DI	36060 SCHIAVON (VI)
COMUNE DI	36065 MUSSOLENTE (VI)
COMUNE DI	36012 ASIAGO (VI)
COMUNE DI	36010 ROANA (VI)
COMUNE DI	36046 LUSIANA (VI)
COMUNE DI	36052 ENEGO (VI)
COMUNE DI	36062 CONCO (VI)
COMUNE DI	36032 GALLIO (VI)
COMUNE DI	36010 FOZA (VI)
COMUNE DI	36010 ROTZO (VI)
COMUNITA' MONTANA	Piazzale Stazione, 1 36012 ASIAGO
SE.T.A. S.P.A.	Via Grandi, 52 35010 VIGONZA (PD)

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

**CAPITALE SOCIALE**  
(Passivo Stato Patrimoniale A.I.)

<b>AZIONISTI</b>	<b>Capitale sociale sottoscritto</b>	<b>AZIONISTI</b>	<b>Capitale sociale sottoscritto</b>
<b>Comuni di :</b>		<b>Comuni di :</b>	
Agugliaro	1.104,24	Nanto	1.197,12
Alonte	675,96	Noventa Vicentina	3.379,80
Arsiero	2.812,20	Orgiano	1.867,92
Arzignano	9.417,00	Pedemonte	650,16
Asiago	3.152,76	Piovene Rocchette	4.117,68
Asigliano Veneto	614,04	Pojana Maggiore	2.254,92
Barbarano Vicentino	2.946,36	Pozzoleone	1.186,80
Brendola	3.281,76	Rotzo	392,16
Brogliano	1.197,12	Salcedo	490,20
Caltrano	1.465,44	San Germano dei Berici	897,84
Campiglia dei Berici	1.145,52	San Vito di Leguzzano	2.750,28
Castegnero	1.444,80	Sandrigo	4.752,36
Chiuppano	1.898,88	Santorso	3.194,04
Cogollo del Cengio	2.378,76	Sarcedo	2.827,68
Conco	1.501,56	Schio	18.240,60
Creazzo	2.476,80	Sossano	2.781,24
Enego	1.553,16	Thiene	9.649,20
Gambellara	1.253,88	Tonezza del Cimone	629,52
Grancona	1.651,20	Torrebelvicino	2.812,20
Grumolo delle Abbadesse	1.630,56	Trissino	5.650,20
Isola Vicentina	665,64	Valdagno	10.830,84
Lastebasse	325,08	Valli del Pasubio	2.796,72
Marano Vicentino	2.848,32	Velo d'Astico	2.203,32
Marostica	7.595,52	Vicenza	10.087,80
Montebello Vicentino	1.924,68	Villaga	1.119,72
Montecchio Maggiore	13.116,72	Zovencedo	485,04
Montegaldella	624,36		-
Mossano	1.155,84	Amministr. Prov.le Vicenza	5.764.896,48

Per Vi.Energia S.R.L.:

Amministrazione Provinciale di Vicenza e Comune di Asiago

**1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

**1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi**

**1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n .....**  
**Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)**

**1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

### 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
		ANNO 2005		ANNO 2006		ANNO 2007		ANNO 2008			
1.3.2.1	Asili nido	n.°	0	posti n.°	0	posti n.°	0	posti n.°	0	posti n.°	0
1.3.2.2	Scuole materne	n.°	1	posti n.°	27	posti n.°	27	posti n.°	27	posti n.°	27
1.3.2.3	Scuole elementari	n.°	2	posti n.°	328	posti n.°	328	posti n.°	328	posti n.°	328
1.3.2.4	Scuole medie	n.°	1	posti n.°	247	posti n.°	247	posti n.°	247	posti n.°	247
1.3.2.5	Strutture res.li per anziani	n.°	0	posti n.°	0	posti n.°	0	posti n.°	0	posti n.°	0
1.3.2.6	Farmacie Comunali			n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.2.7	Rete fognaria in Km.										
		-bianca	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		-nera	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		-mista	38,58		38,58		38,58		38,58		38,58
1.3.2.8	Esistenza depuratore		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.9	Rete acquedotto in Km		82,31		82,31		82,31		82,31		82,31
1.3.2.10	Attuazione servizio idrico integrato		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.11	Aree verdi, parchi, giardini	n.°	79	n.°	79	n.°	79	n.°	79	n.°	79
		hq.	10,10	hq.	10,10	hq.	10,10	hq.	10,10	hq.	10,10
1.3.2.12	Punti luce illuminazione pubblica	n.°	1.620	n.°	1.640	n.°	1.645	n.°	1.685	n.°	1.685
1.3.2.13	Rete gas in Km.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.14	Raccolta rifiuti in quintali:										
	-civile		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	-industriale		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	-differenziata		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.15	Esistenza discarica		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.16	Mezzi operativi	n.°	10	n.°	10	n.°	10	n.°	10	n.°	10
1.3.2.17	Veicoli	n.°	10	n.°	10	n.°	10	n.°	10	n.°	10
1.3.2.18	Centro elaborazione dati		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.19	Personal computer	n.°	48	n.°	48	n.°	48	n.°	48	n.°	48
1.3.2.20	Altre strutture (specificare)										

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
		ANNO 2005		ANNO 2006		ANNO 2007		ANNO 2008			
1.3.3.1	Consorzi	n.°	1	n.°	1	n.°	1	n.°	1	n.°	1
1.3.3.2	Aziende	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.3	Istituzioni	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.4	Società di capitali	n.°	4	n.°	4	n.°	4	n.°	4	n.°	4
1.3.3.5	Concessioni	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0

# 1.3 - SERVIZI

## 1.3.1 - PERSONALE

<i>Categoria e posizione economica</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>In servizio</i>	<i>Categoria e posizione economica</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>In servizio</i>
A.1	5	0	C.1	32	3
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	7
A.4	0	0	C.4	0	16
B.1	9	5	D.1	13	6
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	4	2	D.3	4	5
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	1	D.5	0	3
B.6	0	1	Dirigenti	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>9</b>		<b>49</b>	<b>43</b>

### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2004:

<i>di ruolo</i>	49
<i>fuori ruolo</i>	3

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		
<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>In servizio</i>	<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>In servizio</i>
A	4	0	A	0	0
B	6	5	B	0	0
C	6	4	C	4	4
D	3	2	D	3	3
Dir.	0	0	Dir.	0	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>In servizio</i>	<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>In servizio</i>
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	7	6	C	2	2
D	1	1	D	1	1
Dir.	0	0	Dir.	0	0

TOTALE		
<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>In servizio</i>
A	4	0
B	6	5
C	19	16
D	8	7
Dir.	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>37</b>	<b>28</b>

## segue 1.1 - POPOLAZIONE

(segue)

### 1.1.18 Condizione socio-economica delle famiglie:

Vedi stampa allegata: punto 1.1.18

## 1.2 - TERRITORIO

**1.2.1 Superficie Kmq. 163,00**

### 1.2.2 RISORSE IDRICHE

\* Laghi n° 1

\* Fiumi e torrenti n.° 1

### 1.2.3 STRADE

\* Statali Km 6,00

\* Provinciali Km 5,00

\* Comunali Km 90,00

\* Vicinali Km 19,00

\* Autostrade Km 0,00

### 1.2.4 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

\* Piano regolatore adottato si  no  D. C.C. NN. 41, 42 E 43 del 08 - 09 - 10 marzo 1995

\* Piano regolatore approvato si  no  D. G.R. n. 597 del 03 marzo 1998

\* Programma di fabbricazione si  no

\* Piano edilizia economica popolare si  no  Delibera Consiglio C. n. 72 del 20 settembre 2001

#### PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

\* Industriali si  no

\* Artigianali si  no

\* Commerciali si  no

Altri strumenti

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) si  no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
<b>P.E.E.P.</b>	<b>mq.</b>	35.976,00	<b>mq.</b>	22.147,00
<b>P.I.P.</b>	<b>mq.</b>	0,00	<b>mq.</b>	0,00



## 1.1 - POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b>	Popolazione legale al censimento 2001	n.°	6.509
<b>1.1.2</b>	Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.°	6.612
	di cui: maschi	n.°	3.193
	femmine	n.°	3.419
	nuclei familiari	n.°	2.702
	comunità/convivenze	n.°	10
<b>1.1.3</b>	Popolazione al 1° Gennaio 2004	n.°	6.631
<b>1.1.4</b>	Nati nell'anno	n.°	55
<b>1.1.5</b>	Deceduti nell'anno	n.°	84
	saldo naturale	n.°	-29
<b>1.1.6</b>	Immigrati nell'anno	n.°	164
<b>1.1.7</b>	Emigrati nell'anno	n.°	154
	saldo migratorio	n.°	10
<b>1.1.8</b>	Popolazione al 31 Dicembre 2004	n.°	6.612
	di cui:		
<b>1.1.9</b>	In età prescolare (0/6 anni)	n.°	339
<b>1.1.10</b>	In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.°	485
<b>1.1.11</b>	In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n.°	1.085
<b>1.1.12</b>	In età adulta (30/65 anni)	n.°	3.290
<b>1.1.13</b>	In età senile (oltre 65 anni)	n.°	1.413
<b>1.1.14</b>	Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2000	8,23%
		2001	8,11%
		2002	11,62%
		2003	6,94%
		2004	8,32%
<b>1.1.15</b>	Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2000	11,83%
		2001	9,61%
		2002	12,98%
		2003	10,41%
		2004	12,70%
<b>1.1.16</b>	Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	abitanti	n.°
		entro il	25.476
			31/12/2005
<b>1.1.17</b>	Livello di istruzione della popolazione residente:		
	Laurea	6,53%	Lic. elementare
			24,89%
	Diploma	25,58%	Alfabeti
			7,04%
	Lic. media	32,63%	Analfabeti
			0,32%