

# **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

**PER IL PERIODO:  
2014 - 2015 - 2016**

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

**Comune di San Germano dei Berici**

# INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	14
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	18
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	20
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	21
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	39
3.3 Impieghi per programma	Pag.	40
3.4 Programmi	Pag.	41
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	71
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	74
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	79

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2014 - 2015 - 2016

**SEZIONE 1**

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

Comune di San Germano dei Berici

## 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2011				1.097
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			1.179
di cui:		maschi	n.	594
		femmine	n.	585
nuclei familiari			n.	452
comunità/convivenze			n.	0
<b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2012			n.	1.168
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	6		
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	8		
		saldo naturale	n.	-2
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	39		
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	26		
		saldo migratorio	n.	13
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2012			n.	1.179
di cui				
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)			n.	81
<b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	89
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	165
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)			n.	668
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)			n.	176

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	10,35 %
	2009	11,10 %
	2010	9,40 %
	2011	12,84 %
	2012	5,08 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	10,35 %
	2009	11,10 %
	2010	5,10 %
	2011	5,13 %
	2012	6,78 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2011
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	1,96 %
	Diploma	10,70 %
	Lic. Media	45,97 %
	Lic. Elementare	21,74 %
	Alfabeti	19,63 %
	Analfabeti	0,00 %

### **1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

L'economia insediata è in parte di carattere agricolo e con la presenza di alcuni insediamenti a gestione artigianale che assorbono la maggior parte della forza lavoro del paese affiancate da tre industrie che richiamano manodopera dai comuni limitrofi.

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>				12,00												
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>																
	* Laghi			0												
	* Fiumi e torrenti			8												
<b>1.2.3 - STRADE</b>																
	* Statali		Km.	0,00												
	* Provinciali		Km.	5,05												
	* Comunali		Km.	32,60												
	* Vicinali		Km.	0,00												
	* Autostrade		Km.	0,00												
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>																
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione																
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	DELIBERA GRV 4232 DEL 22/12/2004													
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>														
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>																
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti																
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">AREA INTERESSATA</td> <td></td> <td style="text-align: center;">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td><b>P.E.E.P.</b></td> <td style="text-align: center;">mq.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> </tr> <tr> <td><b>P.I.P.</b></td> <td style="text-align: center;">mq.</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">mq.</td> </tr> </table>						AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00	mq.	<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00	mq.
	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE													
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00	mq.													
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00	mq.													

## 1.3 SERVIZI

### 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	0
fuori ruolo n.	0



1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	15	posti n.	15		15		15		15		15		15		15
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	84	posti n.	84		84		84		84		84		84		84
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	53	posti n.	53		53		53		53		53		53		53
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	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		0,00		0,00		0,00
- nera		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- mista		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	230	n.	230	n.	230	n.	230	n.	230	n.	230	n.	230	n.	230
1.3.2.13 - Rete gas in Km		0,00		0,00		0,00		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		0,00		0,00		0,00
- industriale		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.17 - Veicoli	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3	n. 3	n. 3	n.	3
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	5	n. 5	n. 5	n.	5
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n. 1	n. 1	n.	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0

## 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CIAT – Consorzio per l'Igiene dell'ambiente e del territorio

CEV – Consorzio per l'energia del Veneto

ATO VICENTINO RU

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

CEV - Il Consiglio Comunale ha approvato il recesso dal Consorzio con effetto 01/01/2014

### 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

FTV SPA – Società per l'ammodernamento e la gestione delle ferrovie e tramvie vicentine.

ATTIVA SPA

CENTRO VENETO SERVIZI SPA

UTILYA SPA

ESCO BERICA SRL

### 1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

FTG SPA – Sono soci tutti i Comuni della Provincia di Vicenza dove viene effettuato il servizio di trasporto pubblico

ATTIVA SPA – Sono soci sia alcuni Comuni della Provincia di Vicenza e Padova sia privati. La società si interessa dell'acquisto, infrastrutture, vendita di aree per insediamenti industriali, artigianali, commerciali nonché abitativi, oltre ad altri servizi di utilità per Enti Locali ed Imprese. L'interesse del Comune è rivolto alla realizzazione di piani attuativi e del PAT; La società è in liquidazione amministrativa.

CENTRO VENETO SERVIZI SPA – Sono soci tutti i Comuni ( 56 enti) in cui viene gestito il servizio idrico integrato da parte di detta società

UTILYA SPA – E' una società costituita dai Comuni di Alonte, Arcugnano, Asigliano Veneto, Grancona, San Germano dei Berici, Zovencedo, Lonigo, Poiana Maggiore, Sarego e Lonigo principalmente per la gestione dei rifiuti solidi urbani.

ESCOBERICA SRL – E' una società costituita da vari Comuni dell'area dei Colli Berici per la realizzazione di progetti di risparmio energetico.

**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 ...1.....**

**Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)**

L'Unione Colli Berici Val Lione è costituita dai Comuni di Grancona e San Germano dei Berici

**1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

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

#### 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto****Altri soggetti partecipanti****Impegni di mezzi finanziari****Durata dell'accordo****L'accordo è:**

- in corso di definizione
- già operativo

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione**

#### 1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

**Oggetto**

Il programma LEADER sostiene progetti di sviluppo rurale ideati a livello locale finalizzati a rivitalizzare il territorio.

**Come:**

- sostenendo gli approcci partecipativi e la gestione integrata per lo sviluppo delle aree rurali attraverso il rafforzamento e la valorizzazione dei partenariati locali;
- migliorando le capacità delle partnership locali, sviluppando strategie e modelli innovativi di crescita nelle zone rurali;
- promuovendo la cooperazione tra territori;
- creando opportunità di sviluppo per tutti i settori dell'economia rurale: settore primario, servizi particolarmente legati al turismo, artigianato, cultura e ambiente;
- stimolando uno sviluppo endogeno armonico delle aree rurali, in particolare attraverso il miglioramento della qualità della vita, la diversificazione delle attività economiche e l'integrazione tra settori diversi.

**TEMA CENTRALE:** la multifunzionalità della TERRA BERICA che offre opportunità di sviluppo sostenibile della vitalità del territorio attraverso il recupero del saper fare, dei sapori e del paesaggio rurale.

**Altri soggetti partecipanti**

Terra Berica Società Cooperativa è un Gruppo di Azione Locale (GAL), formato da **26 partner pubblici e 8 partner privati**.

Opera nel territorio a Sud della provincia di Vicenza, comprendente i Monti Berici e l'intera Area Berica e gestisce il programma Leader.

**Impegni di mezzi finanziari****Durata del Patto territoriale****Il Patto territoriale è:**

- in corso di definizione
- già operativo

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 25/02/2008**

<b>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ( specificare )</b>
<b>Oggetto</b>
<b>Altri soggetti partecipanti</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari</b>
<b>Durata</b>
<b>Indicare la data di sottoscrizione</b>



## 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### 1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

### 1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

**Impegnativa cura domiciliare** (ex assegni di cura) – Sono provvidenze economiche a favore delle persone non autosufficienti. Il Comune ha il compito di informare i cittadini sulle modalità di applicazione della normativa ed effettua il pagamento delle somme dopo averle incassate tramite l'ULSS.

- Funzioni o servizi

Con questa legge la Regione, tramite l'ULSS, interviene a favore delle persone non autosufficienti non accolte in strutture residenziali, promuove e favorisce iniziative volte a consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica di continuare a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Il Comune, a seguito di rendicontazione, incassa i trasferimenti regionali e li versa ai cittadini aventi diritto.

- Unità di personale trasferito

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

## **1.4 – ECONOMIA INSEDIATA**

L'economia insediata è in parte di carattere agricolo e con la presenza di alcuni insediamenti a gestione artigianale che assorbono la maggior parte della forza lavoro del paese affiancate da tre industrie che richiamano manodopera dai comuni limitrofi.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2014 - 2015 - 2016

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

Comune di San Germano dei Berici

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	495.502,61	533.420,46	671.382,10	649.301,00	649.301,00	649.301,00	-3,28
Contributi e trasferimenti correnti	26.884,49	22.592,67	76.264,39	32.200,15	32.200,15	29.226,15	-57,77
Extratributarie	166.202,57	143.908,07	359.252,49	173.286,15	166.712,15	162.668,15	-51,76
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>688.589,67</b>	<b>699.921,20</b>	<b>1.106.898,98</b>	<b>854.787,30</b>	<b>848.213,30</b>	<b>841.195,30</b>	<b>-22,77</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	6.767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>695.357,26</b>	<b>699.921,20</b>	<b>1.106.898,98</b>	<b>854.787,30</b>	<b>848.213,30</b>	<b>841.195,30</b>	<b>-22,77</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	382.060,14	481.433,64	69.363,00	236.437,20	579.336,00	106.800,00	240,86
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	46.859,39	30.959,86	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-60,00
Accensione mutui passivi	365.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	68.500,00	40.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>862.723,53</b>	<b>552.393,50</b>	<b>119.363,00</b>	<b>256.437,20</b>	<b>599.336,00</b>	<b>126.800,00</b>	<b>114,83</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.558.080,79</b>	<b>1.252.314,70</b>	<b>1.276.261,98</b>	<b>1.111.224,50</b>	<b>1.447.549,30</b>	<b>967.995,30</b>	<b>-12,93</b>

## 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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	284.392,02	276.962,57	289.898,26	207.301,00	207.301,00	207.301,00	-28,49
Tasse	3.945,95	3.993,19	4.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	4.800,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	207.164,64	252.464,70	377.483,84	246.000,00	246.000,00	246.000,00	-34,83
<b>TOTALE</b>	<b>495.502,61</b>	<b>533.420,46</b>	<b>671.382,10</b>	<b>649.301,00</b>	<b>649.301,00</b>	<b>649.301,00</b>	<b>-3,28</b>

#### 2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,400	0,400	35.000,00	35.000,00			35.000,00
I.M.U. 2^ casa	0,800	0,800	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,800	0,800			155.000,00	155.000,00	155.000,00
Altro	0,800	0,800	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>255.000,00</b>

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

I principali tributi spettanti al Comune e che non sono stati modificati dalle recenti normative sono: Imposta sulla pubblicità, Addizionale comunale IRPEF e TOSAP.

L'andamento di questi tributi, nell'arco del triennio, è pressoché costante.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA': l'importo iscritto in bilancio rispecchia l'esito della gara d'appalto avvenuta nel 2012;

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: Nel 2014-2015-2016 l'aliquota di addizionale comunale è confermata nella misura del 0,5%.

TOSAP: Nell'arco del triennio sono state confermate le tariffe in vigore.

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

Il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, mentre il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

L'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; A tal fine il Consiglio Comunale di San Germano approverà il regolamento comunale IUC

### **TARI**

Ai sensi dell'art. 641-642 della Legge 147/2013 il presupposto oggettivo per l'imposizione ai fini TARES è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Pertanto il presupposto oggettivo è identico a quello della Tares. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

### **IMU**

Il comma 704 della Legge 147/2013 nell'Istituire la IUC lascia salva la disciplina per all'applicazione dell'IMU.

Rispetto al 2013 sono state apportate le seguenti variazioni:

- mediante modifica testuale dell'art. 13 del decreto-legge 201/2011 viene stabilito che l'importa municipale propria non sia applicata alle abitazioni principali e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 E A9
- la detrazione per l'abitazione principale delle categorie A1, A8, A9 è solo di € 200,00 e non più in base ai figli;
- resta confermata la possibilità per i comuni di incrementare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del decreto legge 201/2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Il Comune di San Germano dei Berici ha fissato in 0,80% l'aliquota per questa categoria.

Nel 2013 l'IMU nella quota comunale ha contribuito a finanziare il Fondo di solidarietà comunale per un importo indicato dal comma 380 della Legge di stabilità 2013 in 4.718 mln di euro. Tale importo costituisce circa il 30,75% del totale del gettito standard, che per il Comune di San Germano corrisponde ad € 74.998,83.

Nel 2014 il Comune deve contribuire con il 38,76% del gettito standard dell'IMU Comunale, la quale è stata stimata in € 78.653,00.

In bilancio di previsione del Comune di San Germano sono stati stanziati € 133.000,00 pari al gettito avuto nel 2013. Vengono per ora confermate le aliquote pari al 4 per mille per le abitazioni principali e 8 per mille per tutti gli altri casi.

Gli incassi per IMU determinano delle conseguenze sui trasferimenti statali, che vengono descritti nella sezione successiva.

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

Le previsioni IMU stanno alla base di questi dati:

- aree edificabili                      € 60.000,00

- altri fabbricati                      € 135.000,00

- incremento fabbricati cat. D      € 16.000,00

€ 255.000,00 a cui si decurta la quota del 38,76% e rimane un netto di € 133.000,00.

#### **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:**

E' stato stanziato l'importo di € 4.000,00 per recupero evasione ICI/IMU nel bilancio pluriennale 2014-2015-2016 che vengono destinati al finanziamento di spese correnti.

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

La responsabile del servizio tributi è la sig.ra Pistore Laura, responsabile anche di tale servizio del Comune di San Germano dei Berici e dell'Unione Colli Berici Val Lione.

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

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**  
**2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti**

**2.2.2.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	15.686,59	9.347,87	52.717,00	9.750,15	9.750,15	6.776,15	-81,50
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	346,40	259,20	800,00	300,00	300,00	300,00	-62,50
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	10.702,00	10.650,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	149,50	2.335,60	2.747,39	2.150,00	2.150,00	2.150,00	-21,74
<b>TOTALE</b>	<b>26.884,49</b>	<b>22.592,67</b>	<b>76.264,39</b>	<b>32.200,15</b>	<b>32.200,15</b>	<b>29.226,15</b>	<b>-57,77</b>



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

Nel 2014 e 2015 il Ministero continua a erogare i contributi relativi al pagamento delle rate dei mutui, denominato ex Fondo Sviluppo Investimenti, il quale è stato previsto per € 4.882,00 annui, mentre nel 2016 è stata previsto per € 1.908,00. Contemporaneamente cessano anche le rate di mutuo.

Come indicato precedentemente il Fondo di solidarietà comunale, istituito dall'art. 1, comma 380, lett. B) della legge di stabilità 2013, è alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei Comuni. Il Ministero in questo periodo sta definendo la valutazione dell'incasso dell'IMU ad aliquote standard di competenza del 2013 e quindi non disponendo di dati definitivi la valutazione del FSC di spettanza del 2013 non è certa.

Il Ministero ha dato alcune istruzioni sul metodo di calcolo del Fondo di solidarietà e precisamente:

RISORSE 2014 FSC

- IMU standard 2014 al netto della quota di alimentazione del FSC nazionale
  - gettito TASI ad aliquote standard
  - riduzioni del FSC che valgono nel 2014
- = FSC 2014

Le risorse 2014 comprendono valori in parte non in possesso dell'Ente, il gettito standard TASI rappresenta una valutazione del Ministero e quindi il suo ammontare è ancora provvisorio e le riduzioni del FSC non sono ancora ufficiali.

Riduzioni previste sono le seguenti:

- taglio effetto della Spending Review DL 95/2012, taglio che ammonta a livello nazionale di 250ml€ nel 2014
- riduzione di 30mln€ per l'emergenza immigrazione (co. 203 Legge Stabilità)
- accantonamento di 60mln€ per le Unioni e le fusioni di Comuni (co. 730 Legge stabilità)
- taglio per "costi della politica" a tutti i Comuni per circa € 2,06/abitante

Nelle risorse comunali 2014 rientra strutturalmente l'importo del "gettito" da immobili di proprietà comunale (valutati dal Ministero) i quali verranno rimborsati in questo esercizio in € 2.868,15, mentre nel 2013 lo Stato aveva liquidato € 3.506,00

Questo fa comprendere che non si è purtroppo certi dell'impatto di queste norme sui trasferimenti statali di spettanza del Comune di San Germano. Si è stimato che il Fondo di Solidarietà Comunale dovrebbe ammontare ad € 246.000,00, importo che subirà sicure modifiche data l'incertezza dei calcoli che farà lo Stato per determinare le spettanze comunali.

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

I principali fondi per funzioni delegate sono i seguenti:

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| - impegnativa cura domiciliare    | € 14.000,00 |
| - fondo a sostegno degli affitti  | € 3.000,00  |
| - fondi per assistenza scolastica | € 3.000,00  |

Questi rappresentano sostanzialmente una partita di giro in quanto il Comune trasferisce ai cittadini quanto erogato dalla Regione Veneto.

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

Il Comune prevede come ogni anno trasferimenti statali o regionali a titolo di rimborso delle spese elettorali e/o referendarie. Quest'anno sono state svolte le elezioni europee e prevista la relativa spesa ed entrata tra i capitoli dei servizi per conto di terzi, come previsto dal sistema SIOPE

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

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Proventi extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	30.608,88	32.133,73	32.222,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	-6,58
Proventi dei beni dell'ente	13.923,79	14.241,20	14.500,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	-15,17
Interessi su anticipazioni e crediti	197,08	3.345,55	1.170,00	500,00	500,00	500,00	-57,26
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	121.472,82	94.187,59	311.360,49	130.386,15	123.812,15	119.768,15	-58,12
<b>TOTALE</b>	<b>166.202,57</b>	<b>143.908,07</b>	<b>359.252,49</b>	<b>173.286,15</b>	<b>166.712,15</b>	<b>162.668,15</b>	<b>-51,76</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:**

I principali servizi di questo titolo sono i diritti di rogito, i diritti di segreteria derivante dall'attività edilizia, proventi dell'illuminazione votiva, proventi da servizi cimiteriali. Tutti gli stanziamenti relativi vengono iscritti in bilancio in base all'accertato dell'anno precedente.

E' stato previsto il rimborso da parte del Comune di Mossano della quota pari ai 50% dello stipendio del segretario comunale, il rimborso da parte dell'Unione delle spese anticipate per la gestione degli uffici e delle scuole.

#### **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:**

E' stato previsto l'incasso derivante dall'uso del locale adibito a Ufficio Postale e dell'ambulatorio medico (importo ridotto in conseguenza della chiusura di un ambulatorio del medico di paese).

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

**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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	22.056,60	11.530,00	15.000,00	30.000,00	187.400,00	5.000,00	100,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	10.450,65	10.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	342.985,65	253.630,31	0,00	160.337,20	282.136,00	40.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	20.162,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	60.194,22	216.756,09	104.363,00	66.100,00	129.800,00	81.800,00	-36,66
<b>TOTALE</b>	<b>435.687,12</b>	<b>512.393,50</b>	<b>119.363,00</b>	<b>256.437,20</b>	<b>599.336,00</b>	<b>126.800,00</b>	<b>114,83</b>

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

**I permessi a costruire** sono stati previsti nelle seguenti entità:

€ 20.000,00 anno 2014

€ 20.000,00 anno 2015

€ 20.000,00 anno 2016

Nel Bilancio di Previsione 2014 i proventi a permessi a costruire vengono destinati totalmente alle spese di investimento, come pure nel Pluriennale 2015-2016.

E' stato previsto l'incasso nel Bilancio di Previsione 2014 dell'importo pari € 30.000,00 di **proventi per concessioni cimiteriali**, a seguito di rinnovi di concessioni cimiteriali, mentre nel Pluriennale 2015 e 2016 si prevede l'incasso annuo di € 5.000,00.

Nel Bilancio Previsionale 2014 è stato previsto l'incasso derivante dalla **monetizzazione** delle aree, pari a € 1.800,00, mentre nel Pluriennale 2015-2016 € 2.800,00 annui e l'incasso relativo alla **perequazione dei diritti edificatori** a seguito dell'approvazione delle varianti al Piano degli Interventi, prevedendo risorse economiche nel 2014 pari a € 42.500,00, nel 2015 pari a € 70.000,00 e nel 2016 pari ad € 50.000,00.

Nel Bilancio Previsionale 2014 è previsto inoltre un contributo regionale di € 60.337,20 concesso per la manutenzione straordinaria della scuola materna, a fronte di un progetto complessivo di € 120.000,00 già approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 25/02/2014; E' stato inoltre previsto un ulteriore contributo regionale di €100.000,00 concesso per il Consolidamento della struttura e adeguamento locali della scuola materna, a fronte di un progetto complessivo di € 128.000,00.

Nel Bilancio Pluriennale 2015 è previsto un contributo regionale di € 282.136,00 per la messa in sicurezza della viabilità nel centro abitato di San Germano, a fronte di un progetto complessivo di € 480.000,00; nel 2016 è stato previsto un contributo regionale di € 40.000,00 per la sistemazione di strada comunale via Castello.

Si ricorda che a seguito di sentenza relativa al contenzioso promosso dai Comuni non metanizzati contro i Comuni metanizzati appartenenti all'ex Consorzio Gas-metano, al Comune di San Germano dei Berici (una delle parti vincitrici, oltre ad Alonte, Asigliano Veneto, Mossano, Pojana Maggiore e Rovolon) spettava il rimborso di € 284.253,00 oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi a partire dal 09/05/2011. In base agli accordi sottoscritti tra le parti finalizzati a dilazionare il rimborso in base alle disponibilità economiche dei Comuni soccombenti nel 2013 abbiamo incassato € 193.720,33. Nel Bilancio 2014 si prevedono di incassare € 22.038,00, nel 2015 si prevedono € 15.464,00 e nel 2016 l'importo di € 11.420,00.

Questa entrata viene stanziata nella parte corrente del bilancio, in quando deriva dal rimborso della spesa del mutuo assunto per costruire la condotta del gas metano, ma rappresenta avanzo economico che viene utilizzato per finanziare spese di investimento.

Si prevede l'alienazione di aree fabbricabili nel Bilancio Pluriennale 2015 di €182.400,00 che verranno acquisite al patrimonio dell'ente, a seguito della mancata monetizzazione di aree fabbricabili.

Viene infine previsto nel 2014 l'incasso di € 2.000,00 da parte di privati cittadini, e destinati a finanziare spese di investimento, mentre nel 2015 si prevede la contribuzione di privati per la sistemazione di strade per € 37.000,00; infine nel 2016 si prevede l'incasso di € 9.000,00, per finanziare l'incarico professionale legato alla redazione di una futura variante al Piano degli Interventi.

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

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

**2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	6.767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	46.859,39	30.959,86	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-60,00
<b>TOTALE</b>	<b>53.626,98</b>	<b>30.959,86</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-60,00</b>



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

Si è valutato una diminuzione dell'entità dei permessi a costruire, rispetto all'incassato 2013, per effetto della crisi dell'attività edificatoria nazionale. Nel triennio 2014-2016 sono stati previsti i seguenti proventi derivanti dai permessi a costruire:

anno 2014- € 20.000,00 - finanziano le spese di investimento  
anno 2015- € 20.000,00 - finanziano le spese di investimento  
anno 2016- € 20.000,00 - finanziano le spese di investimento

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

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

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

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	365.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>365.304,00</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>

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

Non è prevista l'assunzione di mutui passivi nell'intero arco del triennio 2014-2016

#### **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:**

La Legge di stabilità 2012 (art. 8, c.1, legge n. 183/2011) modifica le regole per il ricorso all'indebitamento restringendo drasticamente il limite previsto dall'art. 204 del decreto legislativo n. 267/2000 riferito al rapporto tra l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti o omessi a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi e l'importo delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente.

Il limite dal 1 gennaio 2012 diventa:

- per l'anno 2012, l'8% (era il 10%)
- per l'anno 2013, il 6% (a decorrere dal 2013 era l'8%)
- a decorrere dal 2014, il 4%

Il Comune di San Germano dei Berici rispetta totalmente questi parametri con i mutui attualmente in essere, e precisamente:

- anno 2014 indebitamento del 2,96%
- anno 2015 indebitamento del 1,98%
- anno 2016 indebitamento del 1,87%

#### **2.2.6.4 – 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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>

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

L'Anticipazione di tesoreria è prevista in € 50.000.00 per l'intero triennio 2013/2015. Si precisa che l'importo è stato calcolato in base alla normativa attualmente in vigore (D.Lgv. 267/00) e precisamente entro i tre dodicesimi della somma delle entrate dei primi tre titoli di bilancio, accertate nel bilancio del penultimo anno precedente. Ha comunque solo valore tecnico in quanto preventivata solo nell'eventualità che si presenti la situazione di ricorso all'anticipazione.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2014 - 2015 - 2016

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

Comune di San Germano dei Berici

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

Il Comune di San Germano dei Berici fa parte dell'Unione Colli Berici Val Lione, la quale è stata costituita il 30 settembre 2000.

L'atto costitutivo, con le sue modifiche, prevede alcuni servizi che vengono affidati all'Unione, che sono i seguenti:

- Sportello unico per le imprese
- Ufficio tecnico comunale.
- Servizi demografici.
- Servizio polizia municipale.
- Servizi di segreteria comunale.
- Ufficio finanziario-contabile.
- Ufficio tributi comunali.
- Servizi scolastici.
- Servizio raccolta e smaltimento R.S.U.
- Manutenzione ordinaria demanio stradale.
- Gestione appalti per acquisto di beni e di servizi.
- Gestione servizi informatici integrati, formazione, amministrazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti dei comuni, nonché promozione e diffusione dell'innovazione organizzativa, tecnologica e professionale dei servizi di competenza comunale.
- Protezione civile.
- Gestione servizi sociali.
- Promozione delle attività culturali, sportive, turistiche, artigianali e commerciali della zona, nonché la gestione delle iniziative d'interesse intercomunale.

La quasi totalità dei servizi vengono gestiti dall'Unione, a esclusione infatti dei servizi cimiteriali, spese culturali, illuminazione pubblica e lavori pubblici, i quali sono gestiti direttamente dal Comune di San Germano dei Berici.

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

L'Amministrazione Comunale, nell'intento di realizzare i programmi previsti nel triennio 2014-2016, intende rispettare l'obiettivo del patto di stabilità, in quanto il Decreto Legge n. 138/2011 (art. 16, c. 31) ha esteso le regole del patto a tutti i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

In attesa della pubblicazione del decreto sulla virtuosità il calcolo è effettuato nel modo seguente:

Si applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:

- per l'anno 2014 attualmente pari al 15,07%.
- per l'anno 2015 pari al 15,07%
- per l'anno 2016 pari al 15,62%

Si fa rinvio alla tabella dimostrativa del rispetto dell'obiettivo programmatico.

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	31.280,00	0,00	0,00	31.280,00	31.280,00	0,00	0,00	31.280,00	31.280,00	0,00	0,00	31.280,00
2	429.204,00	0,00	2.000,00	431.204,00	429.204,00	0,00	0,00	429.204,00	429.204,00	0,00	0,00	429.204,00
3	5.143,30	0,00	0,00	5.143,30	6.043,30	0,00	0,00	6.043,30	8.269,30	0,00	0,00	8.269,30
4	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00
6	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
8	71.100,00	800,00	229.800,00	301.700,00	72.400,00	0,00	2.800,00	75.200,00	74.400,00	0,00	3.100,00	77.500,00
11	199.419,00	0,00	31.675,20	231.094,20	198.019,00	0,00	607.000,00	805.019,00	190.819,00	0,00	130.120,00	320.939,00
14	91.060,00	0,00	15.000,00	106.060,00	91.060,00	0,00	5.000,00	96.060,00	91.060,00	0,00	5.000,00	96.060,00
TOTALI	831.949,30	800,00	278.475,20	1.111.224,50	832.749,30	0,00	614.800,00	1.447.549,30	829.775,30	0,00	138.220,00	967.995,30



### **3.4 - Programma n. 1 ORGANI ISTITUZIONALI**

Responsabile: AREA SERVIZI FINANZIARI

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma comprende tutte le spese degli amministratori e del Revisore dei Conti, il rag.Chilese Remo, oltre alle spese di rappresentanza. In bilancio sono stati stanziati gli importi delle indennità tenendo in considerazione dei compensi che gli amministratori percepiscono a seguito del Decreto M.I. 4 aprile 2000, n. 119, diminuiti del 10%, come previsto dalla Finanziaria 2006. Come previsto dal D.L. 78/2010 le spese di rappresentanza sono state tagliate del 80% rispetto alla spesa del 2009.

Il compenso al revisore è stato stabilito al di sotto dei limiti del D.L. 25 settembre 1997, n. 475. Il decreto 78/2010 ha previsto la riduzione del 10% del compenso spettante al Revisore del Conto e il bilancio di previsione tiene conto di questa disposizione normativa.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

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

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

Il programma non ha dotazione organica e strumentale ma si avvale di personale e mezzi del servizio di segreteria, il cui personale è in ruolo presso l'Unione Colli Berici Val Lione.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi punto 3.4.4.

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

Il programma esposto risulta essere coerente con le linee generali di medio lungo periodo della Regione.

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

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	362,84	284,64	237,72	
REGIONE	12,51	9,38	9,38	
PROVINCIA	78,20	59,43	78,20	
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>453,55</b>	<b>353,45</b>	<b>325,30</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	916,50	716,31	910,24	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>916,50</b>	<b>716,31</b>	<b>910,24</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	29.909,95	30.210,24	30.044,46	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>29.909,95</b>	<b>30.210,24</b>	<b>30.044,46</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>31.280,00</b>	<b>31.280,00</b>	<b>31.280,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

#### ORGANI ISTITUZIONALI ( IMPIEGHI )

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%																
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	280,00	0,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	280,00	0,90	2	280,00	0,90	2	0,00	0,00	280,00	0,90	2	280,00	0,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	280,00	0,90	2	0,00	0,00			
3	28.900,00	92,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.900,00	92,39	3	28.900,00	92,39	3	0,00	0,00	28.900,00	92,39	3	28.900,00	92,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.900,00	92,39	3	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	2.100,00	6,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.100,00	6,71	7	2.100,00	6,71	7	0,00	0,00	2.100,00	6,71	7	2.100,00	6,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.100,00	6,71	7	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00		0,00				
31.280,00			0,00			0,00			31.280,00			0,00			0,00			31.280,00			0,00			0,00			0,00			31.280,00			0,00		

#### Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

### **3.4 - Programma n. 2 SEGRETERIA GENERALE**

Responsabile: AREA AMMINISTRATIVO-TRIBUTARIA

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma si riferisce:

- alle attività di Segreteria Generale, intese come supporto alle attività degli organi istituzionali, nonché a tutte le attività correlate alla tutela generale e gestione dell'ente comunale;
- alle attività relative alla stipula dei contratti.

L'Ufficio Segreteria cura il rogito di tutti i contratti nei quali l'ente è parte, l'autenticazione delle scritture private nell'interesse dell'ente.

Il programma prevede tutte le spese di mantenimento dell'ufficio segreteria residuali, in quanto tutta la gestione del servizio è stata trasferita all'Unione, compreso il personale dipendente dal 01.07.2002. Il Comune quindi anticipa alcune spese che verranno poi rimborsate dall'Unione Colli Berici Val Liona, come energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche.

In riferimento alla convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di segretario comunale tra i Comuni di San Germano e Mossano, il Segretario Titolare è il dr. Sparacio Giuseppe. Nel Bilancio di Previsione è stata prevista nel settore spesa la retribuzione complessiva e nel settore entrata il rimborso della quota del 50% da parte del Comune di Mossano.

L'elemento più importante di questo programma è lo stanziamento di € 305.000,00 per il concorso spese del San Germano dei Berici nella gestione dei servizi in Unione, oltre a € 8.700,00 per il servizio di pulizia della sede municipale ed € 6.000,00 per la manutenzione stradale, da trasferire entrambi all'Unione.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Alla base del programma di Segreteria Comunale vi è esclusivamente il rispetto delle prerogative che la legge attribuisce all'ente locale inteso sia come organi istituzionali che come apparato amministrativo-burocratico.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

Nell'esercizio 2014 è stato stanziato l'importo di € 2.000,00 per acquisto di beni informatici, finanziati con fondi propri dell'Ente.

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

Si sostanzia nell'espletamento delle attività indicate nel Programma

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

Per la realizzazione del programma ci si avvale del personale dipendente dell'Unione Colli Berici Val Lione.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Il parco macchine comprende n. 2 PC e n. 2 stampante, utilizzati dal Segretario Comunale e dal dipendente addetto alla segreteria, dipendente anch'esso dell'Unione Colli Berici Val Lione.

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

Il programma esposto risulta essere coerente con le linee generali di medio lungo periodo della Regione.

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

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	4.171,98	3.254,65	2.718,17	
REGIONE	143,86	107,29	107,29	
PROVINCIA	899,13	679,54	894,13	
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>5.214,97</b>	<b>4.041,48</b>	<b>3.719,59</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	17.037,86	14.690,27	16.907,73	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>17.037,86</b>	<b>14.690,27</b>	<b>16.907,73</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	408.951,17	410.472,25	408.576,68	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>408.951,17</b>	<b>410.472,25</b>	<b>408.576,68</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>431.204,00</b>	<b>429.204,00</b>	<b>429.204,00</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

#### SEGRETERIA GENERALE ( IMPIEGHI )

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016												
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	75.400,00	17,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	75.400,00	17,49	1	75.400,00	17,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	75.400,00	17,57	1	75.400,00	17,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	75.400,00	17,57		
2	1.450,00	0,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.450,00	0,34	2	1.450,00	0,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.450,00	0,34	2	1.450,00	0,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.450,00	0,34		
3	26.750,00	6,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.750,00	6,20	3	26.750,00	6,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.750,00	6,23	3	26.750,00	6,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.750,00	6,23		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	317.404,00	73,95	5	0,00	0,00	5	2.000,00	100,00	319.404,00	74,07	5	317.404,00	73,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	317.404,00	73,95	5	317.404,00	73,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	317.404,00	73,95		
6	100,00	0,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	100,00	0,02	6	100,00	0,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	100,00	0,02	6	100,00	0,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	100,00	0,02		
7	8.100,00	1,89	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.100,00	1,88	7	8.100,00	1,89	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.100,00	1,89	7	8.100,00	1,89	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.100,00	1,89		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		
429.204,00			0,00			2.000,00			431.204,00		429.204,00			0,00			0,00			429.204,00		429.204,00			0,00			0,00			429.204,00			

#### Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 3**  
**GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Responsabile: AREA SERVIZI FINANZIARI

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma di “Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie” consiste nell’analisi, gestione e controllo dei flussi finanziari ed economici dell’Ente, con attenzione particolare alla coerenza dell’azione amministrativa alla normativa vigente in materia, sia in tema di reperimento di risorse, che in tema di interventi sul territorio.

La partecipazione del Comune di San Germano dei Berici agli obiettivi di finanza pubblica a partire dall'esercizio 2013, imporrà anche durante il 2014 una costante attività di monitoraggio e di controllo sul rispetto dell’equilibrio tra i flussi finanziari in entrata e in spesa.

L'ufficio ragioneria è stato trasferito all'Unione Colli Berici Val Lione dal 01.01.2003, con la conseguenza che il servizio inserito in bilancio comprende solo una quota per il rimborso di tributi comunali, pari a € 1.000,00 e la quota di fondo di riserva.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Il servizio si avvale del lavoro prestato da due dipendenti dell'Unione Colli Berici Val Lione, le quali gestiscono il servizio finanziario del Comune di Grancona, San Germano dei Berici e dell'Unione stessa.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Il parco macchine è composto da tre PC e due stampanti, utilizzate dal personale dell'Unione Colli Berici Val Lione.

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

Il programma esposto risulta essere coerente con le linee generali di medio lungo periodo della Regione.



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**  
**GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	48,06	45,89	55,24	
REGIONE	1,65	1,51	2,18	
PROVINCIA	10,35	9,58	18,17	
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>60,06</b>	<b>56,98</b>	<b>75,59</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	121,39	115,49	211,53	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>121,39</b>	<b>115,49</b>	<b>211,53</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.961,85	5.870,83	7.982,18	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>4.961,85</b>	<b>5.870,83</b>	<b>7.982,18</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.143,30</b>	<b>6.043,30</b>	<b>8.269,30</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

#### GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

( IMPIEGHI )

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016												
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II											
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	1.000,00	19,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	19,44	5	1.000,00	16,55	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	16,55	5	1.000,00	12,09	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	12,09		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	50,00	0,97	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	50,00	0,97	10	50,00	0,83	10	0,00	0,00	10	0,00	50,00	0,83	10	50,00	0,60	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	50,00	0,60			
11	4.093,30	79,59	11	0,00	0,00	11			4.093,30	79,59	11	4.993,30	82,63	11	0,00	0,00	11		4.993,30	82,63	11	7.219,30	87,30	11	0,00	0,00	11			7.219,30	87,30			
5.143,30			0,00				0,00		5.143,30		6.043,30			0,00				0,00		6.043,30		8.269,30			0,00				0,00		8.269,30			

#### Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 4  
UFFICIO TECNICO**

Responsabile: AREA TECNICA

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma prevede uno stanziamento per eventuali incarichi professionali legati all'ufficio tecnico, pari a € 4.200,00.

Compito proprio di questo programma è la gestione dei lavori pubblici in quanto l'edilizia privata e la manutenzione del settore viabilità è stato trasferito all'Unione.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Il servizio viene gestito dal personale che è stato trasferito all'Unione Colli Berici Val Lione dal 01.07.2002.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Il materiale informatico comprende n. 3 PC, n. 2 stampanti e un plotter utilizzate dal personale dipendente dell'Unione Colli Berici Val Lione.

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

Il programma esposto risulta essere coerente con le linee generali di medio lungo periodo della Regione.

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

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	52,93	41,52	34,67	
REGIONE	1,82	1,36	1,36	
PROVINCIA	11,40	8,66	11,40	
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>66,15</b>	<b>51,54</b>	<b>47,43</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	133,69	104,49	132,78	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>133,69</b>	<b>104,49</b>	<b>132,78</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.363,16	4.406,97	4.382,79	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>4.363,16</b>	<b>4.406,97</b>	<b>4.382,79</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.563,00</b>	<b>4.563,00</b>	<b>4.563,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

#### UFFICIO TECNICO ( IMPIEGHI )

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	*		Entità (a)	%	*							Entità (b)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (c)	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	

#### Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

**3.4 - Programma n. 6  
SERVIZI DEMOGRAFICI**

Responsabile: AREA SERVIZI FINANZIARI

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma prevede solamente le spese per la Commissione Elettorale Circondariale.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le scelte sono obbligatoriamente dettate dall'essere i servizi demografici in molti suoi aspetti una derivazione di servizi statali e come tali dipendenti dal Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo.

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**SETTORE ANAGRAFE – STATO CIVILE**

Mantenere l'attuale standard di efficacia ed efficienza è l'obiettivo che ci si può prefiggere, anche in considerazione della scarsità di personale dipendente, adibito a molti settori all'interno dell'area amministrativo-tributaria.

**3.4.3.1 – Investimento:**

Non sono previste spese di investimento

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Il servizio viene gestito da personale che dipende dall'Unione Colli Berici Val Lione. E' adibita ai servizi demografici anche una lavoratrice LSU per 20 ore settimanali.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Il parco macchine comprende n. 2 PC e n. 1 stampante utilizzate da personale dipendente dell'Unione Colli Berici Val Lione che presta servizio presso il Comune.

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

Il programma esposto risulta essere coerente con le linee generali di medio lungo periodo della Regione.

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

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	2,08	1,63	1,36	
REGIONE	0,07	0,05	0,05	
PROVINCIA	0,45	0,34	0,45	
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>2,60</b>	<b>2,02</b>	<b>1,86</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	5,27	4,12	5,23	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>5,27</b>	<b>4,12</b>	<b>5,23</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	172,13	173,86	172,91	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>172,13</b>	<b>173,86</b>	<b>172,91</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

#### SERVIZI DEMOGRAFICI ( IMPIEGHI )

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																						
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3	180,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	180,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	180,00	100,00	3	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00			0,00	0,00	11	0,00				0,00	0,00	11	0,00				0,00	0,00											
180,00			0,00			0,00			180,00			0,00			0,00			180,00			0,00			0,00			180,00			0,00			0,00			180,00								

#### Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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



### **3.4 - Programma n. 8 ISTRUZIONE E CULTURA**

Responsabile: AREA AMMINISTRATIVO-TRIBUTARIA

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma comprende:

- l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" (in base all'art. 45 D.P.R. 616/77) secondo le modalità previste dalla L.R. 31/80 e attraverso azioni rivolte a: facilitare la frequenza scolastica e l'accesso al diritto allo studio (mensa e scuolabus) consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento;
- l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 156 1° comma D.Lgs n. 297/94 (fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria);
- l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 7 L. 19/2007 (modificata con L. 31 Marzo 2008, n. 6) che integra in un unico strumento la pluralità dei contributi regionali che fino ad oggi hanno supportato le famiglie nelle spese sostenute per l'istruzione (libri di testo scuola secondaria di I e II grado art. 27/448/98) (borse di studio di cui alla L. n. 62/2000);
- l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite ai comuni dall'art. 139 del D.Lgs 112/98 relative a
  - la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
  - i servizi di supporto organizzativo del servizio d'istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
  - il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
  - la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
  - le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
  - la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;

Tutte queste funzioni sono svolte anche tramite l'Unione Colli Berici Val Lione, alla quale dal 01/01/2003 è stata trasferita la gestione ordinaria della scuola dell'infanzia e primaria di San Germano dei Berici.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Le disposizioni normative emanate successivamente al DPR nr. 616/77 e L.R. n. 31/80 in materia di erogazione di servizi attinenti alle funzioni amministrative di assistenza scolastica e di programmazione e di pianificazione della rete delle istituzioni scolastiche hanno ampliato l'ambito di competenza dell'Ente Locale, il quale deve, non solo garantire quei servizi diretti a facilitare la frequenza scolastica e l'accesso al diritto allo studio quali TRASPORTO, MENSA e ASSISTENZA, ma è impegnato in un continuo miglioramento degli stessi, al fine renderli sempre più funzionali alle esigenze della nostra comunità nel mutato contesto socio-economico nonché alla realizzazione di nuovi importanti servizi tesi ad innalzare la qualità dell'istruzione.

Sulla base delle disposizioni normative contenute nell'art. 21 della L. 59/97 e dal D.Lgs.vo n. 112 del 31.03.1998 sull'autonomia scolastica, l'Ente Locale è diventato a tutti gli effetti, il principale interlocutore delle Istituzioni scolastiche.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

#### **3.4.3.1 – Investimento:**

L'Amministrazione ha previsto le seguenti spese di investimento durante l'**anno 2014**:

- € 128.000,00 destinati al consolidamento e adeguamento locali adibiti a scuola materna, il cui progetto è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 18/12/2013 e finanziato per € 100.000,00 con contributo regionale già assegnato ed € 28.000,00 da entrate proprie;
- € 120.000,00 destinati all'adeguamento strutturale, compreso consolidamento delle fondazioni della scuola materna, il cui progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 25/02/2014 ed è finanziato per € 60.337,20 con contributo regionale già assegnato, per € 21.200,00 da Residui Passivi già impegnati in bilancio 2013 e il resto di € 38.462,80 con fondi propri di bilancio;
- € 1.500,00 per l'acquisto di beni per le scuole materne, finanziati con fondi propri di bilancio;
- € 1.500,00 per l'acquisto di beni per le scuole elementari, finanziati con fondi propri di bilancio;

Nel **2015** si prevedono le seguenti spese di investimento:

- € 2.000,00 per l'acquisto di beni per le scuole materne, finanziati con fondi propri di bilancio;
- € 800,00 per l'acquisto di beni per le scuole elementari, finanziati con fondi propri di bilancio;

Nel **2016** si prevedono le seguenti spese di investimento:

- € 1.500,00 per l'acquisto di beni per le scuole materne, finanziati con fondi propri di bilancio;
- € 1.600,00 per l'acquisto di beni per le scuole elementari, finanziati con fondi propri di bilancio;

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

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

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8****ISTRUZIONE E CULTURA**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	1.204,80	0,00	0,00	
REGIONE	163.378,74	285.136,00	43.000,00	
PROVINCIA	259,65	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>164.843,19</b>	<b>285.136,00</b>	<b>43.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.043,18	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>3.043,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	133.813,63	34.500,00	34.500,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>133.813,63</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>301.700,00</b>	<b>319.636,00</b>	<b>77.500,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

#### ISTRUZIONE E CULTURA ( IMPIEGHI )

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	226.800,00	98,69	226.800,00	75,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	2.800,00	3,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.800,00	0,93	2	2.800,00	3,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.800,00	3,72	2	2.800,00	3,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.800,00	3,61			
3	60.200,00	84,67	3	800,00	100,00	3	0,00	0,00	61.000,00	20,22	3	61.500,00	84,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	61.500,00	81,78	3	63.500,00	85,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	63.500,00	81,94			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	8.100,00	11,39	5	0,00	0,00	5	3.000,00	1,31	11.100,00	3,68	5	8.100,00	11,19	5	0,00	0,00	5	2.800,00	100,00	10.900,00	14,49	5	8.100,00	10,89	5	0,00	0,00	5	3.100,00	100,00	11.200,00	14,45			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
71.100,00			800,00			229.800,00			301.700,00			72.400,00			0,00			2.800,00			75.200,00			74.400,00			0,00			3.100,00			77.500,00		

#### Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

### **3.4 - Programma n. 11 GESTIONE DEL TERRITORIO**

Responsabile: AREA TECNICA

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma gestione beni demaniali e patrimoniali comprende tutti gli interventi mirati alla conservazione ed al mantenimento dello stato di efficienza del patrimonio mobiliare ed immobiliare nonché dei relativi impianti del Comune di San Germano dei Berici che verranno attuati dal personale tecnico alle dipendenze dell'Unione Colli Berici Val Lione e da fornitori vari.

Il programma prevede tutti gli interventi che si renderanno necessari per garantire e migliorare l'attuale livello dei servizi al cittadino e per mantenere in perfetta efficienza gli impianti ed attrezzature già in dotazione.

Per la parte Ufficio Tecnico il programma prevede l'alta sorveglianza, la verifica dei progetti e della Direzione Lavori eseguiti da progettisti esterni, la progettazione, direzione lavori e contabilità delle opere progettate internamente e concordate con l'Amministrazione Comunale.

Sarà cura del personale (tecnico ed amministrativo) dell'Ufficio Tecnico garantire il costante aggiornamento di capitolati, bandi di gara e procedure che dovessero richiederlo per adeguamento alla normativa di legge.

Il programma prevede la realizzazione di tutti gli interventi necessari a garantire l'efficienza delle strade nella loro complessità includendo quindi la segnaletica orizzontale e verticale, il manto stradale, gli impianti tecnologici e tutti gli spazi annessi alla rete viabile.

Il programma vedrà confermati per l'anno 2014 gli interventi manutentivi che già negli anni precedenti si erano dimostrati efficaci per il mantenimento delle strutture, mentre per le emergenze verrà mantenuto e migliorato l'attuale livello di efficienza che si è dimostrato efficace in tutti i casi rilevati.

Sarà inoltre compito dell'Ufficio Tecnico comunale la sorveglianza dei lavori di gestione e manutenzione delle reti tecnologiche di proprietà comunale appaltati a soggetti esterni.

Verrà garantito il numero di sfalci eseguito negli anni precedenti migliorando la viabilità di alcune aree attualmente poco valorizzate.

La manutenzione ordinaria dei beni demaniali e patrimoniali viene garantita anche attraverso l'Unione Colli Berici Val Lione, alla quale è stata trasferita la gestione stessa.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Il Programma non prevede interventi programmati di manutenzione ma esclusivamente la riparazione o sostituzione di strutture od impianti esistenti per mancanza delle risorse indispensabili alla programmazione perché calibrato sulla scorta delle risorse finanziarie disponibili per la gestione del servizio manutentivo.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

Le finalità che il programma si prefigge sono il miglioramento del servizio, sia per velocità di intervento che per qualità della prestazione, in modo da renderlo il più aderente possibile alle esigenze del cittadino ed alle necessità del paese e la razionalizzazione delle risorse sia finanziarie che umane.

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

Gli investimenti previsti nel triennio sono:

#### **ANNO 2014**

- € 17.275,20 per interventi di manutenzione straordinaria alle strade comunali, tra cui l'urbanizzazione di via della Scuola e via Piave, finanziate con entrate proprie;
- € 5.000,00 per acquisti di materiale per la manutenzione straordinaria delle strade, finanziata con entrate proprie;
- € 7.500,00 per l'incarico professionale per la redazione della 2^ variante al Piano Intervento, finanziato in parte dai privati cittadini e in parte con fondi propri;
- € 1.900,00 per finanziare parte del debito scaturito dalla transazione con la società Attiva spa per la redazione del PAT, tramite accantonamento annuale di una quota di fondi;

#### **ANNO 2015**

- € 5.100,00 per interventi di manutenzione straordinaria alle strade comunali;
- € 480.000,00 per il progetto di Messa in sicurezza viabilità del centro abitato di San Germano dei Berici, il quale si prevede venga finanziato per € 182.400,00 con i proventi dell'alienazione delle aree fabbricabili, per € 282.136,00 con il contributo regionale e il saldo di € 15.464,00 con risorse dell'Ente;
- € 120.000,00 per l'allargamento di via Cul del Sacco, finanziato con contributo di privati di € 37.000,00 e il resto con risorse dell'Ente;
- € 1.900,00 per finanziare parte del debito scaturito dalla transazione con la società Attiva spa per la redazione del PAT, tramite accantonamento annuale di una quota di fondi;

#### **ANNO 2016**

- € 24.220,00 per interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, finanziati con fondi propri dell'ente;
- € 90.000,00 per l'allargamento del primo tratto di via Castello, il quale si prevede venga finanziato da contributo regionale di € 40.000,00 e da fondi propri per € 50.000,00;
- € 14.000,00 per l'incarico professionale per la redazione della 3^ variante al Piano Interventi;
- € 1.900,00 per finanziare parte del debito scaturito dalla transazione con la società Attiva spa per la redazione del PAT, tramite accantonamento annuale di una quota di fondi;

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

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

Il programma si avvale del personale dipendente dall'Unione Colli Berici Val Lione.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Il programma esposto risulta essere coerente con le linee generali di medio lungo periodo della Regione

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

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	2.215,11	6.701,75	2.161,59	
REGIONE	76,38	220,93	85,32	
PROVINCIA	477,39	1.399,26	711,05	
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>2.768,88</b>	<b>8.321,94</b>	<b>2.957,96</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.595,07	16.864,86	8.276,64	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>5.595,07</b>	<b>16.864,86</b>	<b>8.276,64</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	222.730,25	779.832,20	309.704,40	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>222.730,25</b>	<b>779.832,20</b>	<b>309.704,40</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>231.094,20</b>	<b>805.019,00</b>	<b>320.939,00</b>	

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



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

Anno 2014										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	17.275,20	54,54	17.275,20	8,13
2	5.200,00	2,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.200,00	2,45
3	41.900,00	23,19	3	0,00	0,00	3	5.000,00	15,79	46.900,00	22,08
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	109.619,00	60,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	109.619,00	51,61
6	20.800,00	11,51	6	0,00	0,00	6	7.500,00	23,68	28.300,00	13,32
7	3.200,00	1,77	7	0,00	0,00	7	1.900,00	6,00	5.100,00	2,40
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
180.719,00			0,00			31.675,20			212.394,20	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	18.700,00	100,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
18.700,00			0,00							

Anno 2015										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	605.100,00	99,69	605.100,00	76,89
2	4.200,00	2,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.200,00	0,53
3	42.400,00	23,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	42.400,00	5,39
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	109.619,00	60,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	109.619,00	13,93
6	20.500,00	11,39	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.500,00	2,61
7	3.200,00	1,78	7	0,00	0,00	7	1.900,00	0,31	5.100,00	0,65
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
179.919,00			0,00			607.000,00			786.919,00	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	18.100,00	100,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
18.100,00			0,00							

Anno 2016												
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	114.220,00	87,78	114.220,00	36,65		
2	5.700,00	3,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.700,00	1,83		
3	42.900,00	23,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	42.900,00	13,77		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	109.619,00	60,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	109.619,00	35,17		
6	20.100,00	11,07	6	0,00	0,00	6	14.000,00	10,76	34.100,00	10,94		
7	3.200,00	1,76	7	0,00	0,00	7	1.900,00	1,46	5.100,00	1,64		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		
181.519,00			0,00			130.120,00			311.639,00			
Titolo III della spesa												
Consolidata			Di sviluppo									
*	Entità	%	*	Entità	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00							
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							
3	9.300,00	100,00	3	0,00	0,00							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							
9.300,00			0,00									

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

### **3.4 - Programma n. 14 ASSISTENZA E BENEFICIENZA**

Responsabile: AREA AMMINISTRATIVO-TRIBUTARIA

#### **3.4.1 – Descrizione del programma:**

Il programma comprende alcuni interventi di assistenza sociale.

E' previsto il trasferimento all'ULSS delle quote per funzioni proprie e delegate, compreso il servizio di assistente sociale, per l'importo annuo di € 33.000,00.

Le altre spese riferite a questo programma si riferiscono alla manutenzione del cimitero comunale.

Il Comune prevede, inoltre, il contributo per l'organizzazione degli ormai tradizionali soggiorni climatici degli anziani da trasferire all'Unione, all'erogazione di contributi assistenziali ed altre iniziative a favore di persone svantaggiate.

Gli anziani non autosufficienti assistiti a domicilio beneficiano sempre dei contributi regionali assegno di cura (ex L.R.28/91) che vengono riversati agli interessati per il tramite del Comune.

Grazie alla dotazione di un idoneo regolamento interno per la concessione di contributi e sussidi l'amministrazione valuta, a seconda delle richieste od esistenze, l'opportunità di intervenire economicamente a favore delle fasce più bisognose del paese; molto spesso la fascia più bisognosa di assistenza è quella anziana.

Sono stati stanziati fondi per la continuazione della convenzione con l'ANFAS di Lonigo per l'assistenza domiciliare e la continuazione dell'assistenza dominicale con la Cooperativa l'Alba a favore di cittadini bisognosi.

Sono stati stanziati infine i fondi per il mantenimento di una cittadina presso la struttura di ricovero per gli anziani di Orgiano.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

Gli interventi medesimi sono principalmente diretti ad incentivare gli anziani e i bisognosi verso forme associative.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire:**

##### **3.4.3.1 – Investimento:**

E' previsto durante il triennio lo stanziamento per lavori straordinari al cimitero, finanziati con i proventi concessioni cimiteriali:

- anno 2014 € 15.000,00 per manutenzioni straordinarie generiche;
- anno 2015 € 5.000,00 per manutenzioni straordinarie generiche;
- anno 2016 € 5.000,00 per manutenzioni straordinarie generiche.

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

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

Le istruttorie del settore sociale vengono effettuate gran parte dall'assistente sociale dell'ULSS competente secondo le modalità impartite

dal piano specifico che si concretizza nella maggior parte dei casi nell'assistenza domiciliare o nell'inserimento di persone bisognose in strutture protette.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

Il programma prevede solo attrezzature specifiche per cimitero.

L'ente per l'espletamento dei servizi di questo programma si avvale delle infrastrutture sanitarie di zona.

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

Il programma esposto risulta essere coerente con le linee generali di medio lungo periodo della Regione

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14****ASSISTENZA E BENEFICIENZA**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	1.628,83	1.629,81	1.525,99	
REGIONE	17.021,68	17.020,76	17.020,76	
PROVINCIA	135,52	131,49	173,02	
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	250,00	250,00	250,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>19.036,03</b>	<b>19.032,06</b>	<b>18.969,77</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.188,35	3.184,90	3.614,01	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>3.188,35</b>	<b>3.184,90</b>	<b>3.614,01</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	83.835,62	73.843,04	73.476,22	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>83.835,62</b>	<b>73.843,04</b>	<b>73.476,22</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>106.060,00</b>	<b>96.060,00</b>	<b>96.060,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14

#### ASSISTENZA E BENEFICIENZA ( IMPIEGHI )

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)	%	*	Entità (b)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	15.000,00	100,00	15.000,00	14,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	5.000,00	5,21	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	5.000,00	5,21			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	12.950,00	14,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.950,00	12,21	3	12.950,00	14,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.950,00	13,48	3	12.950,00	14,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.950,00	13,48			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	78.110,00	85,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	78.110,00	73,65	5	78.110,00	85,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	78.110,00	81,31	5	78.110,00	85,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	78.110,00	81,31			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
91.060,00			0,00			15.000,00			106.060,00			91.060,00			0,00			5.000,00			96.060,00			91.060,00			0,00			5.000,00			96.060,00		

#### Note:

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

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

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

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pluriennale )							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	31.280,00	31.280,00	31.280,00		90.164,65	885,20	31,27	215,83	0,00	0,00	0,00	2.543,05
2	431.204,00	429.204,00	429.204,00		1.228.000,10	10.144,80	358,44	2.472,80	0,00	0,00	0,00	48.635,86
3	5.143,30	6.043,30	8.269,30		18.814,86	149,19	5,34	38,10	0,00	0,00	0,00	448,41
4	4.563,00	4.563,00	4.563,00		13.152,92	129,12	4,54	31,46	0,00	0,00	0,00	370,96
6	180,00	180,00	180,00		518,90	5,07	0,17	1,24	0,00	0,00	0,00	14,62
8	301.700,00	75.200,00	77.500,00		202.813,63	1.204,80	491.514,74	259,65	0,00	0,00	0,00	3.043,18
11	231.094,20	805.019,00	320.939,00		1.312.266,85	11.078,45	382,63	2.587,70	0,00	0,00	0,00	30.736,57
14	106.060,00	96.060,00	96.060,00		231.154,88	4.784,63	51.063,20	440,03	0,00	0,00	0,00	10.737,26
<b>TOTALI</b>	<b>1.111.224,50</b>	<b>1.447.549,30</b>	<b>967.995,30</b>		<b>3.096.886,79</b>	<b>28.381,26</b>	<b>543.360,33</b>	<b>6.046,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.529,91</b>

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2014 - 2015 - 2016

**SEZIONE 4**

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

Comune di San Germano dei Berici

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2014 - 2015 - 2016

**SEZIONE 5**

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

Comune di San Germano dei Berici



## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	71.555,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
2. Acquisto beni e servizi	68.031,69	0,00	0,00	41.671,34	3.875,92	0,00	0,00	36.960,64	0,00	36.960,64
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	261.559,89	0,00	0,00	952,00	820,48	0,00	0,00	4.652,28	0,00	4.652,28
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	258.793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,28	0,00	4.652,28
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	2.766,05	0,00	0,00	952,00	820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	261.559,89	0,00	0,00	1.381,85	820,48	0,00	0,00	4.652,28	0,00	4.652,28
7. Interessi passivi	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.665,17	0,00	3.329,52	0,00	3.329,52
8. Altre spese correnti	14.039,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	415.219,73	0,00	0,00	43.053,19	4.696,40	19.665,17	0,00	44.942,44	0,00	44.942,44

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.555,11
- 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
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.744,27
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	887,81	0,00	887,81	15.604,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.922,60
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	861,71	861,71	49.122,18	0,00	0,00	969,00	0,00	969,00	0,00	318.937,54
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	181,80	181,80	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.187,92
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	33.628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.628,39
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	679,91	679,91	14.933,79	0,00	0,00	969,00	0,00	969,00	0,00	21.121,23
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	887,81	861,71	1.749,52	64.727,12	0,00	0,00	969,00	0,00	969,00	0,00	335.860,14
7. Interessi passivi	0,00	68,36	0,00	68,36	1.250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.346,43
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.039,69
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	956,17	861,71	1.817,88	75.181,83	0,00	0,00	969,00	0,00	969,00	0,00	605.545,64

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	1.039,05	0,00	0,00	372.145,95	0,00	0,00	0,00	38.066,88	0,00	38.066,88
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	5.790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.039,05	0,00	0,00	372.145,95	0,00	17.844,00	0,00	38.066,88	0,00	38.066,88
TOTALE GENERALE SPESA	416.258,78	0,00	0,00	415.199,14	4.696,40	37.509,17	0,00	83.009,32	0,00	83.009,32

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	13.386,81	58.270,11	71.656,92	34.355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.264,22
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,47
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.860,75
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.860,75
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.860,75
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	13.386,81	58.270,11	71.656,92	37.372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.124,97
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	14.342,98	59.131,82	73.474,80	112.554,00	0,00	0,00	969,00	0,00	969,00	0,00	1.143.670,61

## **SEZIONE 6**

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

Comune di San Germano dei Berici

## 6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

E' intendimento dell'Amministrazione Comunale conciliare i programmi comunali a quelli regionali, operando gli adattamenti che si riterranno necessari sulla base delle indicazioni e delle richieste della Regione stessa.

San Germano dei Berici, lì 03/06/2014

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
.....Bellini Rag. Gianna .....

Il Rappresentante Legale  
.....Zanella Alberto.....