

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2012 - 2013 - 2014**

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

**Comune di:
COMUNE DI MARANO VICENTINO**

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	6
1.3.1 Personale	Pag.	7
1.3.2 Strutture	Pag.	9
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	10
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	12
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	14
1.4 Economia insediata	Pag.	15
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	17
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	18
3.1 Impieghi per programma	Pag.	32
3.2 Programmi	Pag.	33
3.5 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	59
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	61
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	63

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 1

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

Comune di:
COMUNE DI MARANO VICENTINO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001				8.879
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	9.835
di cui:		maschi	n.	4.950
		femmine	n.	4.885
nuclei familiari			n.	3.905
comunità/convivenze			n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011			n.	9.835
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	100		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	59		
		saldo naturale	n.	41
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	270		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	307		
		saldo migratorio	n.	-37
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011			n.	9.839
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	769
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	847
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.480
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	5.129
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.614

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	1,33 %	
	2008	1,15 %	
	2009	1,22 %	
	2010	1,03 %	
	2011	1,02 %	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2007	0,54 %	
	2008	0,55 %	
	2009	0,60 %	
	2010	0,69 %	
	2011	0,60 %	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	10.362	entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %	
	Diploma	0,00 %	
	Lic. Media	0,00 %	
	Lic. Elementare	0,00 %	
	Alfabeti	0,00 %	
	Analfabeti	0,00 %	

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		12,70
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		3
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	5,248
* Comunali	Km.	63,390
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	2,820
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	* P.A.T. approvato D.G.R.V. n. 730 07.06.2011
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	GRV VENETO 21.02.1978 N. 2377 e smi * P.I. adottato D.C.C. n. 3 11.01.2012
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	GRV VENETO 21.09.1982 N. 4866 e smi
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	G.P. VICENZA 25.10.1988 N. 8780 e smi
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. MARANO 07.01.1988 N. 1 e smi
* 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	23.794
P.I.P.	mq.	133.120
		AREA DISPONIBILE
		mq.
		0,00
		mq.
		0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	5
A.2	0	1	C.2	0	2
A.3	0	1	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	10
A.5	0	2	C.5	0	4
B.1	0	1	D.1	0	3
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	0	2	D.3	0	0
B.4	0	3	D.4	0	6
B.5	0	2	D.5	0	1
B.6	0	7	D.6	0	1
B.7	0	3	Dirigente	0	0
TOTALE	0	22	TOTALE	0	36

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010:

di ruolo n.	58
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	1	1	A	0	0
B	9	7	B	3	2
C	6	6	C	3	2
D	6	5	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	0	0	C	2	2
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	5	3	A	6	4
B	13	8	B	26	18
C	16	14	C	27	24
D	5	4	D	14	12
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	73	58

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2011			Anno 2012			Anno 2013			Anno 2014						
1.3.2.1 - Asili nido	n.	1	posti n.	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	2	posti n.	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	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			
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca			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			
- mista			36,00		36,00		36,00		36,00		36,00		36,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km			67,00		67,00		67,00		67,00		67,00		67,00			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si		No	X	Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.		55	n.	55	n.	55	n.	55	n.	55	n.	55			
	hq.		11,00	hq.	11,00	hq.	11,00	hq.	11,00	hq.	11,00	hq.	11,00			
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.		1.400	n.	1.582	n.	1.582	n.	1.582	n.	1.582	n.	1.582			
1.3.2.13 - Rete gas in Km			66.100,00		66.100,00		66.100,00		66.100,00		66.100,00		66.100,00			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile			36.500,00		37.000,00		37.500,00		37.500,00		37.500,00		37.500,00			
- industriale			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.		5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5			
1.3.2.17 - Veicoli	n.		18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18	n.	18			
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.		59	n.	59	n.	59	n.	59	n.	59	n.	59			
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2011		Anno 2012	Anno 2013		Anno 2014		
1.3.3.1 - Consorzi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.3.2 - Aziende	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- Consorzio POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO**
- Consorzio ENERGIA VENETO**
- A.A.T.O. BACCHIGLIONE**
- A.T.O. VICENTINO R.U.**

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

AZIENDA ULSS N. 4 ALTO VICENTINO

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

- ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL**
- IMPIANTI ASTICO SRL**
- SOCIETA' PER L'AMMODERNAMENTO E LA GESTIONE DELLE FERROVIE TRANVIE VICENTINE SPA**
- ALTO VICENTINO SERVIZI SPA**

**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: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

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

1.3.5 - 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: L.R. 11/2001, art. 11, comma 9**
- **Funzioni o servizi: ENERGIA/EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA/VIABILITA'/TUTELA DELLA SALUTE**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

A causa della forte contrazione del commercio mondiale anche l'economia vicentina, nonché maranese, è stata influenzata dalla forte crisi che ha investito il nostro paese.

Tuttavia, da ultime rilevazioni statistiche delle Camera di Commercio di Vicenza, nell'anno 2011, l'espansione produttiva si è consolidata a ritmi sostanzialmente analoghi a quelli del 2010, ma resta delicata la situazione occupazionale.

Invece, da fonti della Confcommercio Vicentina, nel terziario persistono le difficoltà docute dai consumi che continuano a rimanere bassi. In particolar modo, il settore del commercio al dettaglio di generi non alimentari sembra essere quello che più sta soffrendo, in quanto rispetto all'anno 2010 sta annotando cali di fatturato.

Alla luce di ciò, comunque, il territorio maranese registra, ad oggi, una sostanziale stabilità delle attività produttive, sia per quanto riguarda l'artigianato che il commercio ed eventuali chiusure di aziende che si sono verificate sono state sostituite da nuovi subentri.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di:
COMUNE DI MARANO VICENTINO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.950.332,90	3.003.329,25	4.243.752,96	4.151.024,00	4.161.024,00	4.171.024,00	-2,18
Contributi e trasferimenti correnti	1.720.233,80	1.886.373,13	365.866,57	343.380,00	343.380,00	343.380,00	-6,14
Extratributarie	1.339.090,79	1.403.258,87	1.447.065,00	1.413.399,00	1.453.657,00	1.486.357,00	-2,32
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.009.657,49	6.292.961,25	6.056.684,53	5.907.803,00	5.958.061,00	6.000.761,00	-2,45
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	91.309,00	65.380,00	112.500,00	150.000,00	0,00	0,00	33,33
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.100.966,49	6.358.341,25	6.169.184,53	6.057.803,00	5.958.061,00	6.000.761,00	-1,80
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.996.976,38	1.202.613,22	1.925.073,00	1.715.072,00	3.449.294,00	2.261.656,00	-10,90
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	237.297,00	86.400,18	37.500,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	33,33
Accensione mutui passivi	60.144,73	0,00	26.893,00	677.416,00	0,00	0,00	2.418,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.294.418,11	1.289.013,40	1.989.466,00	2.442.488,00	3.649.294,00	2.461.656,00	22,77
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	1.444.969,84	1.582.205,00	1.502.414,00	1.573.240,00	1.526.671,00	1.476.951,00	4,71
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.444.969,84	1.582.205,00	1.502.414,00	1.573.240,00	1.526.671,00	1.476.951,00	4,71
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.840.354,44	9.229.559,65	9.661.064,53	10.073.531,00	11.134.026,00	9.939.368,00	4,26

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.194.281,73	2.202.753,68	2.655.990,01	2.206.024,00	2.206.024,00	2.206.024,00	-16,94
Tasse	756.051,17	800.575,57	805.000,00	805.000,00	815.000,00	825.000,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	782.762,95	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	45,63
TOTALE	2.950.332,90	3.003.329,25	4.243.752,96	4.151.024,00	4.161.024,00	4.171.024,00	-2,18

Sul versante delle entrate, al fine di addivenire a risorse certe che possano garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, si evidenzia:

- le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), anticipata in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 dall'art. 13 del DL 201/2011, vengono applicate nelle misure fissate dalla normativa, senza incrementarle delle percentuali consentite dal DL 201/2011;
- la Tassa rifiuti per l'anno 2012 rimane confermata nelle tariffe in vigore nell'esercizio finanziario 2011;
- il provento addizionale comunale IRPEF viene confermato allo 0,6%.

Il dato dell'entrata dell'imposta municipale propria è stato simulato con l'applicativo informatico in uso, sulla base delle attuali indicazioni normative, con un certo margine di incertezza legato agli effetti delle detrazioni ed alla modifica della disciplina di assimilazioni e pertinenze.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

Il DL 78/2010 ha previsto, per l'anno 2012, un taglio rispetto al 2010, di 2,5 miliardi di euro per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Il DL 201/2011 ha previsto un ulteriore taglio di 1,45 miliardi, per l'anno 2012, per tutti i comuni italiani, esclusi quelli ricadenti in alcune regioni speciali.

A differenza degli altri anni, in questo momento, non è possibile determinare, in modo preciso, quali siano i trasferimenti erariali destinati ai singoli comuni per l'anno 2012. Le variazioni previste dal Decreto Legge 201/2011 (Salva Italia), che prevede l'applicazione dell'IMU dal 2012, anche sulla prima casa, ha completamente stravolto il meccanismo dei trasferimenti. L'unica certezza è che i Comuni dovranno scontare i tagli previsti dal DL 78/2010 e dal DL 201/2011 che prevede un taglio in proporzione alla distribuzione territoriale dell'IMU. Inoltre, con una clausola di salvaguardia, si è previsto che con aliquota base dell'IMU ogni Comune non potrà avere, di gettito IMU, in più o meno rispetto al gettito ICI degli anni precedenti. La compensazione tra il gettito superiore od inferiore rispetto all'ICI verrà regolata con maggiori o minori trasferimenti che arriveranno dal fondo di riequilibrio

In attesa della precisa definizione e pubblicazione dell'importo del fondo di riequilibrio spettante e dell'individuazione dei "criteri di virtuosità", si è stanziato a bilancio un importo prudenziale definito attraverso una serie di simulazioni.

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	1.472.048,05	1.610.260,38	89.665,83	94.943,00	94.943,00	94.943,00	5,88
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	151.185,75	157.149,63	126.850,00	110.830,00	110.830,00	110.830,00	-12,62
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	250,00	207,00	207,00	207,00	-17,20
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	97.000,00	118.963,12	149.100,74	137.400,00	137.400,00	137.400,00	-7,84
TOTALE	1.720.233,80	1.886.373,13	365.866,57	343.380,00	343.380,00	343.380,00	-6,14

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	990.611,54	990.885,80	1.012.163,00	975.942,00	995.700,00	1.031.400,00	-3,57
Proventi dei beni dell'ente	80.878,44	145.567,77	135.300,00	144.700,00	168.200,00	168.200,00	6,94
Interessi su anticipazioni e crediti	61.996,38	35.007,09	20.445,00	21.000,00	18.000,00	15.000,00	2,71
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	59.560,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Proventi diversi	205.604,43	172.237,35	254.157,00	246.757,00	246.757,00	246.757,00	-2,91
TOTALE	1.339.090,79	1.403.258,87	1.447.065,00	1.413.399,00	1.453.657,00	1.486.357,00	-2,32

Fra le entrate per servizi a domanda individuale sono da evidenziare quelle relative al servizio mensa della scuola elementare e della scuola dell'infanzia statale che hanno visto adeguare le tariffe dal 01/01/2011 a seguito di una riorganizzazione del servizio in assenza del personale ATA.

Altre entrate per servizi a domanda individuale quali l'asilo nido, il servizio rondine, il trasporto scolastico, il servizio pasti consumati presso il centro diurno e consegnati a domicilio, il servizio domiciliare, il servizio trasporto anziani e disabili, il servizio di centro diurno, hanno subito, lo scorso anno, le variazioni legate all'indice Istat.

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	1.965.121,11	1.202.613,22	1.557.000,00	1.282.000,00	3.449.294,00	2.261.656,00	-17,66
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	31.855,27	0,00	333.073,00	433.072,00	0,00	0,00	30,02
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	328.606,00	151.780,18	165.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	21,21
TOTALE	2.325.582,38	1.354.393,40	2.075.073,00	1.915.072,00	3.649.294,00	2.461.656,00	-7,71

L'entrata derivante dall'alienazione di aree e/o interventi patrimoniali diversi è stata destinata al finanziamento mediante fondi propri delle opere pubbliche previste per l'anno 2012 ed una quota pari ad € 492.588,00 derivante dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, sarà destinata alla copertura delle quote capitali dei mutui e prestiti obbligazionari.

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	91.309,00	65.380,00	112.500,00	150.000,00	0,00	0,00	33,33
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	237.297,00	86.400,18	37.500,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	33,33
TOTALE	328.606,00	151.780,18	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	33,33

Il cd. decreto “milleproroghe” D.L. 225/2010, convertito con modificazioni dalla L. 10/2011, all’art. 2, comma 41, ha esteso fino al 31/12/2012 la deroga che permette di utilizzare il 75% delle entrate da oneri di urbanizzazione per la spesa corrente (di cui il 25% per manutenzioni ordinarie del verde, delle strade e del patrimonio).

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (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	60.144,73	0,00	26.893,00	677.416,00	0,00	0,00	2.418,93
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	60.144,73	0,00	26.893,00	677.416,00	0,00	0,00	2.418,93

L'art. 8 della legge di stabilità 2012 ha previsto un'ulteriore stretta sull'indicatore che misura il rapporto fra interessi ed entrate correnti (art. 204 TUELL).

L'ente locale dovrà pertanto rispettare il seguente limite massimo dell'indicatore definito dall'art. 204 del TUELL (interessi su entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente) che consente l'assunzione di nuovi mutui o l'accensione di altre forme di finanziamento:

- 8% per il 2012;
- 6% per il 2013;
- 4% per il 2014.

Il Comune di Marano Vicentino ha, allo stato attuale, già raggiunto la percentuale dell'8% degli interessi sulle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente e, vista la grave difficoltà di copertura della quota capitale ed interessi alla quale non si riesce a far fronte con sole entrate correnti, con un presumibile calo di entrate correnti ed aumento dei tassi, si è percorsa la scelta obbligata di non accedere a nuove forme di finanziamento.

L'importo di € 677.416,00 della previsione 2012 è legato alla devoluzione di mutui precedentemente contratti e non all'accensione di nuovi.

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (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	1.444.969,84	1.582.205,00	1.502.414,00	1.573.240,00	1.526.671,00	1.476.951,00	4,71
TOTALE	1.444.969,84	1.582.205,00	1.502.414,00	1.573.240,00	1.526.671,00	1.476.951,00	4,71

Con delibera di Giunta Comunale del 28.11.2011 n. 127 è stata autorizzata l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2012 nel limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente cioè relative all'anno 2010, afferenti per i comuni ai primi 3 titoli di entrata del bilancio.

L'ammontare massimo dell'anticipazione di tesoreria richiedibile è pari ad € 1.573.240,31.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di:
COMUNE DI MARANO VICENTINO

3.1 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2012				ANNO 2013				ANNO 2014			
	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		
18	5.907.801,00	0,00	50.900,00	5.958.701,00	5.971.436,00	0,00	50.900,00	6.022.336,00	5.930.668,00	0,00	50.900,00	5.981.568,00
19	952.380,00	0,00	29.000,00	981.380,00	938.520,00	0,00	29.000,00	967.520,00	941.710,00	0,00	29.000,00	970.710,00
20	1.263.450,00	0,00	1.870.000,00	3.133.450,00	1.285.170,00	0,00	2.859.000,00	4.144.170,00	1.308.090,00	0,00	1.679.000,00	2.987.090,00
TOTALI	8.123.631,00	0,00	1.949.900,00	10.073.531,00	8.195.126,00	0,00	2.938.900,00	11.134.026,00	8.180.468,00	0,00	1.758.900,00	9.939.368,00

3.2 - Programma n. 18
SETTORE 1 AFFARI GENERALI, SERVIZI FINANZIARI - COMMERCIO

Responsabile: CHIARELLI DR.SSA CLAUDIA

3.2.1 – Descrizione del programma:

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

L'informazione e la comunicazione ai cittadini avvengono già principalmente attraverso 4 strumenti:

l'affissione di locandine nelle bacheche comunali, distribuzione di volantini nelle scuole, nei locali pubblici ed esercizi commerciali, il giornalino, l'ufficio relazioni con il pubblico e il sito internet.

Verranno predisposte azioni comunicative con modalità e linguaggi diversificati, a seconda del target di riferimento.

I macro obiettivi che ci si propone di realizzare sono:

- la visibilità dell'Ente
- la gestione e lo sviluppo organizzativo interno
- il potenziamento e la visibilità dei servizi.

L'azione comunicativa si declinerà secondo le forme della:

- comunicazione interpersonale (front-office, erogazione dei servizi, comunicazione di ricevimento/centralino, congressi e convegni, relazioni face to face)
- comunicazione mediata diretta o personalizzata (news letter, posta elettronica, opuscoli, brochure di prodotto)
- comunicazione mediata indiretta (relazioni con la stampa, sito web, mostre e fiere, promozione dei servizi).

Di volta in volta verranno adottati gli strumenti idonei per ciascun evento, fermo restando l'utilizzo delle forme tradizionali dell'albo pretorio e della pubblicità legale.

Si conferma l'uscita del notiziario comunale.

BIBLIOTECA

Nel 2011 sono stati garantiti tutti i servizi essenziali .

Sono stati superati i 41.000 prestiti rispetto ai 38.000 circa del 2010, questo grazie al costante aggiornamento del materiale librario e documentario, alla tempestività di accoglimento e soddisfacimento delle richieste dell'utenza, oltre che grazie alle molteplici iniziative e progetti di lettura organizzate in biblioteca sia con le scuole che con eventi correlati quali : Ottobre piovono libri , mostra mercato del libro, Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'autore.

Sono stati introitati, tra acquisti e doni, 1.967 documenti, contro i 1.740 del 2010.

Mantenendo lo stesso standard di servizio, si prevede per il 2012:

Obiettivi di servizio: oltre a garantire i consueti servizi al pubblico, si intende proseguire nell'organica revisione del patrimonio, sia per garantirne l'aggiornamento sia per recuperare spazi vitali per una biblioteca fortemente in crescita come la nostra.

Nel 2012 continua il Progetto Nati per Leggere (lettori volontari) con lettura ai bambini dai 3-6 anni a cura di lettori volontari.

Gli appuntamenti sono ogni 15 gg. al sabato mattina e un pomeriggio alla settimana. Rispetto allo scorso anno la frequenza è aumentata.

Si programmeranno attività di lettura – incontri con l'autore - per la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'autore e Ottobre piovono libri, come lo scorso anno.

Conferma nell'ambito del progetto comunale "Ci sono anch'io", nei pacchi dono ai nuovi nati, come nel 2011, oltre a una piccola guida alla biblioteca, all'interno in omaggio ci sarà un libro promosso con il progetto Nati per leggere.

Altri progetti :La biblioteca continua le attività di collaborazione con l'Istituto comprensivo: visite con le scuole, arricchite di nuovo dalla presenza della Scuola materna di S. Lorenzo.: laboratori a tema, incontri su illustrazione di libri ecc...

Nel 2010 si è approvato l'accordo per la gestione del Centro Servizi Bibliotecario Provinciale con l'Amministrazione Provinciale e l'Istituzione Pubblica Culturale Bertoliana di Vicenza per la catalogazione e il trasporto librario ed il coordinamento dell'attività tra i Comuni aderenti, accordo vigente fino alla 2014 salvo soppressione della Provincia.

Nel 2010 la Biblioteca, assieme ad altra 45 biblioteche, ha dato vita ad una rete informatica bibliotecaria fortemente automatizzata (Biblioirete), che consente agli utenti di poter usufruire dei servizi di tutte le biblioteche aderenti senza alcuna nuova registrazione, di consegnare i documenti presi a prestito in qualsiasi punto della rete e di provvedere, tramite il portale internet <http://biblioirete.comperio.it> a prenotare i propri testi, a rinnovare, a suggerire acquisti, a scambiarsi consigli di lettura tramite il blog.

Questo nuovo sistema ha permesso una maggior autonomia degli utenti e ha stimolato la loro mobilità, traducendosi in un aumento della circolazione dei testi tra le biblioteche.

Nel corso del 2011 si sono susseguiti nuovi ingressi di biblioteche in questa rete, migliorando l'offerta dei materiali e la tempestività di assolvimento delle richieste dell'utenza.

Nel 2012 si lavorerà per consolidare e rafforzare i servizi di rete.

Continuerà anche l'organizzazione di corsi per ragazzi e adulti: lingue, creatività, disegno, informatica

AUDITORIUM

Dopo la positiva esperienza degli anni scorsi, nel 2012 è prevista ancora una serie di iniziative che si terranno in questa struttura: dal teatro per i bambini e per gli adulti, alle conferenze-spettacolo, ai corsi di recitazione per adulti e bambini ecc ...

ATTIVITA' CULTURALI

Nell'anno 2011 sono state organizzate le seguenti attività:

Rassegna teatro ragazzi e giovani

E' sostenuta la partecipazione dei ragazzi delle Scuole (da quella dell'infanzia alle Medie) a una serie di spettacoli teatrali (in orario scolastico) organizzati dal Comune di Thiene (vi è in essere una convenzione specifica tra i comuni)

Teatro Bimbi 2011 (febbraio-marzo 2011)

Cinque spettacoli teatrali domenicali
In collaborazione con il Comitato genitori

Eventi in occasione del 150 anniversario dell'Unita' d'Italia

Incontri con l'autore

12 febbraio Chiara Gamberale *Le vita nelle case degli altri*
20 aprile Umberto Marino *L'ultima anguana*

Incontri di primavera

6 maggio Anna Condorelli e Simon Goldstein *Il volo del diavolo*
12 maggio Alessandra Agosti *Acquaviva e il club degli artisti*
21 maggio *Cento volte Moderno*: convegno sulla fortuna di Fogazzaro a cura di Carlo Menegante e Alessandro Boarin

Luglio maranese 2011

Martedì 28/06/2011 Incontro con l'autore: Cinzia Tani (giornalista e scrittrice)
Mercoledì 6/07/2011 INCONTRIAMOCI A CORTE
Venerdì 08/07/2011 Incontro con l'autore Ferdinando Camon
Mercoledì 13/07/2011 Proiezione del lungometraggio in dialetto veneto *I giorni di ieri*, regia di Stefano Pozzan
Mercoledì 20/07/2011 Spettacolo finale del laboratorio "Teatro Giovani Estate 2011". Regia di Nicola Caruso
Giovedì 21/07/2011 Incontro con l'autore Maria Pia Veladiano
Mercoledì 27/7/2011 Ludobus delle Fate per gioco

Serata di commemorazione della Strage di Bologna (30 luglio 2010)

28 luglio Antonella Colonna Vilasi, con il prof. Franco Blezza dell'Università di Chieti, presenta il suo libro: "Il terrorismo"

Autunno culturale maranese 2011

Venerdì 30 settembre, ore 20.30, Auditorium comunale.

Spettacolo teatrale *"Tuti in campagna"* di *Giacinto Gallina*, compagnia *"I... rivà tardi"*.

In occasione dell'apertura dell'Anno Accademico 2011-12 dell'Università adulti-anziani di Marano Vicentino.

Venerdì 7 ottobre, ore 20.00, Padiglione spettacoli 39a Fiera dell'Artigianatodell'Alto Vicentino.

Cerimonia di Consegna delle borse comunali.

Incontro con le psicologhe *Sara Baron* e *Roberta Cogo*, a cura dell'AGE:

"Ci 6? 6 connesso?" I ragazzi e internet: rischi e potenzialità delle nuove tecnologie.

Giovedì 13 ottobre, ore 20.45, Auditorium comunale.

Incontro con l'autore *Andrea Molesini*

Sabato 15 ottobre, ore 20.30, Auditorium comunale.

Tradizionale concerto corale con:

Coro Agordo direttore *Roberta Conedera*

Coro Alpino Medunese direttore *Egidio Zota*

Coro Ciclamino direttore *Massimo Zulpo*.

Venerdì 21 ottobre, ore 20.30, Biblioteca civica.

Presentazione libro *"Vite terrene, vite dell'aldilà"* di *Sabrina Dal Molin* e *Luca Valente*.

Sabato 22 ottobre, ore 20.30, Auditorium comunale.

"Amore in prima linea", lettura teatrale di lettere della Prima Guerra Mondiale accompagnata da canti corali.

Venerdì 28 ottobre, ore 20.30, Biblioteca civica.

Presentazione libro *"1866: la grande truffa"* di *Ettore Beggiato*.

In occasione dei 145 anni dall'annessione del Veneto all'Italia.

Sabato 5 novembre, mattino, Auditorium comunale.

Celebrazione *Festa delle Forze Armate*.

Riconsegna piastrino di riconoscimento di *Ballardin Luigi*, alpino maranese disperso in Russia, ai familiari.

Con la partecipazione delle Scuole elementari e della Banda *Sette Note Swing Band*.

Venerdì 11 novembre, ore 20.30, Auditorium comunale.

Consegna premio per una tesi di laurea sul Mais Marano.

Spettacolo di musica e danze *"Incontriamoci a... corte"* a cura dei gruppi *Saltamaran* e *Volatonda*.

La Volatonda esegue balli del '500, accompagnata dai musicisti dell'Accademia del Diletto.

Il Saltamaran fa rivivere i balli tradizionali delle nostre comunità agricole.

Sabato 12 novembre, ore 21.00, Auditorium comunale.

Spettacolo teatrale offerto da FIDAS *"Quando le vacche erano veramente magre"*, compagnia *"Le scoasse"*.

Venerdì 18 novembre, ore 20.45, Auditorium comunale.

Incontro con l'autore *Donato Carrisi*

Sabato 19 novembre, ore 20.30, Auditorium comunale.
Spettacolo teatrale *“La voce del corpo”* a cura di *Cooperativa Sociale Schio Solidale*.
Una poetica esplorazione del proprio essere, una sorprendente esperienza di condivisione sul filo invisibile delle emozioni.

Sabato 26 novembre, ore 21.00, Auditorium comunale.
Spettacolo teatrale *“Le allegre comari di Windsor”*, compagnia *“Ensemble Vicenza Teatro”*.
Ingresso a pagamento: intero 5 euro, ridotto 2 euro (minori 14, maggiori 65 anni).

Venerdì 2 dicembre, ore 20.30, Biblioteca civica.
Presentazione libro *“Lei... rivoluzione”* di *Martina Guglielmi*.

Sabato 3 dicembre, ore 21.00, Auditorium comunale.
Spettacolo teatrale *“La Valle dell’orco: una fiaba roversa”*, compagnia *“Fabric Teatro”*.
Ingresso a pagamento: intero 5 euro, ridotto 2 euro (minori 14, maggiori 65 anni).

Venerdì 9 dicembre, ore 20.30, Biblioteca civica.
“Benvenuta Notte”: lettura poesie di *Flavio Dall’Amico*, autore maranese.

Sabato 10 dicembre, ore 20.30, Auditorium comunale.
Tradizionale Concerto a cura della *Sette Note Swing Band*.

Sabato 17 dicembre ore 20.00
Sogni musicali 3. Concerto musicale a cura degli artisti dell’Associazione Cantare Suonando

Venerdì 16 dicembre, ore 20.30, Biblioteca civica.
Andrea Sartori presenta i suoi viaggi.
In collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili.

Lunedì 26 dicembre, ore 20.30, Chiesa parrocchiale.
Tradizionale concerto di Natale a cura del *Coro Ciclamino*
in collaborazione con il gruppo FIDAS di Marano Vicentino.

CORSI

Corso di informatica: 3 corsi base (primavera-autunno 2011): 35 utenti; 2 corsi avanzati (primavera-autunno 2011): 34 utenti

Corso di inglese: corso base e corso avanzato (autunno 2011): 17 utenti

Corso spagnolo: corso base (autunno 2011): 13 utenti

Corso di training autogeno: (autunno 2011): 13 utenti

Per l’anno 2012 si organizzeranno serate culturali di vario tipo e spessore; inoltre si proseguirà nell’organizzazione di appuntamenti culturali fissi, quali *“Il Luglio Maranese”*, *“l’Autunno culturale”*,...

Si incrementeranno gli appuntamenti legati alla cultura, cercando di coinvolgere la cittadinanza e le associazioni locali in maniera sempre maggiore.

Continuerà la collaborazione con la libreria Ubik di Schio al fine di proporre incontri con l'autore anche di respiro nazionale. Nel caso in cui ci sia la possibilità di ottenere finanziamenti dalla Provincia e dalla Regione per attività ed eventi legati a ricorrenze e a tematiche particolari, si cercherà di organizzare degli appuntamenti inerenti, contando sulla collaborazione di Associazioni locali. Ovviamente la realizzazione o meno di questi eventi sarà fortemente condizionata dall'erogazione di contributi da parte degli enti citati.

Anche per il 2012 prosegue, assieme all'Assessorato ai Servizi Sociali, l'esperienza dell'Università adulti anziani.

ASSOCIAZIONI

Continuerà la collaborazione verso i gruppi che organizzano eventi e/o manifestazioni atti a coinvolgere la popolazione Maranese. E' di recente e nuova istituzione l'Albo delle Associazioni, strumento per il riconoscimento ufficiale e per l'accesso a diritti e benefici.

POLITICHE GIOVANILI

Nel 2011 si è approvato, come lo scorso anno, l'accordo di partenariato per la realizzazione di esperienze di volontariato rivolte ai giovani - "Esperienze forti", con capofila il Comune di Santorso.

In collaborazione con la cooperativa Samarcanda si è riproposta l'iniziativa "Il pozzo dell'arte", esposizione di opere d'arte di giovani artisti nei negozi dismessi del centro del paese, che ha riscosso molto successo e richieste di partecipazione anche da parte dei meno giovani.

Si proseguirà a sostenere le attività promosse da gruppi organizzati di giovani al fine di avvicinare i ragazzi alle attività proposte dall'Amministrazione.

È stata svolta un'indagine sociale curata dalla Rete per le politiche giovanili dell'Alto Vicentino, di cui il Comune fa parte e di cui si provvederà nel 2012 a rinnovare Convenzione.

La Rete per le politiche giovanili ha inoltre aderito ad un bando europeo per finanziamenti ed azioni interculturali denominato "Diversamente" ed ha proposto la partecipazione al progetto "Social day".

POLITICHE PER LO SPORT

Continuerà la collaborazione verso i gruppi che organizzano eventi tendenti a coinvolgere la popolazione (tornei, dimostrazioni, ecc.).

In collaborazione con alcuni comuni contermini e capofila Thiene verrà realizzata la "Maratona dei Comuni" (la quinta dell'alto vicentino), dopo le positive esperienze degli scorsi anni.

Nel piano opere pubbliche 2012 è previsto il completamento della palestra "De Marchi" che necessita di adeguamenti alle norme di sicurezza e per l'utilizzo per manifestazioni aperte al pubblico.

CAMPO TURISTICO

In questa funzione è previsto il contributo che viene erogato alla Pro Loco che si riconferma come per l'anno 2011.

COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Con il recente Decreto Legge 201/2011 "Disposizioni vigenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" detto anche manovra Monti, si è aperto un nuovo scenario per quanto riguarda il settore del commercio. Con esso sono state deliberate una serie di liberalizzazioni in materia di orari ed aperture festive degli esercizi commerciali, di trasporti, di edicole, di vendita di farmaci ecc...

In contrapposizione a ciò, la Regione Veneto, nell'ambito delle sue competenze si è espressa con l'emanazione di una legge che fissi nuovi criteri generali sempre in materia di orari per gli esercizi di commercio al dettaglio.

Pertanto nel 2012, questa Amministrazione, preso atto anche del contesto economico in cui ci si trova, attende il delinearsi di una nuova disposizione normativa conseguente all'evoluzione delle condizioni sorte per concorrenza di competenze Stato/Regione, garantendo l'operatività in sinergia con le categorie economiche locali al fine di adottare provvedimenti e procedure a favore dello sviluppo del commercio.

TRIBUTI

L'anticipo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria (IMU) ad opera del DL 201/2011 comporterà la necessità di adeguare l'attività dell'ufficio alla nuova imposta.

Si procederà con l'elaborazione del regolamento per poi, con adeguata formazione al personale, a valutare le modalità di informazione e/o bollettazione ai contribuenti sulla base dell'applicativo informatico in uso.

Sarà necessario organizzare un'attività specifica e potenziata di informazione/bollettazione allo sportello in particolar modo per questo primo anno di introduzione dell'IMU ed alla luce del ritorno dell'imposta sulla prima casa.

3.3 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 18
SETTORE 1 AFF.GENERALI, SERV. FINANZIARI.-COMMERCIO: CHIARELLI DR.SSA CLAUDIA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	84.943,00	84.943,00	84.943,00	
REGIONE	16.037,00	16.037,00	16.037,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	677.416,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	778.396,00	100.980,00	100.980,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	91.642,00	96.200,00	97.200,00	
TOTALE (B)	91.642,00	96.200,00	97.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.039.964,00	6.023.895,00	5.981.175,00	
TOTALE (C)	6.039.964,00	6.023.895,00	5.981.175,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.910.002,00	6.221.075,00	6.179.355,00	

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

3.4 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 18

SETTORE 1 AFF.GENERALI, SERV. FINANZIARI.-COMMERCIO: CHIARELLI DR.SSA CLAUDIA

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)		%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)		%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**			Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	1.882.894,00	50,75	1	0,00	0,00	1	50.900,00	100,00	1.933.794,00	51,42	1	1.876.653,00	49,30	1	0,00	0,00	1	50.900,00	100,00	1.927.553,00	49,97	1	1.876.553,00	49,36	1	0,00	0,00	1	50.900,00	100,00	1.927.453,00	50,03			
2	141.100,00	3,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	141.100,00	3,75	2	136.470,00	3,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	136.470,00	3,54	2	137.100,00	3,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	137.100,00	3,56			
3	534.100,00	14,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	534.100,00	14,20	3	540.920,00	14,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	540.920,00	14,02	3	548.140,00	14,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	548.140,00	14,23			
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	339.250,00	9,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	339.250,00	9,02	5	340.350,00	8,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	340.350,00	8,82	5	341.450,00	8,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	341.450,00	8,86			
6	559.645,00	15,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	559.645,00	14,88	6	652.216,00	17,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	652.216,00	16,91	6	638.230,00	16,79	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	638.230,00	16,57			
7	222.948,00	6,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	222.948,00	5,93	7	230.148,00	6,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	230.148,00	5,97	7	230.148,00	6,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	230.148,00	5,97			
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	30.000,00	0,81	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	30.000,00	0,80	11	30.000,00	0,79	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	30.000,00	0,78	11	30.000,00	0,79	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	30.000,00	0,78			
3.709.937,00					50.900,00				3.760.837,00			3.806.757,00					50.900,00				3.857.657,00			3.801.621,00					50.900,00				3.852.521,00		
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa													
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)		%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)		%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)		%	%									
*	Entità	%	*	Entità	%	*			Entità	%	*	Entità	%	*	Entità			%	**	Entità	%	*	Entità	%			*	Entità	%	**	Entità	%			
1	1.573.240,00	71,58	1	0,00	0,00	1	1.526.671,00	70,53	1	0,00	0,00	1	1.476.951,00	69,37	1	0,00	0,00	1	1.476.951,00	69,37	1	0,00	0,00												
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00												
3	496.324,00	22,58	3	0,00	0,00	3	509.708,00	23,55	3	0,00	0,00	3	523.796,00	24,60	3	0,00	0,00	3	523.796,00	24,60	3	0,00	0,00												
4	128.300,00	5,84	4	0,00	0,00	4	128.300,00	5,93	4	0,00	0,00	4	128.300,00	6,03	4	0,00	0,00	4	128.300,00	6,03	4	0,00	0,00												
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00												
2.197.864,00					0,00				2.164.679,00		0,00				2.129.047,00		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

3.2 - Programma n. 19
SETTORE 2: SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE

Responsabile: DEGANELLO DR.SSA ANNARITA

3.2.1 – Descrizione del programma:

SERVIZI CIMITERIALI

Con l'entrata in vigore della L.R.n.18 del 4.03.2010 si rende necessario rivedere il Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 7.03.1995 e successivamente modificato con delibere di C.C.n.73/2003 e n.33/2008. Tale rivisitazione sarà possibile non appena la Regione avrà adottato le delibere previste dalla Legge Regionale

SERVIZI SCOLASTICI

Tra i servizi a favore degli alunni frequentanti le scuole, il servizio di "Trasporto scolastico" risulta essere il più costoso e deficitario fra quelli erogati dall'Amministrazione comunale. L'appalto scade con la fine dell'anno scolastico 2011/12 e bisognerà attendere di conoscere la nuova articolazione oraria delle scuole, se cioè ci saranno ancora classi che faranno dei rientri pomeridiani, per capire come bandire eventualmente il servizio.

Nell'anno scolastico 2011/2012 usufruiscono di questo servizio circa 65 ragazzi che usufruiscono del servizio soprattutto per il ritorno da scuola.

Oltre ai servizi obbligatori per legge continua il servizio di collaborazione con l'Istituto Comprensivo per:

- il servizio di vigilanza di pre-scuola per gli alunni della Scuola elementare, mentre il servizio nelle mense scolastiche non è più svolto dal personale ATA;

-interventi per manutenzione e acquisto di arredi scolastici;

-interventi finalizzati: visite scolastiche e giochi della gioventù.

Nel 2012 si sottoscriverà con l'Istituto comprensivo un protocollo d'intesa, analogo a quello del 2011 allo scopo di:

-individuare le priorità di intervento e le disponibilità economiche annuali utilizzabili;

-individuare comportamenti virtuosi allo scopo di ridurre le spese;

-predisporre dei progetti comuni, utili agli scopi da raggiungere.

Prosegue anche nell'anno 2012 il patrocinio alla cooperativa Con te di Quinto Vicentino, per il servizio di doposcuola a favore degli alunni della scuola primaria e per il prolungamento dell'orario della scuola dell'infanzia San Lorenzo.

SERVIZI ESTIVI

Prosegue il servizio di prolungamento estivo per l'Asilo Nido.

SERVIZIO DOMICILIARE:

E' inserito nel Piano di zona dei servizi alle persone.

Il servizio viene erogato assieme all'ULSS n.4 "Alto Vicentino" integrando le funzioni dei due Enti: la funzione sociale del Comune e la funzione Sanitaria dell'ULSS. L'ADI (Assistenza domiciliare integrata) ha l'obiettivo di favorire la permanenza delle persone e dell'anziano in particolare all'interno della propria famiglia attraverso l'attivazione di interventi domiciliari a valenza sociale e sanitaria.

L'Assistenza Domiciliare costituisce una valida alternativa alle strutture residenziali promovendo la solidarietà delle famiglie e del volontariato.

Nel 2011 hanno usufruito del servizio n. 39

Il Comune di Marano ha iniziato questo servizio già verso la fine degli anni '70 ed attualmente le risorse messe a disposizione sono le seguenti:

- assistente sociale per circa 7 ore settimanali;

- assistenti domiciliari, automuniti, forniti dalla cooperativa appaltatrice del servizio in numero adeguato alle richieste

L'Amministrazione comunale intende sostenere questo servizio in modo tale da favorire la permanenza della persona nella propria famiglia confermando anche per il 2012, le risorse di personale, le strutture e i mezzi già messi a disposizione per il 2011.

CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Proseguono le convenzioni:

- con l'Associazione di volontariato "Marano solidarietà" per il trasporto di anziani e disabili al Centro Diurno o per altre esigenze di tipo sanitario o personale, per le attività di animazione per tutta la popolazione anziana nei locali del Centro Diurno. Nel 2012 è confermato il contributo i € 11.000,00 che il Comune eroga a questa associazione per i servizi in convenzione.

-con l'Associazione "PRIMAVERA NUOVA" per la gestione di un servizio di sostegno per minori: settembre 2011-giugno 2012 progetto La Stazione.

ASILO NIDO

Permane la possibilità di usufruire del servizio anche a tempo ridotto e di far frequentare il nido durante tutto il mese di luglio. Già da qualche anno per favorire le famiglie è stato uniformato l'orario di chiusura del servizio a quello della Scuola dell'infanzia, portandolo alle ore 16,00. Rimane anche nell'anno scolastico 2011/12 il servizio prolungamento fino alle ore 18,00. Nel 2011 ha frequentato il nido una media di 49 bambini.

Rimane comunque consistente l'onere a carico del bilancio comunale. In base ai dati relativi al consuntivo per centri di costo per l'anno 2010 l'indice di copertura del servizio è stato pari a circa il 51,44%, con un onere a carico del bilancio comunale di € 172.316,27.

SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI

Continuerà anche per il 2012 il servizio preparazione pasti per le mense comunali gestito direttamente dal Comune a favore sia degli utenti anziani (Centro Diurno, Servizio Rondine e Servizio domiciliare in particolare) sia degli alunni frequentanti le Scuole Materne ed Elementari sia dei bambini dell'Asilo Nido. Il servizio di allestimento locali mensa e scodellamento sono gestiti direttamente dal Comune attraverso personale selezionato a vario titolo e appositamente formato (anziani in attività socialmente utili, LSU e personale della cooperativa appaltatrice).

Con l'anno scolastico 2011/12 abbiamo adottato un sistema informatizzato per la gestione della prenotazione dei pasti della mensa delle scuole elementari. Fra i vantaggi che offre il nuovo sistema: le cucine hanno in tempo reale le prenotazioni dei pasti, con conseguente indicazione del tipo e della quantità dei generi alimentari che servono per preparare il numero di pasti richiesti; c'è una migliore gestione delle diete speciali, minor lavoro d'ufficio per la gestione dei bollettini di pagamento e dei solleciti, la prenotazione del pasto può essere fatta comodamente dal p.c. di casa, anche per più giorni, oppure la mattina stessa dal bambino quando entra a scuola; la facilità di pagamento ; ecc....

Sia l'hardware sia il software, sono riutilizzabili per altri servizi comunali.

Mentre il numero di pasti per gli anziani e per i bambini del nido e delle materne è sostanzialmente stabile, il numero di pasti per gli alunni delle scuole Elementari ha subito una notevole flessione a causa della riorganizzazione dell'orario scolastico. Come per il trasporto scolastico, pertanto, anche per questo servizio bisognerà attendere di conoscere se ci saranno ancora classi della scuola primaria che faranno dei rientri pomeridiani e che usufruiranno della mensa, per riorganizzare eventualmente il centro cottura, in un'ottica di qualità ed economicità.

Partner fondamentale è il servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n.4 "Alto Vicentino" che mette a disposizione professionisti del settore che con la loro conoscenza ed esperienza e con il loro controllo rendono il servizio sicuro e affidabile.

CENTRO DIURNO

E' inserito nel Piano di zona dei servizi alle persone.

Accedono al servizio sia anziani autosufficienti sia persone non autosufficienti.

Il Centro Diurno per non autosufficienti ha iniziato la propria attività il 26 novembre del 2001 a completamento di un progetto già inserito nel Piano di zona dei Servizi Sociali.

Il Servizio può accogliere sia ospiti autosufficienti o non autosufficienti provenienti anche dai Comuni limitrofi.

Nel 2011 hanno usufruito del servizio 54 anziani di cui 21 non autosufficienti, con una presenza media annua di circa 30 ospiti.

Il riscontro del buon funzionamento di questo servizio è dovuto in particolare al tipo di organizzazione e agli investimenti dell'Amministrazione sia nei confronti del personale operativo (Infermiere Professionale, operatori comunali e della Cooperativa Sociale) sia delle attrezzature e locali del Centro stesso. A differenza degli altri centri diurni della zona, il nostro fornisce agli ospiti anche la cena.

Nel 2012 si concluderanno le procedure per l'accreditamento regionale; nella Conferma di autorizzazione al funzionamento è già prevista la possibilità di ospitare n.3 non auto in più e quindi 18 non auto.

Per gli utenti del Centro diurno proseguono il corso di ginnastica dolce, il corso di musicoterapia ed è partito un nuovo corso di arteterapia.

Al Centro Diurno trovano spazio altri servizi:

- la fisioterapia in convenzione con l'ASL;
- il servizio dell'Associazione "Raggio di Sole" a favore di persone colpite da malattie oncologiche e delle loro famiglie;
- il servizio dell'Associazione Marano Solidarietà.
- il servizio di Musicoterapia per i residenti con disabilità del territorio dell'ULSS n.4, col coordinamento del dott.Navone.

Particolare attenzione verrà posta nel sostegno che il volontariato locale potrà dare nei confronti dei servizi sociali rivolti agli anziani, ritenendo tale sostegno oltre che indispensabile per un buon funzionamento dei servizi anche un importante legame fra gli stessi e la cittadinanza.

Anche nel 2012, in collaborazione con le associazioni di volontariato locali e con la cooperativa Mano Amica, appaltatrice di alcuni servizi sociali, si prevede l'apertura del Centro diurno per alcuni fine settimana, con attività di animazione rivolti alla popolazione.

SERVIZI RIVOLTI ALLE FAMIGLIE, AGLI ANZIANI IN GENERALE E ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA' .

L'offerta di servizi rivolta a queste categorie di utenti è quanto mai varia ed articolata.

L'obiettivo dichiarato dell'amministrazione comunale è stato e continua ad essere quello di sostenere le persone in difficoltà con interventi che permettano, il più a lungo possibile, il mantenimento dell'autonomia fisica ed intellettuale, dell'inserimento sociale ed il contemporaneo allontanamento della necessità del ricovero delle persone in ambienti protetti.

Tale obiettivo viene giornalmente perseguito dai servizi domiciliari, dal Centro Diurno per auto e non auto sufficienti, dal servizio di trasporto da e per il centro diurno e per altre mete di necessità.

Anche nel 2012 proseguirà il servizio di trasporto delle persone in difficoltà e soprattutto anziane.

L'ufficio servizi sociali effettua inoltre assistenza per l'evasione delle pratiche relative alle domande da inoltrare all'ATER, per la richiesta di contributi/bonus previsti da normativa statale e regionale, borse di studio e rimborso spese per trasporto scolastico.

Per l'anno accademico 2011/12 prosegue la collaborazione con l'Istituto Rezzara di Vicenza per la gestione dell'Università adulti /anziani, che vanta circa n.120 iscritti. Col 2012 scade la convenzione con l'Istituto Rezzara e, forti dell'esperienza maturata, si darà continuità a questa iniziativa.

Prosegue l'iniziativa Carta Argento partita nel 2009 , in collaborazione con i commercianti di Marano e di fuori paese, che prevede per i titolari ultrasessantacinquenni, una serie di sconti praticati dai negozi aderenti all'iniziativa: ad oggi sono state rilasciate circa n.317 tessere.

Dal 4 ottobre 2011 è aperto lo **Sportello Famiglia**, con un'offerta iniziale di alcuni importanti servizi quali: Sportello ascolto per i genitori dei bambini da 0 a 6 anni a cura di una pedagoga counsellor il martedì su appuntamento; Sportello per preadolescenti e adolescenti, aperto il martedì pomeriggio, senza appuntamento, curato da una counsellor; Sportello per i genitori dei ragazzi preadolescenti ed adolescenti, curato da una psicologa il lunedì pomeriggio, su appuntamento; Informazioni legali per problemi familiari curato da un avvocato il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 su appuntamento; Rilascio e compilazione domanda per Bonus Famiglia; rilascio moduli e informazioni varie; approfondimento di attività ed argomenti che maggiormente interessino le famiglie maranesi.

PROGETTO RONDINE

Dal mese di settembre 2003 il servizio accoglie presso appartamenti protetti persone anziane o persone in difficoltà seguite dal servizio sociale. Attualmente sono a disposizione di questo servizio n.2 appartamenti.

SANITA'

Dopo l'approvazione della delibera di G.C.n.163 del 20.10.2008 con la quale si è manifestato l'interesse al raggiungimento di un accordo con l'ULSS n.4 e i medici di base per la creazione di una Unità di medicina di gruppo integrata, sono state approvate le intese fra l'Amministrazione del Comune di Marano Vicentino e l'Azienda Ulss 4 per avviare al Centro diurno "Brolatti" la costituzione di **un polo socio-sanitario** in grado di offrire una risposta quanto più completa possibile ai bisogni di salute della popolazione del nostro Comune. Poiché il nuovo ospedale di Santorso servirà principalmente per le acuzie, si è sentita pressante l'esigenza di garantire alla popolazione di continuare a beneficiare di un adeguato livello di assistenza, avvicinando quanto più possibile i servizi al cittadino. Il polo socio-sanitario, una volta a regime, prevede in un'unica sede la fornitura dei seguenti servizi:

- **centro diurno socio-sanitario** per persone anziane autosufficienti e non-autosufficienti per un totale di 38 posti;
1. una **sede di Aggregazione Funzionale Territoriale** (AFT) per i medici di medicina generale del Comune con al suo interno:
 - 6 ambulatori per i medici
 - 1 ambulatorio per la cronicità (pazienti diabetici, ipertesi, ecc.)
 - 1 ambulatorio per medicazioni e prestazioni manu medica ed infermieristiche;
 1. un **punto prelievi** attivo due giorni la settimana;
 1. una **palestra** per attività riabilitative;
 1. fornitura di **pasti a domicilio**;
 1. gestione del **trasporto attrezzato** per persone disabili;
 1. il **servizio sociale** di base;
 1. altri servizi che potranno essere individuati a seconda delle esigenze della comunità locale.

Nel 2012 verrà aperto il punto prelievi, l'ambulatorio infermieristico e proseguirà l'iter per la realizzazione degli ambulatori medici.

3.3 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 19
SETTORE 2 SERV. DEMOGRAFICI, SERV.SOCIALI-ISTRUZ.: DEGANELLO DR.SSA ANNARITA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
REGIONE	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	137.400,00	137.400,00	137.400,00	
TOTALE (A)	242.400,00	242.400,00	242.400,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	814.300,00	829.500,00	864.200,00	
TOTALE (B)	814.300,00	829.500,00	864.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
TOTALE (C)	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.128.700,00	1.143.900,00	1.178.600,00	

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

3.4 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 19
SETTORE 2 SERV. DEMOGRAFICI, SERV.SOCIALI-ISTRUZ.: DEGANELLO DR.SSA ANNARITA
 (IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014												
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 (c)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	29.000,00	100,00	29.000,00	2,96	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	29.000,00	100,00	29.000,00	3,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	29.000,00	100,00	29.000,00	2,99
2	181.800,00	19,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	181.800,00	18,52	2	184.990,00	19,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	184.990,00	19,12	2	188.180,00	19,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	188.180,00	19,39
3	590.890,00	62,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	590.890,00	60,21	3	577.890,00	61,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	577.890,00	59,73	3	577.890,00	61,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	577.890,00	59,53
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	179.690,00	18,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	179.690,00	18,31	5	175.640,00	18,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	175.640,00	18,15	5	175.640,00	18,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	175.640,00	18,09
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	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
952.380,00										938.520,00										941.710,00												
29.000,00										29.000,00										29.000,00												
981.380,00										967.520,00										970.710,00												

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

3.2 - Programma n. 20
SETTORE 3 URBANISTICA, TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI

Responsabile: MONDIN ING. SILVIA

3.2.1 – Descrizione del programma:

SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA

Il nostro Comune continua ad usufruire dei servizi e mezzi del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino di cui fa parte, per il servizio di vigilanza sul territorio.

Si stabilisce di diminuire il servizio da 6500 a 5000 ore.

Si richiamano a titolo esemplificativo:

- I controlli di legge e gli adempimenti relativi alle ordinanze sindacali di sgombero di carovane di nomadi e di affissioni improprie;
- il servizio di pattuglia per il controllo del traffico interno e di adduzione nonché di attraversamento pedonale degli studenti;
- servizio di pattuglia nelle manifestazioni rilevanti;
- il servizio di vigilanza degli immobili del patrimonio pubblico;
- il servizio di pattuglia notturno, soprattutto con riferimento ai pubblici esercizi;
- controllo dell'attività edilizia e degli abusi;
- l'esecuzione delle ordinanze sindacali;
- la presenza durante lo svolgimento di attività con concorso di pubblico;
- le relazioni periodiche sul servizio svolto;
- Il controllo del territorio, dell'ambiente con riferimento specifico all'abbandono abusivo di rifiuti e attenzione alle varie problematiche ambientali.

CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Rientrano in questa funzione i servizi relativi alla viabilità, alla circolazione stradale, all'illuminazione pubblica etc.

Data l'importanza che rivestono il miglioramento e la manutenzione della rete stradale, l'Amm.ne Comunale, come del resto negli anni precedenti, ha come obiettivo la particolare attenzione a quelle che sono le esigenze strutturali di questo settore.

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria delle strade comunali contingente agli eventi atmosferici si procederà con operazioni in economia diretta con risorse proprie e ditte in appalto.

E' previsto per l'anno 2012 l'avvio della progettazione con conseguente realizzazione di un'opera pubblica di risanamento di Via Volpato

VIABILITA'

E' nell'intenzione dell'Amministrazione valutare degli interventi di miglioramento della viabilità per l'Alta Marano.

Costituisce obiettivo primario per l'amministrazione il costante monitoraggio della viabilità per garantire una sempre maggiore sicurezza stradale specie per le utenze deboli.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

L'Amministrazione attiverà in generale in ogni suo intervento le condizioni necessarie per ottenere il risparmio energetico.

Nell'intento di coprire gradualmente tutta la rete viaria comunale con una illuminazione pubblica adeguata alle esigenze dei cittadini.

Non mancherà la manutenzione dell'illuminazione pubblica a mezzo intervento di ditta specializzata.

Il tutto avverrà nell'ottica di un graduale adeguamento degli impianti in corrispondenza della nuova Legge Regionale che impone nuovi indirizzi in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico.

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Rientrano in questa funzione:

- servizi gestione del territorio;
- urbanistica;
- edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare;
- sportello unico dell'edilizia;
- sportello associato per le imprese;
- servizi di protezione civile;
- servizio smaltimento rifiuti;
- servizi ecologia e per la tutela dell'ambiente;
- servizi cave e discariche;
- servizio di gestione del patrimonio;
- servizio idrico integrato;
- sistema informativo territoriale.

SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ONERI DI GESTIONE

Eseguiti gli interventi per potenziare la rete fognaria esistente sono stati realizzati alcuni tratti di rete ove in parte mancante e più precisamente (via Roma, via San Pietro, via Pascoli, via Carducci, via Canova).

Sarà cura attivarsi presso AVS perché nei prossimi programmi di opere pubbliche inserisca ulteriori tratti in zone non servite o carenti.

Con le limitate risorse a disposizione si tenderà a dare priorità ad interventi significativi quali:

- Un attento controllo sulla qualità dell'acqua per segnalare la possibile presenza di sostanze inquinanti;
- Una informazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini, per un uso più razionale delle risorse idriche.

SPESE PER IL VERDE PUBBLICO

Per il 2012, l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di mantenere una sufficiente qualità della manutenzione del verde pubblico, seppur in forma più contenuta, utilizzando risorse e mezzi propri per conseguire il contenimento della spesa.

Saranno tuttavia realizzate con ditte specializzate potature di grandi alberi e sistemazione dei cigli di alcune strade.

SMALTIMENTO RIFIUTI

Il Comune di Marano Vicentino fa parte del Consorzio Alto Vicentino Ambiente srl (AVA) che si occupa completamente della gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel Bacino VI2, attraverso la società controllata GRETA la raccolta dei rifiuti derivanti dall'umido e dal secco, nonché tramite le isole ecologiche della carta, del vetro e del multi materiale (plastica e lattine di banda/alluminio), nonché direttamente con AVA presso l'ecostazione in Via Capitello di Sopra la raccolta di altri materiali (ingombranti, legno, cartone, verde, nylon, elettrodomestici, ecc.).

Per il 2012 l'Amministrazione Comunale non ha ritenuto opportuno introdurre sostanziali modifiche all'attuale servizio con le seguenti direttive:

- Proseguire nell'attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini/utenti.
- Rendere più efficaci i controlli per ridurre le quantità di rifiuti abbandonati.
- Mantenere l'attuale qualità di pulizia delle strade comunali.
- Continuare la raccolta dei rifiuti con l'attuale sistema in vigore.
- Confermare il servizio di raccolta differenziata presso l'ecostazione.
- Confermare il servizio di conferimento rifiuti inerti presso la discarica comunale ora data in concessione a ditta privata.
- Pulizia delle caditoie comunali privilegiando le zone maggiormente soggette ad allagamenti (essendo stata completata la pulizia dell'intera rete di caditoie nel 2011 si porrà particolare attenzione a quelle zone più in difficoltà in caso di forti piogge ripetendo l'intervento di pulizia).

TERRITORIO

Catasto

Continua la gestione del servizio di sportello catastale, in forma associata. Gli uffici sono ubicati a Thiene presso l'ex pretura e permettono di accedere senza grandi spostamenti ai servizi dell'Agenzia del territorio.

Per il 2012 si prospetta una collaborazione tra in Comune e lo Sportello Catastale per quanto concerne la verifica a campione dei docfa dei nuovi accatastamenti e il controllo di classamento edifici di lusso A1,A8 secondo criteri di selezione individuati dall'amministrazione comunale.

Urbanistica

L'urbanistica è da sempre una delle materie più complesse e sentite dalla popolazione in quanto le sue regole sono quelle che consentono o meno l'edificazione; è una complessità oggi accentuata dal periodo transitorio dove l'urbanistica tradizionale, incentrata sul piano regolatore generale, deve far posto a quella moderna impostata su un piano di assetto del territorio con relativo piano degli interventi.

Se nel 2008 e 2009 si è provveduto alla necessaria verifica dei criteri informativi e delle scelte territoriali fondamentali, nel 2010 è stato adottato il PAT che risulta essere stato approvato nel giugno 2011.

Nel gennaio 2012 si è provveduto all'adozione del Piano Interventi che si concluderà con l'approvazione dello stesso nel marzo prossimo.

Nel contempo si sta pensando ad un eventuale nuovo piano degli interventi.

Edilizia

E' prevista la redazione di un nuovo Regolamento Edilizio ed energetico con annesso glossario-tecnico urbanistico.

Ciò garantirà :

- di riordinare l'intero testo in modo organico e conforme ai criteri di stesura dei testi normativi;
 - di rendere ogni regola correlata alle finalità e agli obiettivi che la determinano;
 - di semplificare i procedimenti amministrativi e, rendere più chiaro possibile l'articolato;
 - di uniformare terminologie e soprattutto i concetti presenti a quelli tecnico-giuridici consolidatisi in giurisprudenza e dottrina;
 - di introdurre la disciplina dell'edilizia sostenibile in particolare per consentire ai cittadini di beneficiare delle agevolazioni statali e regionali;
- Nel 2012 si prevede quindi a completamento del lavoro fatto l'approvazione di tali nuove disposizioni regolamentari.

Sportello Unico per l'Edilizia

Nell'ambito del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" è stato introdotto all'art. 5 lo Sportello Unico per l'Edilizia. Nell'ambito di tale normativa è stato costituito l'ufficio adeguando le procedure a quanto stabilito da tale normativa. Alla data odierna pertanto si ritiene d'obbligo il mantenimento degli standard raggiunti nell'espletamento delle istruttorie delle pratiche edilizie e rimane un obiettivo prioritario per l'amministrazione, con un occhio di riguardo nei confronti della politica tesa a migliorare il servizio offerto ai cittadini e ai loro professionisti, possibilmente riducendo la tempistica di risposta alle richieste edilizie. Per questo si cercherà, come in passato, di porre la massima attenzione nei confronti di tutti gli accorgimenti attuabili al fine di semplificare l'iter amministrativo, favorendo come già si è fatto fino ad oggi, per quanto di competenza, il ricorso alle procedure semplificate vigenti (S.C.I.A. e D.I.A.). Infine per quanto possibile si continuerà nel lavoro teso a migliorare l'informazione e la formazione con i progettisti ed i cittadini, al fine di rendere più semplice il rapporto tra i medesimi da una parte e l'ufficio

tecnico dall'altra. Risulta quindi indispensabile il mantenimento dell'attuale personale impiegato nel servizio e, se possibile, nell'arco del 2012 assestare l'organico trasformando il part-time in tempo intero. Va inoltre garantita la continuità della formazione e dell'aggiornamento professionale degli addetti del settore, anche mediante la partecipazione a corsi mirati, data la estrema variabilità dell'assetto normativo.

Sportello Associato per le Imprese

Nell'ambito del sportello unico per le attività produttive, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15.03.1997, n. 59", il Comune ha stipulato una convenzione con altri cinque comuni tra cui il Comune di Thiene in qualità di capofila, ai fini della gestione in forma associata di tutte le procedure relative alle attività produttive procedendo a costituire lo Sportello Associato per le Imprese ed adeguando le procedure a quanto stabilito da tale normativa. Alle procedure inerenti si occupa l'ufficio di edilizia ed urbanistica tramite lo Sportello competente. Per il 2012 si ritiene opportuno mantenere il rapporto con questo tipo di struttura, riservandosi comunque di analizzare più in dettaglio eventuali opportunità alternative. L'ufficio centralizzato oltre che acquisire i pareri endoprocedimentali, del Comune e di tutti gli Enti chiamati ad esprimersi sulla formazione del titolo abilitativo finale (atto unico), garantisce una maggiore professionalità e una migliore tempistica nel dare risposte alle ditte e nel garantire il pieno adempimento al disposto legislativo. Lo stesso Sportello Associato per le Imprese programma periodicamente e garantisce la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti del settore. Obiettivo dell'Amministrazione sarà quello di migliorare il servizio a favore delle imprese locali, al fine di renderlo meno oneroso, continuando nella positiva esperienza fin qui maturata.

Sistema Informatico Territoriale

Nel corso dell'anno 2012, dopo il lavoro degli anni precedenti, si continuerà con l'innovazione tecnologica ed in particolare nell'utilizzo dei programmi indicati dall'amministrazione regionale (GeoMedia e URBE) .

Si procederà nel miglioramento-adequamento dei programmi esistenti per rendere più efficiente ed efficace la gestione del territorio a supporto dei vari settori che utilizzano queste tecnologie (urbanistica, LLPP, anagrafe, Tributi ecc.) .

Obiettivo di quest'anno è quello del completo allineamento della gestione del territorio con le banche dati Halley, modulo gestione immobili, con la verifica dei civici e la loro riorganizzazione. Altro obiettivo per il 2012 è quello di utilizzare il nuovo programma URBE per provvedere all'aggiornamento periodico delle basi catastali prelevando i dati direttamente dal portale dell'agenzia delle entrate permettendo l'aggiornamento in tempo reale degli edifici e dei frazionamenti in particolare a supporto del settore tributi.

AMBIENTE

Nelle scelte della Amm.ne Comunale il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia delle risorse naturali sono priorità indiscutibili e che anzi vanno possibilmente rafforzate. Ogni decisione, sia che riguardi la raccolta rifiuti, l'urbanistica, la viabilità e le opere pubbliche, dovrà avere alla base una spiccata compatibilità ambientale.

Nello specifico si evidenzia che:

- Nell'ambito di quanto previsto dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PTRA), in collaborazione con l'Amm.ne Prov.le di Vicenza e i Comuni dell'Alto Vicentino, saranno attivate tutte le iniziative possibili per ridurre la presenza di polveri sottili PM10 in atmosfera.
- In collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e alcuni Comuni, proseguirà il biomonitoraggio ambientale attraverso l'utilizzo e lo studio di alcuni bioindicatori (api, cani e gatti).

Relativamente ai terreni agricoli del Comune si mantiene in essere la politica tesa a favorire la coltivazione di questi terreni da parte delle aziende agricole locali caratterizzate da un rapporto di connessione con il territorio e che possono garantire l'utilizzo di metodi di coltivazione compatibili con l'ambiente.

Si ritiene inoltre di attuare particolari iniziative quali:

- Prevedere la possibilità di informativa della cittadinanza in merito all'utilizzo di energie rinnovabili ed ecosostenibili;
- Attuare campagne informative sul risparmio energetico (Le azioni quotidiane che fanno bene all'ambiente – Il risparmio energetico in ufficio – Buone pratiche in casa – Buone Pratiche negli ambienti di lavoro);
- Attuare campagne informative proponendo o aderendo ad iniziative sulla corretta gestione dei rifiuti, sul loro conferimento, sulle buone azioni quotidiane, sui comportamenti contrari e dannosi, sui costi da sostenere per raccogliere i rifiuti abbandonati nel territorio (iniziative: attività disinfestazione contro zanzara tigre e comune, processionaria, ratti e topi);
- Attuare in collaborazione con la Provincia una campagna di raccolta dei rifiuti prodotti o derivanti dall'esercizio delle aziende agricole.

PATRIMONIO COMUNALE

L'Amministrazione si è impegnata per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente relativamente alla sicurezza degli edifici pubblici (626-antincendio-barriere architettoniche) privilegiando in modo particolare, le strutture scolastiche, il settore sportivo nel complesso degli impianti di via De Gasperi con realizzazione degli spogliatoi e l'ambito culturale/associazionistico. Sarà inoltre garantita l'ordinaria manutenzione degli edifici comunali privilegiando le manutenzioni legate alla sicurezza (elettricista, idraulico, ascensori, apparati antincendio, ecc) a quelle differibili (pitture, ecc)..

L'Ufficio Patrimonio ha completato il lavoro previsto inerente le seguenti attività:

- Catalogazione, inventariamento, gestione, alienazioni, acquisizioni;
- Verifica dello stato di consistenza e manutenzione;
- Verifica documentazione di regolarità urbanistica, edilizia, impiantistica accatastamento;
- Valutazione dei costi energetici degli edifici e degli impianti pubblici ai fini dell'introduzione di sistemi di energia alternativa (fotovoltaico auditorium);
- Adeguamento degli impianti e loro programmazione di utilizzo ai fini del miglior risparmio energetico possibile (sostituzione con caldaie a condensazione i vecchi impianti del Municipio, delle Elementari, delle Medie e Scuola Materna S.Lucia ampliamento);
- Rilevazione patrimonio comunale edifici e terreni (adempimenti art. 2 c. 2.2.2 L.191/2009).

In particolare sono stati predisposti il piano delle valorizzazioni immobiliare, il piano di razionalizzazione delle spese, elenco degli immobili statali in uso al Comune nonché previsione triennale di fabbisogno dello spazio ai fini d'istituto, in attuazione di specifiche direttive delle leggi finanziarie.

Nell'ambito dei lavori pubblici saranno attivate le procedure di progettazione per la conseguente realizzazione dei lavori negli immobili individuati nel programma delle opere.

INFORMATICA

Premesso che il Comune è dotato di una rete informatica autonoma in fibra ottica che connette gran parte degli edifici comunali con una configurazione VLAN per mantenere un adeguato livello di sicurezza e per distinguere le aree di condivisione ed elaborazione dati di competenza (applicativi/dati comunali, applicativi/dati istituto comprensivo, servizi web per utenti della biblioteca, videosorveglianza). Visto che su tale rete è attivo un sistema telefonico centralizzato VoiceOverIP con un sensibile risparmio sulle spese telefoniche e un impianto di videosorveglianza sfruttando l'ampia disponibilità di banda della fibra (1Gb) e la configurazione di una VLAN dedicata per la trasmissione delle immagini all'apparato di registrazione installato presso l'ufficio CED.

Reso noto che nel 2011 è stato avviato il progetto di 'Continuità Operativa' che comporta la reingegnerizzazione dell'infrastruttura server, la sostituzione di tutti i server obsoleti con ambiente virtuale per garantire HA (alta affidabilità) e DR (disaster recovery), come da CAD 2010 - Decreto legge n.235/2010. Visto che, allo stato attuale, è stata completata la prima fase del progetto con la realizzazione dell'infrastruttura virtuale, la migrazione dei server fisici esistenti e l'implementazione del sistema HA.

Considerata la previsione di spesa per l'anno in corso, il settore ha individuato le seguenti necessità per l'anno 2012:

- continuità del servizio di assistenza informatica al sistema informatico comunale;
- manutenzione e servizi di assistenza/formazione sul software gestionale Halley;
- mantenimento servizi internet e caselle e-mail;
- mantenimento altri software comunali (gestione biblioteca, gestione servizi sociali, portale gestione territorio);
- manutenzione apparato di sicurezza (firewall, antivirus, backup e server proxy internet);
- manutenzione centrale telefonica ed espansione numerazione al centro diurno;
- manutenzione straordinaria all'impianto di videosorveglianza esistente e ai gruppi di continuità del municipio;
- completamento della seconda fase del progetto di 'Continuità Operativa' iniziato nel 2011 che prevede l'implementazione del sistema di DR (Disaster Recovery) e di backup dei server virtuali;
- estensione del sistema di videosorveglianza agli impianti sportivi ed integrazione con un sistema centralizzato di controllo presso la centrale di Polizia Locale di Schio (progetto esecutivo approvato);
- realizzazione di un impianto di videoproiezione fisso in auditorium;
- sostituzione di alcuni pc in dotazione per obsolescenza.

Si provvederà allo svolgimento delle seguenti attività non onerose economicamente poiché svolte internamente:

- aggiornamento annuale DPS
- controllo registrazioni videosorveglianza in collaborazione con il comando dei Carabinieri di Thiene

- servizio WiFi-Plaza fornito da Telemar
- attivazione display pubblico per l'impianto fotovoltaico

Il budget restante per l'informatica sarà inoltre destinato alla risoluzione di guasti imprevisti e interventi di manutenzione urgenti agli apparati di rete: switch, sostituzione componenti guaste, interventi di riparazione, ecc...

3.3 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 20
SETTORE 3 URBANIST., TERRIT., LAVORI PUBBLICI: MONDIN ING. SILVIA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	433.072,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	433.072,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
TOTALE (B)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.531.757,00	3.699.051,00	2.511.413,00	
TOTALE (C)	1.531.757,00	3.699.051,00	2.511.413,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.034.829,00	3.769.051,00	2.581.413,00	

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

3.4 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 20

SETTORE 3 URBANIST., TERRIT., LAVORI PUBBLICI: MONDIN ING. SILVIA

(IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014																			
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			Consolidata		Di sviluppo					Consolidata		Di sviluppo			Consolidata		Di sviluppo																				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.840.000,00	98,40	1.840.000,00	58,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.830.000,00	98,99	2.830.000,00	68,29	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.650.000,00	98,27	1.650.000,00	55,24							
2	3.000,00	0,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	0,10	2	2.000,00	0,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,05	2	2.000,00	0,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,07							
3	997.100,00	78,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	997.100,00	31,82	3	1.015.420,00	79,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.015.420,00	24,50	3	1.033.940,00	79,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.033.940,00	34,61							
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	263.350,00	20,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	263.350,00	8,40	5	267.750,00	20,83	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	267.750,00	6,46	5	272.150,00	20,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	272.150,00	9,11							
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	26.000,00	1,39	26.000,00	0,83	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	25.000,00	0,87	25.000,00	0,60	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	25.000,00	1,49	25.000,00	0,84							
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	4.000,00	0,21	4.000,00	0,13	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	4.000,00	0,14	4.000,00	0,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	4.000,00	0,24	4.000,00	0,13							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.263.450,00										1.285.170,00										1.308.090,00																			
					1.870.000,00					3.133.450,00							0,00					2.859.000,00		4.144.170,00							0,00					1.679.000,00		2.987.090,00	

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

3.5 - 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 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
18	5.958.701,00	6.022.336,00	5.981.568,00		18.045.034,00	254.829,00	48.111,00	0,00	0,00	677.416,00	0,00	285.042,00
19	981.380,00	967.520,00	970.710,00		216.000,00	30.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.200,00
20	3.133.450,00	4.144.170,00	2.987.090,00		7.742.221,00	0,00	433.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTALI	10.073.531,00	11.134.026,00	9.939.368,00		26.003.255,00	284.829,00	766.183,00	0,00	0,00	677.416,00	0,00	3.415.242,00

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 4

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

Comune di:
COMUNE DI MARANO VICENTINO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	C107 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.2	2007	300.000,00	288.893,49	11.106,51	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2	C113 IMPIANTI SPORTIVI: SPOGLIATOI TENNIS	6.2	2005	320.000,00	296.001,52	23.998,48	FONDI PROPRI CONTR.REGIONE MUTUO CCP
3	C124 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA S.LUCIA	4.1	2007	1.500.000,00	656.069,25	843.930,75	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONTRIBUTO REGIONE E FONDAZIONE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

Comune di:
COMUNE DI MARANO VICENTINO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	1.221.961,32	0,00	0,00	0,00	44.505,44	0,00	0,00	245.947,44	0,00	245.947,44
- 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	350.434,13	0,00	12.296,62	327.956,09	33.338,14	20.610,31	0,00	119.760,30	0,00	119.760,30
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	4.135,27	0,00	0,00	16.656,82	3.556,80	260,00	8.100,00	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	66.945,15	0,00	276.051,06	0,00	5.021,66	0,00	0,00	0,00	28.346,57	28.346,57
- 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	58.620,24	0,00	0,00	0,00	5.021,66	0,00	0,00	0,00	28.346,57	28.346,57
- 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	276.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	8.324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	71.080,42	0,00	276.051,06	16.656,82	8.578,46	260,00	8.100,00	0,00	28.346,57	28.346,57
7. Interessi passivi	120.315,42	0,00	0,00	167.561,51	8.703,26	26.988,93	0,00	105.781,57	0,00	105.781,57
8. Altre spese correnti	160.331,56	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)	1.924.122,85	0,00	288.347,68	512.174,42	95.125,30	47.859,24	8.100,00	471.489,31	28.346,57	499.835,88

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	399.331,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.746,17
- 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	3.096,00	0,00	561.026,86	564.122,86	451.137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.655,76
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	53.519,46	53.519,46	110.299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.527,57
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	5.895,84	1.350,00	7.245,84	206.583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.193,98
- 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	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	5.895,84	0,00	5.895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.884,31
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	206.083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.083,70
- 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	276.051,06
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.824,91
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	5.895,84	54.869,46	60.765,30	316.882,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.721,55
7. Interessi passivi	740,28	0,00	20.597,33	21.337,61	19.684,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.372,35
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	39,93	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.371,49
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.836,28	5.895,84	636.533,58	646.265,70	1.187.036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208.867,32

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(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	130.550,23	0,00	0,00	292.270,00	0,00	93.494,40	0,00	48.757,74	0,00	48.757,74
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	1.594,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	1.594,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	132.144,87	0,00	0,00	292.270,00	0,00	93.494,40	0,00	48.757,74	0,00	48.757,74
TOTALE GENERALE SPESA	2.056.267,72	0,00	288.347,68	804.444,42	95.125,30	141.353,64	8.100,00	520.247,05	28.346,57	548.593,62

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.072,37
- 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	107,89
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	1.594,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	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
6. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.667,01
TOTALE GENERALE SPESA	3.836,28	5.895,84	636.533,58	646.265,70	1.187.036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775.534,33