

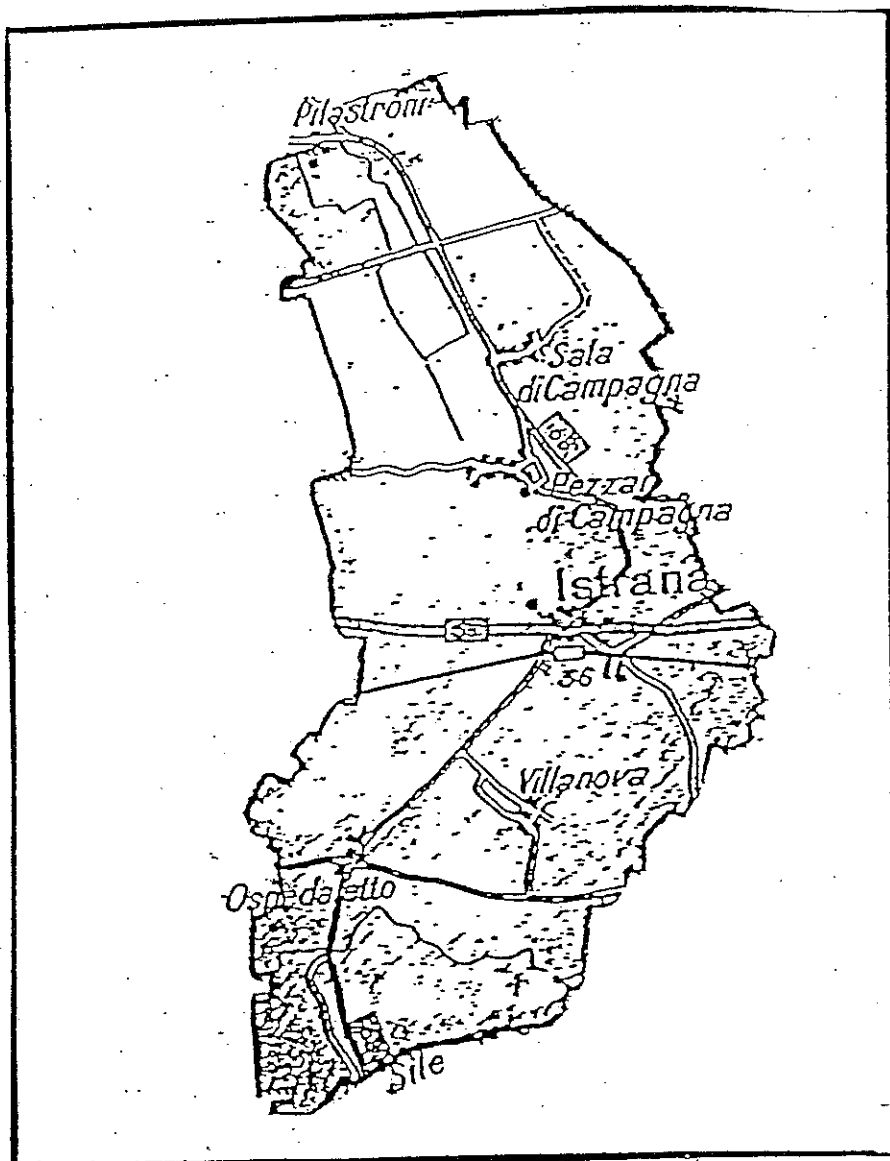
COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

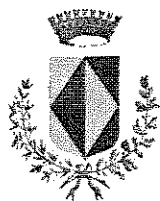
Via S. Pio X, 15 – C.A.P. 31036 Tel. 0422-831810 / Fax 0422-831890
C.F. 80008050264 – P. Iva 00389970260

SERVIZIO FINANZIARIO

Tel. 0422-831829



RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015



COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

Via S.Pio X, 15 – C.A.P. 31036 Tel. 0422-831810 / Fax 0422-831890
C.F. 80008050264 – P. Iva 00389970260

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015

PREMESSA

Il Conto Consuntivo che il Consiglio Comunale si appresta ad approvare è relativo all'esercizio 2015.

L'art. 227 del D.Lvo 267/00, prevede, che "al Conto Consuntivo sia allegata una relazione illustrativa dell'Organo esecutivo che, ai sensi dell'art 151 comma 6 del medesimo D.Lvo, deve esprimere le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti".

Richiamandosi a tale norma il Regolamento di Contabilità del Comune di Istrana prevede che la relazione debba contenere valutazioni, seppur generali, su:

- Costi sostenuti nell'assolvimento dei servizi;
- Risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;
- Funzionalità dagli uffici e servizi;
- Utili e perdite della gestione;
- Principali scostamenti rispetto alle previsioni.

Per alcuni aspetti la prima parte della presente relazione seguirà, comparandosi, la relazione svolta per i precedenti anni.

La seconda parte contiene invece una valutazione più particolare dell'attività svolta dai principali Settori del Comune di Istrana ed una evidenziazione delle partite che maggiormente hanno contribuito alla formazione del risultato amministrativo.

Prima parte
FINANZE E TERRITORIO

L'organizzazione comunale opera costantemente a contatto con il proprio territorio ed i cittadini in essi residenti. Il rapporto tra numero dei dipendenti e le dimensioni del territorio (anagrafiche ed ambientali) costituisce uno dei parametri per valutare se, compatibilmente con le risorse disponibili, la struttura comunale sia idonea al raggiungimento degli obiettivi generali.

Nelle prossime due tabelle vengono indicati i dati generali riferiti al Comune.

DATI GENERALI TERRITORIO

POPOLAZIONE	N.	9299	STRADE STATALI	Km.	4
NUCLEI FAMILIARI	N.	3478	STRADE VICINALI	Km.	17
FRAZIONI	N.	5	LUNGH. STRADE INT.	Km.	40
SUPERFICIE	Kmq	25.69	LUNGH. STRADE EST.	Km.	81
STRADE PROV.LI	Km	17			

Si rileva come i numeri riguardanti la popolazione siano, a differenza degli anni precedenti, in riduzione. Si tratta di una situazione in linea con l'andamento generale del nostro Paese, ad incidere in modo rilevante rimangono comunque i fattori dovuti al flusso migratorio determinato dalla presenza dell'aeroporto militare e a quello dei migranti comunitari ed extracomunitari che hanno conosciuto nell'ultimo periodo una fase di rallentamento se non addirittura di decrescita.

DATI GENERALI PERSONALE al 31/12/2015

Cat.	UOMINI	DONNE
Segr.		1
D5		1
D4	2	
D3		
D2	1	
D1	2	2
C5		2
C4		1
C3		1
C2		3
C1	2	3
B7	1	1
B6	1	2
B5	1	
B4	1	
B3	2	
B2		
TOT.	13	17

Dai dati sopra espressi si ricava, come primo criterio di valutazione, il rapporto dipendenti/popolazione che è pari a un dipendente ogni 311 abitanti. Ed è questo un dato di interesse rilevante per una valutazione dei servizi erogati e vale qui la pena di ricordare che con la Legge 537 del 24/12/93 sono stati fissati i limiti per la dichiarazione di esubero del personale per gli enti dissestati. Per i Comuni della classe di appartenenza di Istrana, tale limite è di 1 dipendente ogni 105 abitanti.

BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA CONSIDERAZIONI GENERALI

Il risultato di amministrazione (Avanzo o Disavanzo) è composto dalla somma dei risultati conseguiti nelle gestioni della Competenza e dei Residui.

Il risultato della gestione della Competenza (parte Corrente ed Investimento) fornisce i dati relativi all'utilizzo delle risorse che si sono rese disponibili nel corso dell'esercizio (accertamenti).

Il risultato della gestione dei Residui indica invece utili informazioni sull'estinzione di impegni e accertamenti adottati nei precedenti esercizi.

Dal punto di vista della gestione di Competenza, un consuntivo che riporti un rilevante Avanzo di Amministrazione potrebbe segnalare una difficoltà nella capacità della spesa, o una sotto stima delle risorse stanziare in Bilancio.

Invece una situazione di Disavanzo, non dovuta al verificarsi di circostanze imprevedibili, potrebbe essere il sintomo di una crisi finanziaria emergente.

Il successivo capitolo analizzerà il Quadro riassuntivo della gestione finanziaria, indicando il risultato di amministrazione prodotto dalla gestione della Competenza e da quella dei Residui.

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2015

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 chiude complessivamente con un avanzo di € 1.902.199,50

Il risultato di amministrazione è stato ottenuto dal simultaneo concorso delle gestioni della Competenza e dei Residui.

I dati complessivi della gestione sono riportati nel successivo "Quadro riassuntivo della gestione finanziaria".

Vengono posti in risalto sia i movimenti di cassa (riscossioni e pagamenti), che le operazioni sui residui (attivi e passivi).

La prima colonna riporta i valori dei Residui, la seconda contiene i dati della Competenza, mentre la colonna finale indica l'importo globale.

L'ultima riga indica il Risultato di amministrazione complessivo, come somma dei prodotti delle gestioni della Competenza e dei Residui.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2015

		G E S T I O N E		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio		=====	=====	3.352.110,01
RISCOSSIONI		1.081.825,06	3.952.227,06	5.034.052,12
PAGAMENTI		862.485,20	4.011.056,12	4.873.541,32
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE				3.512.620,81
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre				
DIFFERENZA				3.512.620,81
RESIDUI ATTIVI		295.813,78	991.549,10	1.287.362,88
RESIDUI PASSIVI		52.085,62	751.296,01	803.381,63
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				137.306,74
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale				1.957.095,82
DIFFERENZA				483.981,25
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)				1.902.199,50
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	- Fondi vincolati			126.884,27
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale			971.024,61
	- Fondi di ammortamento			
	- Fondi non vincolati			804.290,62

PARTE ENTRATA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

In questo prospetto vengono evidenziati :

- nella prima colonna la tipologia dell'entrata, divisa per titoli;
- nella seconda, gli stanziamenti iniziali seguiti dagli stanziamenti definitivi e la percentuale di avvicinamento tra il secondo ed il primo dato;
- nella terza, le somme accertate, quelle riscosse e la percentuale di riscossione rispetto all'accertato;
- nella quarta si evidenzia la differenza non incassata nel 2015 e che viene riportata a residuo per il prossimo anno;
- nella quinta vi è lo stanziamento dei residui precedenti al 2015 e quanti di questi sono stati riscossi e la relativa percentuale di realizzazione;
- nella sesta le somme non riscosse a residui che vengono riportati nel 2016.

Pag. 1							
DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res. da riportare			
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)		
TITOLO I							
=====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	696.181,02	610.675,76	93.555,30	704.231,06	8.050,04	
	CP	2.698.220,00	2.248.499,62	396.101,49	2.644.601,11	-53.618,89	
	T	3.394.401,02	2.859.175,38	489.656,79	3.348.832,17		
TITOLO II							
=====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS	6.193,05		2.012,00	2.012,00	-4.181,05	
	CP	242.870,30	211.249,10	21.061,33	232.310,43	-10.559,87	
	T	249.063,35	211.249,10	23.073,33	234.322,43		
TITOLO III							
=====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	161.119,47	63.453,94	87.312,08	150.766,02	-10.353,45	
	CP	809.447,90	698.396,47	144.121,50	842.517,97	33.070,07	
	T	970.567,37	761.850,41	231.433,58	993.283,99		
TITOLO IV							
=====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	1.760.815,69	387.953,06	100.000,00	487.953,06	-1.272.862,63	
	CP	929.704,80	287.654,69	419.743,06	707.397,75	-222.307,05	
	T	2.690.520,49	675.607,75	519.743,06	1.195.350,81		
TITOLO V							
=====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS						
	CP	500.000,00				-500.000,00	
	T	500.000,00					
TITOLO VI							
=====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	32.676,70	19.742,30	12.934,40	32.676,70		
	CP	1.131.200,00	506.427,18	10.521,72	516.948,90	-614.251,10	
	T	1.163.876,70	526.169,48	23.456,12	549.625,60		
TOTALE GENERALE							
	RS	2.656.985,93	1.081.825,06	295.813,78	1.377.638,84	-1.279.347,09	
	CP	6.311.443,00	3.952.227,06	991.549,10	4.943.776,16	-1.367.666,84	
	T	8.968.428,93	5.034.052,12	1.287.362,88	6.321.415,00		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.210.384,00					
FONDO DI CASSA al 1 ^a Gennaio		3.352.110,01					

RESIDUI ATTIVI: Alla chiusura di questo Esercizio le riscossioni effettuate a tale titolo ammontano a complessivi €. 1.081.825,06 un importo inferiore al precedente anno (€. 2.026.869,56) e ciò dovuto soprattutto alla mancata erogazione di parte dei trasferimenti dovuti a questo Ente da parte della Regione in relazione ai lavori effettuati per la costruzione delle Scuole Elementari di Sala di Istrana e delle opere di ristrutturazione della Villa Lattes.

Complessivamente le riscossioni del Comune di Istrana sono state di € 5.034.052,12 contro
 € 5.518.758,40 del 2014
 € 4.114.537,08 del 2013
 € 4.771.593,24 del 2012
 € 4.543.615,33 del 2011
 € 4.517.609,12 del 2010
 € 5.086.575,65 del 2009
 € 5.976.257,97 del 2008,

Del I Titolo evidenziamo le principali entrate accertate in competenza nel 2015:

IMPOSTE			TASSE		
I.M.U.	€	729.121,78	T.O.S.A.P.	€	6.208,16
T.A.S.I.	€	1.040.000,00	CONTRIBUTO 5 per mille	€	4.906,12
RECUPERI I.C.I.	€	108.829,16			
ADD. COMUNALE IRPEF	€	511.000,00	TRIBUTI SPECIALI		
TRIBUTI SPECIALI	€		FONDO SOLIDARIETA'	€	218.307,26
COMPART. IVA	€	0			
IMPOSTA PUBBLICITA'	€	26.228,63			

Da questo prospetto si prende di un primo assestamento dopo l'ultimo stravolgimento dell'assetto tributario dell'Ente, in particolare, all'entrata in vigore della normativa relativa alla IUC nelle componenti IMU e TASI. La definizione del tributo, avvenuto con l'approvazione da parte del Consiglio dei regolamenti nella medesima seduta di approvazione del Bilancio di previsione anno 2014, ha comportato la riscrittura e la rivalutazione delle risorse dell'ente oramai difficilmente comparabili e commentabili nel loro trend pluriennale. In sede di approvazione del Bilancio di previsione 2014 è stato inoltre approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef. Per quest'ultima infatti, era stata prevista, a partire dall'anno 2014, una applicazione di aliquote per scaglioni di reddito, l'accertamento della somma viene effettuato sulla base dei nuovi criteri adottati in sede di pronunciamento Arconet dove il dato da esporre quale accertamento non deve essere superiore a quello delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, anche se superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento. Viene, per completezza, esposto per € 2016.307,26 la somma rinveniente dalla costituzione del nuovo Fondo di solidarietà comunale ma, non tragga in errore, non trattasi di un dato attivo per le entrate del Comune, visto che in parte spesa il Comune contribuisce obbligatoriamente per € 594.068,62 alla formazione del F.S.C. con un saldo negativo per l'Ente quindi di € 375.761,36.

Come programmato in sede di approvazione del Bilancio 2015, ma ancor più, per quanto stabilito in corso d'anno con proprie variazioni di Bilancio, vi sono accertamenti per recupero I.C.I. anni precedenti. Il loro importo è dovuto, in particolare, all'attività di accertamento da parte della ditta concessionaria.

Nel II Titolo si hanno le entrate derivanti da trasferimenti:

ENTRATE PER TRASFERIMENTI

	2013	2014	2015
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	900.064,80	172.318,98	128.065,13
Contributi e trasferimenti correnti della Regione	6.820,00	00	8.250,00
Contributi e trasferimenti della Regione per funz. Delegate	77.427,60	66.103,14	94.567,30
Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e internaz.li			
Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico	3.360,00	1.680,00	1.428,00
Totale	987.672,40	240.102,12	232.310,43

E' evidente al titolo secondo come lo spostamento di alcune risorse dal titolo primo renda inefficace il confronto con gli anni precedenti, come oramai prassi nella contabilità pubblica. In particolare si deve tener presente che il totale dei trasferimenti dello Stato per € 900.064,80 del 2013, è dovuto per € 759.789,96 al rimborso , da parte dello stesso, dei mancati introiti del Comune a fronte dell'esenzione della prima abitazione.

Il III Titolo, Entrate extratributarie, raccoglie il complessivo delle entrate dovute dai servizi pubblici (mense, trasporto, pesa pubblica, etc), e da sanzioni .

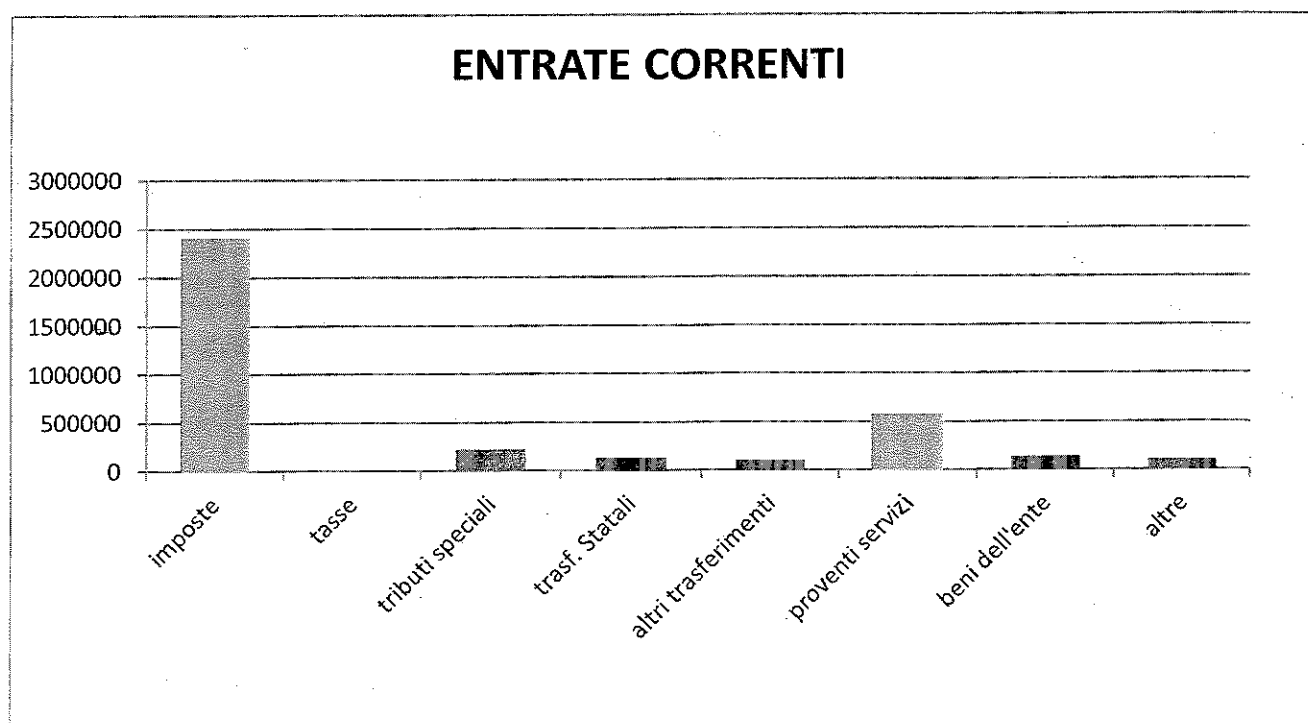
	Rendiconto 2014	Previsioni iniziali 2015	Rendiconto 2015	Differenza
Servizi pubblici	307.969,24	551.500,00	578.085,98	+26.585,98
Proventi dei beni dell'ente	124.177,46	131.000,00	134.867,47	+3.867,47
Interessi su anticip.ni e crediti	351,56	1.000,00	366,33	-633,67
Utili netti delle aziende	55.589,90	67.047,90	67.047,90	00
Proventi diversi	50.800,78	58.900,00	62.150,29	+3.250,29
Totale entrate extratributarie	538.888,94	809.447,90	842.517,97	+33.070,07

Si evidenziano di seguito le principali:

		previsione	rendiconto
SANZIONI PER VIOLAZIONI STRADALI	€	220.000,00	319.194,26
PROVENTI MENSA	€	160.000,00	107.557,25
TRASPORTO SCOLASTICO	€	60.000,00	52.600,00
PROVENTI DIVERSI	€	78.500,00	62.150,29
PROVENTI ASSISTENZA DOM.	€	33.000,00	32.352,49

Il totale degli accertamenti di competenza dei primi tre Titoli danno come risultato la somma di € 3.719.429,51 (contro € 3.336.731,96 del 2014, € 4.189.027,84 del 2013, € 3.707.816,88 del 2012, € 3.773.430,96 del 2011, € 3.835.980,19 del 2010, € 3.866.839,13 del 2009 € 4.225.737 del 2008,) che equivale al totale delle Entrate Correnti del Comune di Istrana con cui l'Amministrazione ha fatto fronte alle Spese Correnti per l'anno 2015. Come si può notare, a fine 2015 si riscontra un leggero aumento delle risorse a disposizione del Comune, tale miglioramento è dovuto in larga parte agli accertamenti per entrate da sanzioni codice della strada e da accertamenti IMU.

La valutazione complessiva deve però essere fatta esaminando il saldo tra il totale delle entrate correnti ed il complesso delle spese correnti impegnate. Queste ultime per l'anno 2015 assommano ad un importo di € 3.381.951,55 (contro € 3.319.571,44 per il 2014, € 3.352.424,07 del 2013, € 3.605.329,25 del 2012, € 3.406.172,14 del 2011, € 3.428.763,08 del 2010, € 3.706.258,55 del 2009, € 3.742.990,76 del 2008) ed evidenziano una stabilizzazione nella contrazione della spesa. E' qui il caso ricordare che per effetto dell'impegno del 2012, destinato alla restituzione del fondo di riequilibrio per € 155.646,74, la somma complessiva delle spese correnti 2012 deve essere ridotta di tale importo e pertanto assestarsi ad € 3.429.272. V'è ricordato inoltre che a causa della sanzione patto che gravava sul bilancio comunale, le spese correnti nell'anno 2010 non potessero essere superiori a quelle più basse registrate nell'ultimo triennio e quindi non superiori alle spese impegnate nell'anno 2006. Tale limite è stato rispettato nel 2010 e seppur non imposto è stato ulteriormente abbassato per l'anno 2011 , mantenuto per il 2012 e ulteriormente abbassato per gli anni 2013 e 2014.



Nel IV Titolo sono presenti le fonti di finanziamento utilizzate dall'Amministrazione per le spese di investimento. Elenchiamo le principali:

PROVENTI DA CONCESS. CIMITERIALI	€	70.031,00
CONTRIB STATALE SU MUTUO IMP. SPORTIVI	€	10.828,26
TRASF. REG.LE POTENZIAMENTO INFORMATICA	€	18.179,96
PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	€	148.088,73
ALIENAZIONE IMMOBILI	€	30.965,00
TRASFERIMENTO REGIONALE VILLA LATTES	€	397.754,80
PROVENTI PER CONTRIBUTO ESCAVAZIONI	€	31.550,00
TOTALE	€	707.397,75

Va evidenziato come queste voci siano risorse che solo in parte si ripetono negli anni seppur con un' andamento molto variabile e che molto risentono della situazione economica generale del paese, in particolare le concessioni edilizie che hanno avuto il seguente andamento:

€ 827.290 nel 2008
 € 280.740 nel 2009
 € 111.269 nel 2010
 € 465.827 nel 2011
 € 103.486 nel 2012
 € 126.975 nel 2013
 € 56.844 nel 2014

Per il V Titolo "Entrate derivanti da accensione di prestiti" c'è da rilevare che non si è proceduto, per l'anno 2015, a nessuna forma di indebitamento.

Gli ultimi movimenti che interessano il Bilancio sono le Partite di Giro al VI Titolo.

Anche queste operazioni, come i Movimenti di Fondi, non incidono in alcun modo nell'attività economica del Comune, trattandosi di operazioni puramente finanziarie effettuate per conto terzi.

Sono tipiche, nella gestione degli stipendi, le operazioni attuate dall'Ente in qualità di "sostituto di imposta".

In tale circostanza le ritenute fiscali e contributive entrano nella contabilità delle Partite di giro all'atto dell'erogazione dello stipendio (trattenuta individuale per conto dello Stato), ed escono al momento del versamento mensile all'Erario (versamento cumulativo).

Le Partite di giro riportano, di norma, un pareggio tra Entrata e Uscita.

PARTE USCITA

In questo prospetto vengono evidenziati :

- nella prima colonna la tipologia della spesa, divisa per titoli;
- nella seconda, gli stanziamenti iniziali seguiti dagli stanziamenti definitivi e la percentuale di avvicinamento tra il secondo ed il primo dato;
- nella terza, le somme impegnate, quelle pagate e la percentuale di pagamenti rispetto all'impegnato;
- nella quarta si evidenzia la differenza non pagata nel 2015 e che viene riportata a residuo per il prossimo anno;
- nella quinta vi è lo stanziamento dei residui precedenti al 2015 e quanti di questi sono stati pagati e la relativa percentuale di liquidazione;
- nella sesta le somme non pagate a residui che vengono riportate nel 2016.

Pag. 1

DESCRIZIONE		Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Res. da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (R=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
TITOLO I =====						
SPESE CORRENTI	RS	845.230,74	496.793,16	429,44	497.222,60	-348.008,14
	CP	4.004.984,56	2.846.194,27	535.757,28	3.381.951,55	-623.033,01
	T	4.850.215,30	3.342.987,43	536.186,72	3.879.174,15	
TITOLO II =====						
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.256.088,16	173.528,54	25.364,92	198.893,46	-3.057.194,70
	CP	3.352.895,77	667.475,47	184.962,62	852.438,09	-2.500.457,68
	T	6.608.983,93	841.004,01	210.327,54	1.051.331,55	
TITOLO III =====						
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	420.150,00				-420.150,00
	CP	511.020,00	11.013,59		11.013,59	-500.006,41
	T	931.170,00	11.013,59		11.013,59	
TITOLO IV =====						
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	218.454,76	192.163,50	26.291,26	218.454,76	
	CP	1.131.200,00	486.372,79	30.576,11	516.948,90	-614.251,10
	T	1.349.654,76	678.536,29	56.867,37	735.403,66	
TOTALE GENERALE						
	RS	4.739.923,66	862.485,20	52.085,62	914.570,82	-3.825.352,84
	CP	9.000.100,33	4.011.056,12	751.296,01	4.762.352,13	-4.237.748,20
	T	13.740.023,99	4.873.541,32	803.381,63	5.676.922,95	

Nel I Titolo sono comprese tutte le Spese Correnti, cioè quelle spese stanziare per fronteggiare costi del personale, acquisti di beni e servizi, erogazione di contributi, rimborsi di interessi sui mutui ed altre uscite di minore rilevanza.

Secondo la destinazione attribuita, le Spese correnti vengono suddivise in Amministrazione Generale, Giustizia, Sicurezza Pubblica e Difesa, Istruzione e Cultura, interventi in campo Abitativo, Economico, Sociale, Trasporti e Comunicazioni. La voce residuale contiene oneri non ripartibili.

Il prospetto riporta il totale delle Uscite del I Titolo impegnate nell'esercizio 2015 (gestione della competenza).

Nell'ultima colonna del prospetto sottostante, i valori monetari vengono trasformati in valori percentuali e ciò ad indicare l'importanza delle singole voci sul totale generale.

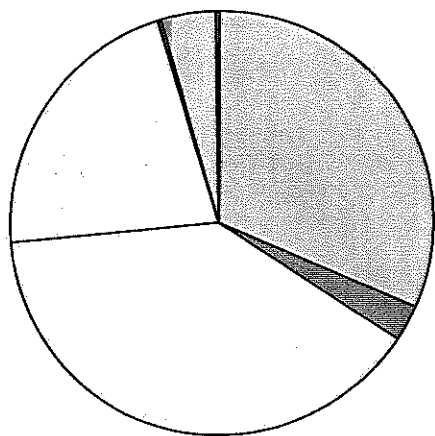
Funzione 1	Amministrazione generale, gestione e controllo	€	1.496.167,63	44,24
funzione 3	Polizia Locale	€	177.853,47	5,26
funzione 4	Istruzione Pubblica	€	580.239,13	17,16
funzione 5	cultura e Beni culturali	€	73.988,40	2,19
funzione 6	Settore sportivo e ricreativo	€	121.383,92	3,59
funzione 7	Campo turistico	€	20.000,00	0,6
funzione 8	Viabilità e trasporti	€	167.817,85	4,96
funzione 9	Gestione territorio e ambiente	€	120.232,95	3,55
funzione 10	Settore sociale	€	611.768,20	18,09
funzione 11	Sviluppo Economico	€	12.500,00	0,36
totale		€	3.381.951,55	

Altra suddivisione della Spesa Corrente può essere fatta secondo l'analisi economico/funzionale, dove vengono presi in considerazione gli impegni di competenza per le seguenti spese:

INTERVENTI		IMPORTI 2012	%
Personale	€	1.059.949,27	31,34
Acquisto beni e materie prime	€	93.061,97	2,75
Prestazioni di servizio	€	1.320.100,98	39,03
Utilizzo beni di terzi	€	19.718,37	0,58
Trasferimenti	€	725.892,58	21,47
Interessi passivi	€	9.476,25	0,28
Imposte e tasse	€	142.726,37	4,22
Oneri Straordinari	€	11.025,76	0,33
Ammortamenti	€		
Fondo svalutazione crediti	€		
Fondo di riserva	€		
TOTALE	€	3.381.951,55	100

Per avere il totale delle Spese Correnti, al totale del I Titolo devono essere sommati i rimborsi delle quote capitale per ammortamento dei mutui collocati al III Titolo e che per l'anno 2015 ammontano a complessivi €. 11.013,59

Avremo quindi il seguente grafico:



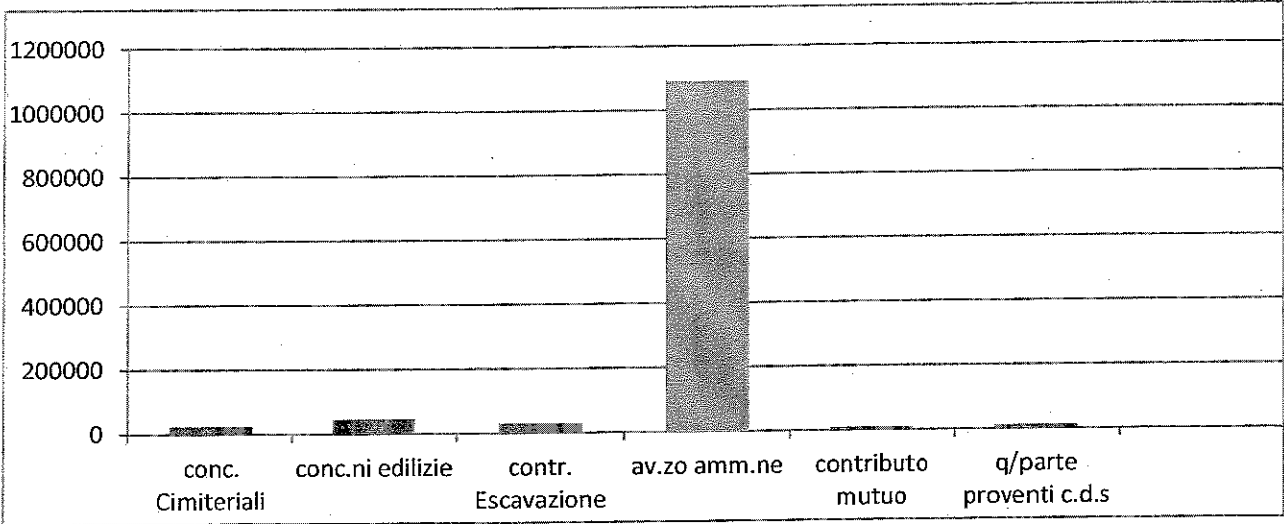
■ Personale €	1.059.651
■ Aqisto beni e materie prime €	93.061
□ Prestazioni di servizio €	1.320.100
□ Trasferimenti €	725.892
■ Interessi passivi €	9.476
■ Imposte e tasse €	142.726
■ Oneri Straordinari gestione €	9.264

SPESE DI INVESTIMENTO

Le spese in Conto Capitale (II Titolo della Spesa) nell'esercizio 2015 sono state definitivamente previste in € 3.352.895,77 ed impegnate complessivamente per € 852.438,09 finalizzandole ai seguenti interventi:

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015	Impegnato CO 2015
2010205	7380	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICI	3.000,00	3.000,00	2.006,50
2010205	7385	POTENZIAMENTO CENTRO ELAB. DATI E STRUTTURA INFORMATICA		17.581,80	10.975,19
2010205	7385/ 1	F.P.V. POTENZIAMENTO CENTRO ELAB. DATI E STRUTTURA INFORMATICA		2.240,00	
2010605	7410	ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINO	17.500,00	17.500,00	
2030105	7510	ACQUISTO ATTREZZATURA PER CONTROLLO E SICUREZZA STRADALE	2.375,00	11.375,00	10.736,00
2030105	7520	ACQUISTO BOX CONTROLLO VELOCITA'		10.000,00	7.922,68
2110601	7580	ACQUISTO TERRENI	18.400,00	18.400,00	
2010601	7740	REALIZZAZIONE SOTTOPASSI FERROVIARI		93.671,42	93.671,42
2010601	7740/ 1	F.P.V. REALIZZAZIONE SOTTOPASSI FERROVIARI		799.999,98	
2010601	7755	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	15.000,00	47.309,91	47.139,11
2010601	7755/ 1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		226.705,25	
2050101	7760	OPERE DI RESTAURO VILLA LATTES		457.922,70	457.922,70
2050101	7760/ 1	F.P.V. OPERE DI RESTAURO VILLA LATTES		64.497,68	
2100101	7800/ 1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE ADIBITO AD ASILO		40.000,00	
2040201	7980	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEM. OSPEDALETTO	58.000,00	183.978,89	125.368,89
2040201	7980/ 1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEM. OSPEDALETTO		4.051,11	
2040201	7985	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI		28.783,84	19.190,66
2040201	7985/ 1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI		2.318,00	
2040301	8045/ 1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE		3.294,00	
2100501	8990/ 1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI		4.356,19	
2100301	9330	NUOVA STRUTTURA PER RESIDENZIALITA' EXTRA OSPEDALIERA		16.594,60	300,00
2050105	9500	SPESE POTENZIAMENTO STRUTTURA INFORMATICA SETTORE CULTURALE		25.000,00	18.179,96
2060201	9615	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE	190.000,00	202.726,00	
2060201	9615/ 1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE		12.274,00	
2090106	9660	REALIZZAZIONE PIANI URBANISTICI/AMBIENTALI		27.913,60	27.913,60
2090106	9660/ 1	F.P.V. REALIZZAZIONE PIANI URBANISTICI/AMBIENTALI		39.526,40	
2080101	9967	COSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA TONIOLO		2.283,84	2.283,84
2080101	9967/ 1	F.P.V. COSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA TONIOLO		940,50	
2080101	9970	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE	131.750,00	178.591,63	2.841,63
2080101	9970/ 1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE		426.067,81	
2080101	9975	MANUT. STRAORD. VIE CASTELLANA E BADOERE		19.684,00	4.684,00
2080101	9975/ 1	F.P.V. MANUT. STRAORD. VIE CASTELLANA E BADOERE		65.022,30	
2080101	9979	REALIZZAZIONE ROTONDA VIA CAPITELLO		9.170,72	9.170,72
2080101	9979/ 1	F.P.V. REALIZZAZIONE ROTONDA VIA CAPITELLO		260.979,68	
2010607	10704	RIMBORSI SU RESTITUZIONE LOCULI	10.000,00	10.000,00	9.419,19
2010607	10705	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	10.000,00	10.000,00	
2010607	10705/ 1	F.P.V. RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE		4.822,92	
2050207	10720	FONDO SPECIALE OPERE DI CULTO (LR. 44/87)	1.600,00	4.312,00	2.712,00
TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			457.625,00	3.352.895,77	852.438,09
TOTALE GENERALE			457.625,00	3.352.895,77	852.438,09

Le opere appena citate, con esclusione dei Cap. 10701 e 10705, realizzate o in corso di realizzazione sono state finanziate nel seguente modo:



MOVIMENTI DI FONDI E PARTITE DI GIRO

Il bilancio di competenza non è costituito solo da operazioni che incidono in modo concreto nell'acquisizione di beni e servizi di consumo (Bilancio Corrente), o di beni ad uso durevole (Bilancio Investimenti).

Si producono abitualmente anche movimenti di pura natura finanziaria, quali le concessioni ed i rimborsi di Crediti e le Anticipazioni di cassa.

Queste operazioni, pur essendo registrate nella contabilità finanziaria, non comportano veri movimenti di risorse dell'Amministrazione e quindi rendono poco agevole l'interpretazione del Bilancio.

Gli ultimi movimenti che interessano il Bilancio di competenza sono le Partite di Giro.

Anche queste operazioni, come i Movimenti di Fondi, non incidono in alcun modo nell'attività economica del Comune, trattandosi di operazioni puramente finanziarie effettuate per conto di terzi.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015

Seconda parte

Nell'accompagnare il rendiconto della gestione, ci si vuole soffermare nell'analizzare i fatti salienti occorsi nel 2015 sia in termini di obiettivi raggiunti sia di lavori avviati.

Per praticità la relazione è stata suddivisa per aree:

AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Segreteria – URP – Affari generali – Personale giuridico – Contratti – CED

Ufficio Attività produttive – sportello unico per le imprese

Ufficio Demografico-Elettorale

Personale:

A seguito dei limiti imposti dalla normativa in materia di assunzione del personale negli enti locali, nonché dell'art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) in materia di ricollocazione dei dipendenti delle Province dichiarati in soprannumero a seguito del riordino delle funzioni in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56, è stato possibile effettuare solo l'assunzione a tempo determinato di n. 1 istruttore di vigilanza cat. C1 per la durata di sei mesi, presso l'Area Vigilanza.

E' stato avviato il progetto di impiego di n. 2 lavoratori in qualità di LSU, entrambi con mansioni di collaboratore professionale a supporto dell'Area Lavori Pubblici-Manutenzioni e dell'Area Amministrativa, a supporto delle attività di tali uffici.

Si è corso anche nel 2015 al progetto Pubblica Utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000, ossia all'impiego in lavori socialmente utili delle persone condannate (che nel corso del 2015 ammontano a n. 3) per reati penali commessi per violazione al codice della strada.

Assicurazioni:

Si è proceduto ad una nuova gara delle polizze assicurative, alla luce delle nuove esigenze assicurative dell'ente, con il coinvolgimento della SUA, Stazione unica appaltante della Provincia di Treviso, con la quale l'ente ha sottoscritto apposita convenzione: l'esito è stato quello di un risparmio economico che è stato in parte impegnato per l'accensione di nuove polizze a copertura di rischi dapprima scoperti. Si è proceduto inoltre alla copertura assicurativa per la 4^ manifestazione del Modellismo e della 3^ manifestazione aerea, che si è svolta nel mese di agosto.

Servizi vari per uffici comunali:

Si è proceduto al rinnovo e mantenimento dei servizi relativi all'ANCITEL, accesso al PRA ed all'interscambio anagrafico tramite internet.

Si è mantenuta l'operatività anche per l'anno 2015, di uno sportello di informazione per gli immigrati, nell'intento di favorire i processi di integrazione sociale e culturale dei cittadini migranti e delle loro famiglie nel territorio comunale, attraverso un processo di canalizzazione dell'utenza rispetto alle diverse aree di interesse (area normativa, sanitaria, dell'alloggio e socio-culturale), per mezzo del lavoro di segretariato sociale e dell'attività di front-office.

Si è proceduto al mantenimento del servizio di assistenza e manutenzione del sistema informativo dell'ente, nonché dei fotocopiatori/stampanti.

E' stato realizzato il notiziario comunale, periodico di informazione sull'attività dell'ente, con la prima uscita a giugno 2015 e seconda uscita a dicembre 2015.

Informatizzazione:

Nel corso del 2015, per necessità di sostituire macchine obsolete o danneggiate, si è provveduto all'acquisto di n. 8 computer. Le nuove macchine sono dotate di Windows 7 e di Office 2016. Sempre nell'ottica di economicità di medio/lungo periodo sono state acquistate macchine performanti. Si è proceduto altresì all'acquisto di programmi di sicurezza sempre più aggiornati al fine di rendere maggiormente sicuro l'accesso ad internet, nonché alla luce dell'adeguamento previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (legge sulla privacy).

Si è provveduto al mantenimento ed aggiornamento del servizio internet (sito comunale), nonché delle informazioni in esso contenute ed alla gestione delle informazioni tramite il pannello LED informativo installati nel capoluogo e nelle frazioni.

E' stato garantito anche per il 2015, il funzionamento della app istituzionale "MyIstrana" con il servizio di notifica delle più rilevanti notizie ed informazioni per gli utenti.

contributo regionale per free-wifi: a seguito dell'assegnazione di un contributo di €. 15.000,00 da parte della Regione Veneto, sono stati realizzati i lavori della rete Wifi ad accesso pubblico tramite le attività di realizzazione del progetto, fornitura e installazione hardware e software. Si è provveduto altresì nel corso del 2015 alla predisposizione della comunicazione grafica, della documentazione per il rimborso delle spese sostenute, della reportistica da inviare alla Regione, secondo il progetto approvato dalla Regione Veneto.

contributo regionale P3@- VENETI: a seguito dell'assegnazione di un contributo di €. 10.000,00 da parte della Regione Veneto, sono stati realizzati i lavori per la creazione ed il potenziamento di punti di accesso pubblici a Internet ed ai servizi digitali della P.A, tramite le attività di realizzazione del progetto, fornitura e installazione hardware e software e del relativo mobilio. Si è provveduto altresì nel corso del 2015 alla predisposizione della comunicazione grafica, della documentazione per il rimborso delle spese sostenute, della reportistica da inviare alla Regione, secondo il progetto approvato dalla Regione Veneto.

Amministrazione Trasparente: si è continuato agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 che ha imposto la pubblicazione di una serie di dati e informazioni sugli amministratori, sui procedimenti, sull'organizzazione, sulla attribuzione e liquidazione di contributi, sovvenzioni ecc..., in un'apposita sezione strutturata del sito istituzionale dell'ente.

Interventi di rappresentanza:

Oltre alla normale attività istituzionale relativa alle spese di rappresentanza, si è provveduto all'acquisto di premiazioni sportive per le società sportive che nell'anno sportivo 2013/2014 si sono contraddistinte per particolari meriti, delle premiazioni per il concorso di poesia Istrana 2015, di una medaglia in argento e targa in ottone incise in occasione del 50[^] anniversario di fondazione della scuola dell'infanzia "Papa Giovanni XXIII" di Villanova.

Adempimenti sicurezza lavoro D.Lgs. n. 626/1994:

E' stato affidato, a seguito di gara, l'incarico di Medico competente per il triennio 2014-2016 e si è proceduto alla costante sorveglianza per quanto riguarda i controlli medici, gli eventuali approfondimenti diagnostici disposti dal medico competente nei confronti del personale dipendente e dei nuovi assunti, alla luce della suddetta normativa e del previsto protocollo sanitario.

Si è proceduto inoltre all'aggiornamento del documento di valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, nonché del documento di valutazione dello stress lavoro correlato previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

Attività produttive

E' stata gestita la 38[^] edizione della Festa dell'Agricoltura che si è tenuta nel mese di settembre. Si è proceduto altresì:

- all'organizzazione della 4[^] edizione della Mostra del Modellismo Auto Moto Aerei Navi e 3[^] Manifestazione aerea, in collaborazione con la Pro Loco di Istrana, quale mostra mercato di interesse locale, a prevalente finalità promozionale, nei giorni 28-29 agosto.

E' stato avviato dal 01 ottobre scorso, con il relativo accreditamento del SUAP, al Ministero dello Sviluppo Economico, il nuovo portale per l'inoltro e la gestione delle pratiche riguardanti il SUAP e SUE, attraverso apposita adesione alla convenzione proposta dal Consorzio BIM Piave, promotore del portale stesso, denominato "UNIPASS". Prima dell'avvio del portale è stata organizzata una giornata formativa con i professionisti del territorio al fine di agevolare il passaggio al nuovo portale.

E' stata formalizzata l'adesione con la relativa approvazione della convenzione con il Comune di Treviso, quale ente capifila, ed i Comuni di Casier, Istrana, Morgano, Ponzano, Povegliano, S. Biagio di Callalta, Silea e Villorba, per la gestione associata dello sportello informativo per il turismo (IAT).

Ufficio Demografico-elettorale

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha introdotto gli Accordi di Separazione personale e divorzio, rese possibili davanti all'Ufficiale di Stato Civile, sono stati definiti i procedimenti e adottate specifiche procedure organizzative del servizio ai fini di standardizzare la procedura e contenere i termini del procedimento.

L'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), che è subentrata alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni, ha comportato il trasferimento e la bonifica delle "anomalie" riscontrate nella trasmissione dei dati anagrafici all'Anagrafe nazionale.

Sono state avviate le operazioni di individuazione dei dati catastali coretti degli edifici destinati alle attività industriali, artigianali, servizi pubblici e privati e di collegamento delle procedure informatiche di Anagrafe, Tributi e Urbanistica ad essi collegate.

UFFICIO ISTRUZIONE CULTURA SPORT

I servizi alla cittadinanza, in particolare alla popolazione scolastica, che vengono garantiti si possono così sintetizzare:

- **Mensa scolastica per alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado:** il servizio è stato gestito regolarmente ed è stato pagato mensilmente alla Ditta Camst, che ha acquisito Agogest. L'appalto è stato rinnovato per il triennio 2014-2017.
Nel 2015 sono stati serviti nelle mense scolastiche 31.311 pasti.
Vengono fatturati al Comune, e dallo stesso pagati, anche i pasti degli insegnanti in servizio durante la mensa scolastica, a fronte di un rimborso forfettario da parte del Ministero dell'istruzione che copre appena il 13% della spesa sostenuta.
- **Trasporto scolastico alunni scuole elementari e scuole media:** il servizio è stato gestito regolarmente ed è stato pagato mensilmente alla ditta Bonaventura Express di Morgano. Per l'a.s. 2015/2016, per i frequentanti la scuola primaria di Sala, residenti a Pezzan, che prendono il pullman nella fermata della piazza, è stato previsto un abbonamento a prezzi agevolati pari al 50% dell'ordinario. Gli alunni iscritti al servizio sono, per l'anno scolastico in corso, complessivamente 213.
Sono state gestite e finanziate inoltre le uscite scolastiche delle scuole primarie e secondaria di 1° grado entro i 30 km che vengono fatturate ad un prezzo agevolato come previsto dal contratto.
- **Fornitura gratuita libri di testo scuole elementari:** è stata affidata alla Ditta CLESP di Padova che ha presentato l'offerta con la maggiore percentuale di ribasso.
La fornitura è stata effettuata in forma cumulativa direttamente presso i plessi per gli alunni residenti che frequentano le scuole di Istrana; singolarmente e direttamente presso l'ufficio per tutti gli alunni residenti che frequentano fuori comune.
- **Vigilanza esterna plessi scolastici:** il servizio viene garantito mediante convenzione con l'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, che si rinnova di anno in anno.
- **Servizio di vigilanza pre – scolastica:** si tratta di un servizio a richiesta che viene garantito nelle scuole primarie da un'ora prima dell'inizio dell'orario scolastico, il cui costo è parzialmente a carico dei fruitori. Il servizio viene garantito mediante convenzione con l'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana. Complessivamente, nelle tre scuole primarie, gli alunni che usufruiscono del servizio sono 56.
- **Centro Infanzia di Villanova:** il servizio, concesso in gestione alla Cooperativa Provinciale Servizi di Treviso, ai sensi della L.R. 23/2006 e DGRV 4189/2007, per il triennio 1 settembre 2011 – 31 agosto 2014, è stato rinnovato per il successivo triennio 2014-2017.
E' stato ottenuto l'accreditamento istituzionale da parte dell'Azienda ULSS di Treviso fino a marzo 2017. L'autorizzazione all'esercizio, rilasciata sempre dall'Azienda ULSS n. 9, è in fase di rinnovo.
- **Progetto "L'arte del ripasso":** è stato realizzato, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Istrana, e finanziato, il progetto "L'arte del ripasso", attività di studio assistito pomeridiano con operatori

qualificati per alunni in difficoltà. Hanno partecipato 33 alunni delle tre scuole primarie assistiti da 4 operatori scelti fra giovani laureati del Comune di Istrana.

- **Liquidazione contributi vari:**

Sono state curate inoltre la fase istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione relativa alle seguenti sovvenzioni e/o benefici economici:

- contributo comunale per acquisto libri di testo a favore degli alunni della 1^a media e della 1^a superiore;
- contributo regionale per acquisto libri di testo (LR 448/99);
- contributi alle scuole materne parrocchiali (come da convenzione);
- contributi alle associazioni di volontariato e gruppi sportivi – ricreativi e socio – culturali;
- contributi all'istituto comprensivo scolastico;
- contributi al centro infanzia di Villanova (come da convenzione);
- contributo per gestione degli impianti sportivi comunale (come da convenzione);
- contributo associazione Pro Loco.

Con riferimento al contributo regionale per borse di studio (LR 62/2000), non si è dato luogo ad alcuna attività perché la Regione non ha bandito detto contributo.

- **Centri Estivi:** sono stati organizzati, presso gli impianti sportivi di Via del Capitello, i Centri Estivi delle scuole primarie, rivolto ai bambini dai 5 ai 12 anni, per otto settimane, dalla fine dell'anno scolastico alla prima settimana di agosto, con possibilità anche di poter usufruire del servizio mensa e del tempo pieno. Il servizio è stato affidato alle associazioni sportive del territorio con capofila il Calcio Istrana 1964 ASD. Gli iscritti sono 177, e, di questi, 53 hanno richiesto il tempo prolungato. Non è stato previsto il servizio di trasporto dalle frazioni.

- **Progetto Giovani:** è stato affidato il progetto denominato "Progetto giovani e di comunità e politiche attive del lavoro" alla Cooperativa Il Sestante, ora La Esse società cooperativa, per gli anni 2015 e 2016, particolarmente rivolto a:
 - promuovere e attivare delle azioni, sia di gruppo che individuali, a supporto dei giovani e degli adulti in ricerca lavorativa;
 - sviluppare una maggior condivisione d'intenti e collaborazione, in ambito di ricerca attiva del lavoro con le aziende del territorio;
 - consolidare la rete fra associazioni/parrocchie/istituzioni del territorio per la definizione di strategie e azioni rivolte a giovani e adolescenti.Nell'ambito del servizio Spazio lavoro, attivato da febbraio 2015, con un'apertura di un'ora e mezzo a settimana, gli operatori hanno tenuto 130 colloqui, con 57 persone, e di queste, n. 17, dopo un primo accesso a Spazio lavoro, hanno trovato occupazione o intrapreso un percorso di inserimento lavorativo (1 tirocinio regionale e 1 tirocinio comunale).

- **Impianti sportivi:** è stata bandita la gara per l'affidamento del servizio di gestione in concessione degli impianti sportivi di Via del capitello, che è andata deserta. Per garantire il regolare funzionamento degli impianti, si è proceduto all'affidamento diretto al gestore uscente, Calcio Istrana 1964 ASD, per il periodo 1 gennaio – 31 luglio 2016, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

Sono state gestite direttamente altre iniziative quali:

- XVI Festival internazionale del cortometraggi "Fiaticorti" 2015;
- 5^a Marcia dell'Albera – corsa podistica non competitiva nel parco del fiume Sile;
- Progetto "Tempo per Istrana" con il coordinamento dei volontari che mettono a disposizione della collettività il loro tempo;
- Organizzazione del corso, per due gruppi di persone facenti parte delle associazioni sportive di Istrana, per l'uso del defibrillatore (nuovo obbligo per le associazioni dopo il "decreto Balduzzi").

Come di consueto, si è provveduto alla gestione degli immobili comunali con organizzazione delle prenotazioni, consegna/ritiro chiavi e fatturazione per il loro utilizzo, nei casi previsti dal regolamento comunale. Sono stati coordinati e controllati gli interventi di pulizia di tutti gli immobili, servizio che è affidato

alla Ditta Tre Zeta Servizi di Zero Branco per il triennio 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016 a seguito di procedura di gara in MEPA (mercato elettronico).

Sono state gestite inoltre tutte le altre attrezzature comunali utilizzate in occasione delle varie manifestazioni dell'Amministrazione o organizzate dalle Associazioni del territorio.

Oltre a quanto sopra esposto sono stati svolti tutti i compiti istituzionali propri del Servizio quali il ricevimento del pubblico, i contatti con il mondo associativo, la collaborazione alle varie iniziative organizzate, la concessione dei patrocinii alle varie iniziative, l'analisi delle numerose richieste e il loro invio agli Organi competenti, l'assistenza e il supporto al cittadino per l'evasione delle pratiche, soprattutto nel campo dell'assistenza scolastica.

UFFICIO BIBLIOTECA

Le attività seguite dalla biblioteca comunale si possono così sintetizzare:

18-25 FEBBRAIO: CINEFORUM "PAGINE & PELLICOLE" a cura del Gruppo Liberamente con la proiezione dei film: "Joyeux Noel" e "War horse" presso Cà Celsi e che ha visto la partecipazione di circa 30 persone per ciascuno spettacolo. Ingresso libero.

21-28 MARZO: SETTIMANA DELLA LETTURA: in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Istrana si è svolta una mostra dei lavori creativi realizzati dalle classi della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria. Letture 4-6 anni a cura di Sara Andreazza. Incontro dei "Lettori selvaggi".

09 MAGGIO-07 GIUGNO: MOSTRA "MEMORIA DI POPOLO NELLA GRANDE GUERRA": Il progetto ha visto l'allestimento di una mostra che, attraverso documenti, foto ed oggetti, vuole rendere testimonianza delle vicissitudini delle famiglie del nostro paese, immagine dei volti dei nostri soldati al fronte, storie di donne e bambini in una quotidianità stravolta e deturpata, ricostruzione di luoghi e avvenimenti accaduti nel nostro Comune. Hanno visitato la mostra tutte le classi della Scuola media, le classi terze, quarte e quinte della Scuola elementare.

14 MAGGIO: "OLTRE LE TRINCEE UN MONDO DI IDEE": Immagini, canti, video sulla Grande Guerra a cura la Gruppo Liberamente con la partecipazione del coro "Voci del bosco" di Giavera del Montello.

29 MAGGIO- 05 GIUGNO: Incontri tematici di approfondimento sulla Grande Guerra in collaborazione con l'Istresco di Treviso. "Guerra del '15: il fronte italiano" e "La memorialistica di guerra".

27 MAGGIO: "CARTOLINE DAL FRONTE DELLA GRANDE GUERRA": reading e presentazione del libro in collaborazione con Priamo Editore.

01-02 LUGLIO: "DUE SERATE SOTTO LE STELLE A VILLA LATTES": "...E NAVIGO A VISTA NELLA SPERANZA DI ESSERE": spettacolo-storia di Pier Carlo ragazzo autistico laureato in Scienze dell'Educazione; proiezione del film "IO SONO SAM" presso il Parco di Villa Lattes.

01 LUGLIO: "ESTATE IN BIBLIOTECA": E' L'ORA DELLE STORIE. Letture con piccolo laboratorio per bambini 4-7 anni presso il Parco di Villa Lattes a cura di Sara Andreazza.

04 LUGLIO: "ESTATE IN BIBLIOTECA": è stato organizzato uno spettacolo per famiglie con il gruppo Gli Alcuni presso il Parco di Villa Lattes dal titolo "Rosso come Cappuccetto Rosso". Entrata libera. Partecipanti: 200 circa.

11-18-25 LUGLIO: "TEATRO IN VILLA": rassegna teatrale con i seguenti spettacoli: "I gemelli veneziani" di C. Goldoni, "De amor, de ciacoe e de altre trapoe" di A. Prodocimo, "I balconi sul canalasso" di A. Testoni presso il Parco di Villa Lattes. Entrata a pagamento con incasso a favore dell' Ass. Teatro in Villa. Partecipanti: 200 circa a spettacolo.

15-29 LUGLIO: "ESTATE IN BIBLIOTECA": PIC NIC CON LE STORIE. Merenda & letture per bambini 5-8 anni presso il Parco di Villa Lattes a cura di Sara Andreazza.

08-22 LUGLIO: "ESTATE IN BIBLIOTECA": "PASSIONE REPORTER". Laboratori di fotografia a cura de "La Cameretta Oscura".

31 AGOSTO: PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA DI MODELLISMO. Organizzazione dell'incontro con Sammy Basso e vendita dei libri dell'autore.

16 e 20 OTTOBRE: BIBLIOWEEK: consistente nelle seguenti attività: "La Biblioteca va al parco": un pomeriggio in compagnia di libri nuovissimi da prendere in prestito per tutti i bambini e i ragazzi. "Le letture

vanno al parco”: lettura ad alta voce per bambini 4-8 anni a cura di Sara Andreazza. Tutti gli eventi ad entrata libera.

20 OTTOBRE: CORSI DI INGLESE: corsi per l’insegnamento della lingua inglese, organizzati in livelli diversificati a seconda della conoscenza della lingua. Sono partiti n. 4 corsi con un numero totale di 35 partecipanti.

28-29 NOVEMBRE e 12 DICEMBRE: “NOVEMBRE A TEATRO”. Rassegna teatrale con tre appuntamenti: “Pessi fora de aqua” con la Comp. “Il Piovan” di Padernello, “Fortunato e i tre capelli d’oro dell’orco”: spettacolo di burattini con Alberto De Basfiani e “Il bugiardo” con la Comp. “Rinascita” di Paese. La rassegna si è tenuta presso il Teatro Parrocchiale di Istrana con entrata libera. Partecipanti: 80 persone circa a spettacolo.

20 DICEMBRE: CONCERTO DI NATALE, organizzato presso la Chiesa Parrocchiale di Istrana con il coro “Musica insieme” di Castelfranco Veneto in collaborazione con la Pro-loco. Entrata libera. Partecipanti: circa 200 persone.

19 DICEMBRE: “ASPETTANDO NATALE”: letture ad alta voce per bambini 4-6 anni con laboratorio per aspettare insieme l’arrivo del S. Natale. Entrata libera. Partecipanti: 10 bambini.

Attività di rete con “Biblioteche Area Montebelluna” (BAM)

Le 15 biblioteche convenzionate hanno lavorato sulla promozione della lettura con l’obiettivo di selezionare volumi per la produzione di bibliografie. Sono stati prodotti i seguenti materiali:

- Bibliografia “Storie con le maniche corte” n. 8 per i ragazzi della scuola elementare;
- Bibliografia “Secret book” n. 8 per i ragazzi della scuola media.

Attività di rete per Progetto “Nati per Leggere”

Si tratta di un progetto di sviluppo dell’abitudine dalla lettura a voce alta ai bambini fin dall’età prescolare. E’ attivo a livello nazionale fin dal 1999 e si basa sull’alleanza tra bibliotecari e operatori della sanità, uniti da un obiettivo comune: la crescita e il benessere dei bambini affidati alle loro cure.

Il lavoro è continuato nell’anno 2015 con l’invio trimestrale della lettera per il ritiro del libro dono ai bambini che compiono un anno di età nel corso dell’anno, con l’organizzazione di momenti di lettura ad alta voce e momenti formativi per genitori con approfondimenti psicologici e didattici.

Oltre alle attività sopra elencate, sono state svolte tutte le attività istituzionali del Servizio che prevedevano nel 2015 l’apertura al pubblico per 18,00 ore settimanali con la possibilità di usare tutte le risorse informative presenti in biblioteca: prestiti, consultazione, consulenze bibliografiche, prestito interbibliotecario, fotocopiatura di testi, collegamento ad internet tramite due postazioni appositamente allestite e gestione del servizio wi fi.

RELAZIONE AL CONTO ANNO 2015 DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SETTORE RAGIONERIA

Il Servizio ha garantito, anche per l'anno 2015, malgrado vi fosse una persona in maternità da novembre 2014 a giugno 2015, non sostituita, l'assolvimento di tutti i compiti fiscali e previdenziali obbligatori operando nei tempi prescritti i versamenti mensili di IVA, INPS, IRPEF, Addizionale Regionale, Addizionale Comunale, IRAP con la predisposizione del modello F24EP, e compilando inoltre le denunce annuali: I.V.A., IRAP, 770, Denuncia Annuale del personale, I.N.A.I.L., Anagrafe delle prestazioni, denunce trimestrali INPDAP, Mod GLA INPS ecc..

Nuove incombenze sono state introdotte per gli uffici Finanziari nel 2015, relative alla fatturazione elettronica iniziata il 31 marzo 2015 con la predisposizione del codice univoco e la comunicazione massiva a tutti i fornitori della nuova procedura e dei codici da inserire per l'accettazione. Nello stesso periodo è stato inserito lo split payment che è il nuovo meccanismo di liquidazione dell'IVA introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge numero 190/2014).

Lo split payment viene applicato nei rapporti tra imprese private e Pubblica Amministrazione, l'ente di P.A. liquida il netto alla Ditta e si occupa di versare l'IVA a debito dovuta mensilmente.

Altra nuova incombenza sono le comunicazioni alla piattaforma per la certificazione dei crediti, il Decreto legge 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89 del 23/6/2014 dispone nuove norme in materia di monitoraggio dei debiti della Pubblica Amministrazione (art. 27 D.L. 66/2014).

Le norme in materia di certificazione dei debiti della Pubblica Amministrazione L'articolo 27 del D.L. 66/2014 introduce significative novità che riguardano sia le modalità di utilizzo che il ruolo della piattaforma per la certificazione dei crediti.

La piattaforma, che attualmente permette di comunicare e certificare i debiti scaduti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, è stata integrata con funzionalità per mezzo delle quali sarà possibile monitorare in modo continuativo l'andamento dei predetti debiti e dei relativi tempi di pagamento. L'uso della piattaforma elettronica PCC permette di tracciare e rendere trasparente ai soggetti il ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali è stata emessa fattura a decorrere dal 31 marzo 2015. In particolare il nuovo art. 7-bis del D.L. 35/2013, introdotto con il comma 1 dell'articolo 27 del D.L. 66/2014 specifica che siano puntualmente rilevate sulla piattaforma per la certificazione dei crediti le operazioni di seguito elencate, le quali corrispondono ad altrettante fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali:

- a. invio della fattura da parte del creditore (introdotto dal 31/03/2015)
- b. ricezione della fattura da parte della pubblica amministrazione;
- c. contabilizzazione della fattura da parte della pubblica amministrazione, con indicazione dell'importo liquidato sospeso e/o non liquidabile;
- d. eventuale comunicazione dei debiti scaduti da parte della pubblica amministrazione, entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza;
- e. eventuale certificazione dei crediti da parte della pubblica amministrazione su istanza del creditore,
- f. pagamento della fattura da parte della pubblica amministrazione.

Con cadenza mensile l'ufficio deve comunicare le fatture pagate, mentre trimestralmente e annualmente l'ufficio deve comunicare i tempi medi dei pagamenti.

Ulteriore incombenza nel 2015 che ha coinvolto l'ufficio è il Progetto Fabbisogni Standard che è il portale web nato in seguito all'approvazione del D.lgs. n. 216 del 2010 in materia di Costi e Fabbisogni Standard., con cadenza febbraio sono stati richiesti i dati al comune con una sottodivisione completamente diversa dalla struttura del bilancio obbligando l'ufficio ad un complicato spaccettamento dell'intera contabilità finanziaria.

Sul fronte amministrativo ha redatto gli atti necessari per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto di Bilancio nonché tutti gli atti di variazione e impinguamento del bilancio stesso, invio Corte dei Conti del consuntivo 2014, inoltre il 2015 è stato per il Comune di Istrana l'anno di sperimentazione del Bilancio Armonizzato con la conseguenza di nuove e numerose incombenze dettate dalla normativa che ha provocato gravi perdite di tempo per poter interpretare le esigenze normative oltre ai continui corsi per adeguarsi sia normativamente che per quanto riguarda la parte informatica, l'anno si è concluso con il riaccertamento straordinario dei residui, che ha comportato una dettagliata analisi in collaborazione con gli uffici comunali.

Sul fronte stipendi si è provveduto inoltre alla formulazione di tutti gli atti relativi alla corresponsione dello straordinario, della indennità di missione, reperibilità, turno e successiva liquidazioni degli stipendi al personale, con l'emissione finale dei C.U.D.

Si sono gestite tutte le incombenze relative al trattamento fiscale dei professionisti, delle collaborazioni coordinate e continuative, degli occasionali, garantendo il versamento nei tempi prescritti delle ritenute, dei contributi previdenziali ed inviando le relative certificazioni a fine anno.

Si è occupato del servizio economato garantendo, tra l'altro, l'approvvigionamento del materiale di cancelleria e la manutenzione delle macchine d'ufficio, e al prelievo mensile del contante presso i vari negozi che hanno il compito della vendita dei buoni mensa scolastici.

In sintesi, e per dare una completa panoramica dell'operato, pare opportuno anche elencare alcune tra le più onerose operazioni che fanno parte delle quotidiane incombenze di questo ufficio:

- n. 1.583 ordinativi di pagamento emessi per complessivi €. 4.873.541,32;
- n. 1.249 reversali di incasso emesse per complessivi €. 5.034.052,12;
- n. 1.304 fatture di acquisto caricate
- n. 63 fatture di vendita emesse o caricate (affitto locali, matrimoni, ecc...).
- n. 122 registrazioni di corrispettivi
- n. 47 determinazioni dirigenziali redatte
- n. 11 deliberazioni di Giunta portate in approvazione
- n. 15 deliberazioni di Consiglio Comunale
- n. 599 impegni di spesa caricati
- n. 153 accertamenti d'entrata
- n. 578 liquidazioni inserite
- n. 525 pareri di regolarità contabile su determinazioni dirigenziali
- n. 140 verifiche di regolarità contabile su deliberazioni di Giunta
- n. 58 operazioni di economato

SETTORE TRIBUTI

- verifica e recupero tributi:

ICI/IMU: si è proseguita anche nel corso del 2015, in collaborazione con la soc. Abaco spa, all'azione di accertamento verificando le posizioni e provvedendo all'emissione degli avvisi di accertamento o notificando rimborsi per somme versate in eccesso. Tale attività si è svolta, come detto, in appoggio e collaborazione con la ditta Abaco spa, che, ai sensi del contratto per l'affidamento in concessione della gestione delle entrate comunali, ha iniziato nel corso del 2012 l'accertamento in concessione dell'Imposta comunale sugli Immobili. In particolare si è proceduto, nei casi previsti dalla norma, con le modalità dell'accertamento con adesione che prevede un primo incontro con l'utente al fine di chiarire la propria posizione ed evitare per quanto possibile incomprensioni ed azioni di ricorso.

Nel corso del 2015 questa attività, che non ha visto il bisogno ed il costo di opporsi ad azioni di ricorso, ha dato i seguenti risultati:

Anno 2015	€	60.174,78
-----------	---	-----------

Raffrontabile ai precedenti:

Anno 2008	€	116.435
-----------	---	---------

Anno 2009	€	65.000
Anno 2010	€	73.306
Anno 2011	€	53.097
Anno 2012	€	208.371
Anno 2013	€	375.778
Anno 2014		53.952,24

Vi è in questo caso da osservare che con il 2014 si era esaurita di fatto l'attività di accertamento dell'ICI, che è un'imposta rimasta in vigore fino all'anno 2011, l'incasso 2015 è pertanto relativo ad accertamenti precedenti.

Per quanto riguarda la gestione dei tributi relativi all'anno 2015, che hanno visto per il secondo anno l'applicazione dell'imposta denominata I.U.C. dove ad una parte dell'IMU è stata affiancata la nuova imposta, la T.A.S.I. e l'abolizione del tributo TARES con l'istituzione della TARI, va sottolineato per l'ennesima volta, che il confuso susseguirsi di norme che ne hanno accompagnato l'introduzione e la modifica hanno messo a dura prova l'ufficio preposto e la cittadinanza con la quale ci si è dovuti rapportare.

Come per il 2014 solo col "buonsenso", la preparazione degli addetti e un corretto senso del proprio ruolo si è ovviato a carenze e ritardi legislativi e si è cercato nel contempo di rispondere a molte delle giuste esigenze del cittadino/contribuente. Vale la pena qui ricordare l'attivazione del servizio telefonico gratuito di compilazione degli stampati F23 per il pagamento dell'imposta e tutta l'attività di sportello per supportare i contribuenti nell'interpretazione della normativa e nella stesura dei modelli. Si consideri che questo tipo di attività ha registrato la redazione di oltre 2.500 mod. F24 ed un controllo di oltre 2000 posizioni con l'accesso fisico allo sportello di oltre 1300 utenti

Altre attività dell'ufficio sono:

- **Compilazione modello 730:** è proseguita la collaborazione con i Caaf per il servizio di compilazione del modello 730. Il costo è stato assunto a carico del comune per i pensionati con redditi bassi, mentre l'altra utenza ha potuto beneficiare di prezzi convenzionati. Il costo a carico del Comune è risultato precisamente pari a € 976,00.

- **Acquedotto**

L'attività svolta nel 2015, relativa al servizio idrico, è consistita nella trasmissione all'Azienda A.T.S srl degli aggiornamenti delle banche dati relative agli utenti che si sono presentati allo sportello comunale, la verifica di posizioni contestate dagli utenti o riscontrate d'ufficio, non congrue o incomplete.

- **Tosap :** dopo aver provveduto al passaggio delle banche dati relative al tributo alla ditta Abaco spa che ha in concessione la gestione della Tassa, si sono, con la stessa, pianificate le modalità di invio, le scadenze e si sono verificate le situazioni particolari esistenti nel territorio comunale, non ultime le fattispecie relative alle occupazioni dovute a "tende" che con modifica del regolamento si è ritenuto escludere dalla base imponibile della tariffa. Le tipologie presenti nel comune e sulle quali viene applicata la tassa sono in particolare il mercato comunale, le aree utilizzate dai vari servizi pubblici (bar e negozi) nonché le aree temporaneamente occupate da privati cittadini o imprese per lavori di manutenzione e costruzione.

RELAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI ANNO 2015

MANUTENZIONI

Nel corso dell'anno 2015 si è provveduto alla manutenzione ordinaria dei settori di competenza del servizio e di seguito si espone una breve panoramica dei servizi resi.

Vie e piazze comunali

Sono compresi in questa voce:

- tutti gli interventi di ripristino del manto stradale delle strade asfaltate e delle strade bianche, pulizia delle caditoie, pulizia delle piste ciclabili, mantenimento della segnaletica verticale ed orizzontale, manutenzione delle aiuole stradali e delle piante, manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e implementazione di linee, sfalcio delle banchine e siepi delle zone centrali degli abitati.
- Lo sfalcio delle banchine e siepi nelle zone periferiche eseguito mediante affidamento esterno del servizio.
- La vigilanza sugli interventi eseguiti da altri gestori di servizi, installazione addobbi luminosi natalizi, vigilanza e manutenzione area adibita a mercato, manutenzione sottopassi carrabili, sottopasso pedonale con annesse strutture.
- lo sgombero neve su strade e marciapiedi, affidato in parte a ditte locali ed in parte svolto dal personale comunale.

Verde pubblico

Manutenzione delle aree verdi e attrezzate comprendente interventi ordinari come sfalci dell'erba (che per le aree di dimensioni importanti il servizio è stato affidato all'esterno), irrigazione, pulizie e manutenzione delle attrezzature.

Manutenzione e cura delle piante con potature di contenimento e trattamenti sanitari.

Manutenzione delle aree pubbliche attrezzate a gioco con prosecuzione del lavoro di risistemazione delle attrezzature ampiamente danneggiate.

Manutenzione del Parco Villa Lattes e aree adiacenti in funzione delle attività comunali che si sono svolte nel corso dell'anno all'interno del parco.

Cimiteri comunali

Manutenzione delle aree cimiteriali, dei manufatti e dei servizi connessi, esecuzione delle tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni e trasferimenti di salme, ed esecuzione di alcuni interventi straordinari posti in essere per fronteggiare situazione di potenziale pericolo.

Gestione amministrativa dei procedimenti sopra elencati e dei contratti per le nuove tumulazioni.

Immobili di proprietà comunale

Si comprendono i seguenti edifici comunali attualmente in uso: sede municipale, uffici comunali adiacenti, sede polizia locale e associazioni, Cà Celsi, magazzino comunale, Villa Lattes ed annessi, palestra di Villanova scuole primarie di Istrana, Sala e Ospedaletto, scuola media di Istrana, ex scuola primaria Pezzan, appartamenti di via Aldo Moro; per i quali si provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla gestione di tutti i servizi connessi (come ad esempio, televigilanza, impianti antintrusione, impianti antincendio, impianti ascensore, ecc).

Per gli immobili non utilizzati (come ad esempio gli edifici rurali parte del compendio Lattes, ecc), si cerca di vigilare sullo stato dei locali compatibilmente con le risorse a disposizione.

Nel corso dell'anno sono stati fatti interventi di manutenzione sui seguenti immobili:

- alloggi di Via Aldo Moro (manutenzioni ordinarie in diretta amministrazione)
- alloggio p. terra di Via Cesare Battisti (adeguamenti impianti e manutenzioni varie)
- Caserma dei carabinieri (ritinteggiature, rifacimento pali porta bandiera e messa in sicurezza della sala di attesa)
- Caserma dei carabinieri adeguamento impianto elettrico da completare nel 2016

Per gli immobili concessi in gestione a terzi (come ad esempio il centro Infanzia Villanova, impianti sportivi, ecc.) o concessi in affitto e in comodato viene assicurata la manutenzione straordinaria, secondo quanto disposto dalle convenzioni in essere.

Parco macchine e attrezzature

Si esegue la manutenzione delle attrezzature e macchine in dotazione al servizio, avvalendosi anche di servizi esterni (officine specializzate, meccanici, e tecnici di fiducia).

Sicurezza (D.lgs 81/2008)

Sono stati completati per gli operai comunali i corsi in merito alla formazione per l'utilizzo di autocarro con gru e utilizzo macchine operatrici (terna) ed eseguita formazione relativa ai preposti alla segnaletica stradale.

Sono stati redatti i seguenti documenti di valutazione:

- Piano di emergenza (municipio, uffici anagrafe, vigili, biblioteca)
- Documento di valutazione del rischio chimico previsionale
- Documento di valutazione del rischio di movimentazione manuale dei carichi
- Documento di valutazione del rischio rumore
- Documento di valutazione del rischio vibrazioni meccaniche
- Elaborazione documento di valutazione del rischio stress lavoro correlato

Assistenza a manifestazioni e attività comunali

Durante tutto l'anno, ma con particolare intensità nel periodo primaverile-estivo, il personale presta il proprio servizio per l'allestimento ed in assistenza alle varie manifestazioni comunali e/o patrocinate dal Comune con organizzazione a cura delle associazioni comunali. Le attività sono molteplici, quali: montaggio/smontaggio palco modulare e sua manutenzione, allestimenti elettrici e attrezzature audio/video, montaggio/smontaggio striscioni pubblicitari su pali comunali lungo le vie e su edifici, disposizione attrezzature per la viabilità, ecc...

Nel 2015 è stata data assistenza alle seguenti manifestazioni:

1. Carri mascherati in notturna (predisposizione per due date poi cancellate causa maltempo);
2. Festa di Maggio;
3. Mostra del Libro;
4. Rose in Villa (predisposizione, poi annullata per maltempo);
5. Mostra Grande Guerra;
6. Istrana in musica;
7. Teatro in Villa;
8. Cena di solidarietà "Sotto le stelle" in via San Pio X;
9. Rassegna cortometraggi "Fiat Corti"
10. 4^a Mostra del Modellismo;
11. Festa dell'Agricoltura;
12. Mercatini di Natale.

Anche per l'anno 2015 è stata svolta direttamente dal personale comunale l'attività connessa alle consultazioni elettorali (allestimento tabelloni e seggi elettorali e successivo ripristino dei luoghi).

Nel corso dell'anno si è provveduto anche ad alcune attività di supporto esterno all'Area Sociale.

Inoltre si procede al coordinamento del personale addetto alla manutenzione ed alla esecuzione di tutta la parte amministrativa connessa ai servizi sopra indicati, come ad esempio: affidamento di servizi e procedure per acquisti di materiale (indagini di mercato, procedure negoziate, affidamenti e impegni di spesa, verifica e liquidazione fatture), sopralluoghi, verifiche, rilascio di autorizzazioni agli enti gestori dei servizi (30), rilascio di autorizzazioni a privati (4), richieste nuovi allacciamenti utenze comunali e disattivazioni (2), istruttoria concessioni cimiteriali, assegnazioni e restituzioni, sepolture (107), trasferimenti, esumazioni straordinarie ed ordinarie, cremazioni (20) pareri per altri uffici (28).

Per quanto riguarda l'espletamento della normale attività amministrativa, l'ufficio ha prodotto 116 determinazioni dirigenziali, 157 atti di liquidazione, 28 proposte di deliberazione di Giunta Comunale, 2 proposte di deliberazione del Consiglio Comunale.

Sono stati inoltre eseguiti altri interventi straordinari in parte con personale interno ed in parte mediante l'affidamento a ditte specializzate.

Di seguito si elencano quelli maggiormente rilevanti:

1. Interventi di scavo e pulizia fossati e cigli stradali nelle zone soggette ad allagamento.
2. Predisposizione dell'edificio che ospitava la scuola di Pezzan, per l'utilizzo temporaneo parrocchiale.
3. Predisposizione locale ad uso sindacati e anziani presso Cà Celsi.

4. Assistenza alle verifiche di messa a terra di tutti gli impianti elettrici e relativi lavori di adeguamento necessari.
5. Sperimentazione risparmio energetico sulle linee di Illuminazione Pubblica e relativo ripristino della situazione iniziale.
6. Nell'anno 2015, sul complesso degli impianti sportivi di Via Capitello sono stati eseguiti alcuni interventi al fine di accogliere il servizio "Centri estivi" presso la struttura.
7. Si è provveduto al rifacimento della centrale termica della sede della polizia locale.
8. Si è provveduto in diretta amministrazione alla potatura straordinaria delle piante nel centro di Villanova, di parte delle piante lungo la SR 53 da Via del Capitello direzione paese, con abbattimento di quelle indicate pericolose dalla relazione del perito incaricato alla valutazione.
9. Si è provveduto al trasloco temporaneo della scuola primaria di Ospedaletto nel plesso di Sala, alla esecuzione di alcuni lavori in diretta amministrazione ed al successivo trasloco definitivo ed avvio delle attività.
10. Lavori nella scuola primaria di Istrana collegati al progetto "scuole belle" e alla realizzazione di una nuova aula e servizio per disabile.
11. Lavori per istituzione "zona 30km/h" in via Storti.

ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILI

E' stata esperita la gara per la alienazione dei due appartamenti comunali di via Aldo Moro, con esito di gara deserta. Nel 2016 sarà necessario riproporre un nuovo procedimento per la alienazione.

Per quanto riguarda la gara di affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, è iniziato nel 2015 il procedimento di gara che vede il Comune di Treviso stazione appaltante per conto dell'ambito TV1 sud, cui Istrana fa parte. In tale procedimento le funzioni del Comune sono quelle di approvare la convenzione regolante i rapporti tra i vari comuni e la stazione appaltante e fornire la documentazione necessaria per la gara.

In Merito al nuovo centro servizi per anziani di Via Nazario Sauro, nel 2015 è stata approvata una perizia per la eventuale alienazione dell'area da destinare a centro servizi per anziani ed appositamente modificato il piano alienazioni e valorizzazioni.

OPERE PUBBLICHE

Di seguito si elenca lo stato di attuazione delle opere e lavori in corso nel 2014 per le quali si è provveduto ad eseguire gli adempimenti di cui all'art. 10 del D.lgs 163/2006.

Nuovi loculi cimitero di Ospedaletto

Concluse le ultime sistemazioni dei lavori eseguiti ad inizio 2015.

Pista ciclopeditonale sulla SP 68 ed SP 5

Nel 2015 sono stati notificati i decreti di esproprio al fine di poter avviare i lavori nella prima settimana utile di gennaio 2016.

Adeguamento sismico della scuola primaria di ospedaletto

Nel 2015 è stata apportata una variazione di bilancio ed attivati tutti i procedimenti al fine di completare i lavori entro il 31.12.2015. Ciò in relazione alla finestra sul patto di stabilità concessa dal DPCM 13.06.2014: Quindi affidata completata ed approvata la progettazione, organizzato il trasloco della scuola per il periodo settembre – dicembre 2015, gara di appalto, contratto ed esecuzione dei lavori.

Le somme derivanti dal ribasso d'asta (30.5%) sono state tutte re-impegnate per completare altri lavori manutentivi per la scuola, affidati ad altre ditte.

A novembre 2015 si è inerita anche l'esecuzione delle dipinture interne a cura ed a carico del MIUR che ha finanziato l'intervento con il progetto "scuole belle".

Il 31.12.2015 è stata chiusa la pratica con la presidenza del Consiglio dei Ministri che ha monitorato l'effettivo completamento dell'opera.

Lavori di restauro Villa Lattes

Nel 2015 i lavori di restauro sono stati sviluppati per la parte di impianti e finiture.

E' stata concessa una proroga motivata per il completamento dei lavori entro il 31.01.2016.

Opere complementari – Chiesetta di villa Lattes ed annessi

In seguito alla variazione di bilancio disposta con la delibera di CC n. 56 del 26.11.2015 è stato approvato un progetto esecutivo che prevede una serie di opere complementari relative al restauro della copertura della chiesa di villa Lattes ed altri interventi conservativi sugli annessi.

Si è provveduto alle pratiche per l'autorizzazione allo spostamento dei quadri e degli arredi sia con la Soprintendenza che con il Comune di Treviso che ne è il proprietario.

E' stato avviato l'iter per l'affidamento dei lavori al fine che gli stessi siano eseguibili nel 2016 quale FPV.

Allestimento museale di villa Lattes

In seguito alla variazione di bilancio disposta con la delibera di CC n. 56 del 26.11.2015 è stato rifinanziato il quadro di spesa dell'opera prevedendo una cifra di € 100.000 per un primo lotto funzionale relativo all'allestimento museale della villa.

E' stato iniziato il procedimento per la convenzione definitiva degli arredi con il Comune di Treviso.

Opere di urbanizzazione per la realizzazione di una rotatoria all'incrocio fra la S.P. 128 e la S.R. 53 ad Istrana

L'iter dell'opera è stato riavviato, provvedendo nell'ordine a:

- Emissione dei decreti di esproprio
- Adeguamento del progetto esecutivo in quanto datato 2010 e non appaltabile
- Gara di appalto
- Aggiudicazione definitiva e controllo dei requisiti dell'aggiudicatario al fine di avviare i lavori nei primi giorni di gennaio 2016

Adeguamento centrale termica del centro infanzia "primo Volo"

Con la variazione di bilancio di cui alla delibera di CC n. 56 del 26.11.2015 è stata finanziata la somma di € 40.000 per il rifacimento degli impianti della centrale termica del centro infanzia "primo volo". E' stato approvato il progetto esecutivo e affidati parte dei lavori per poter vincolare le somme nei FPV ed eseguire tale adeguamento entro il 2016.

Opere di cui al beneficio "geo nova" convenzione rep. 1745 del 15.03.2013

Tali opere sono inserite nella programmazione con la seguente dicitura: "interventi manutentivi vari su strade comunali varie" per € 705.000. Nel 2015 si è proceduto ad assistere Geo Nova nella progettazione dei lavori.

Manutenzione strade comunali 2015

Con la variazione di bilancio di cui alla delibera di CC n. 56 del 26.11.2015 è stata finanziata una ulteriore somma di € 400.000 per la esecuzione di una serie di interventi stradali, anche a completamento della esecuzione delle opere ex beneficio "Geo Nova" che dovrebbe essere completato nel 2016.

Sono stati attivati tutti i procedimenti al fine di vincolare il finanziamento nei FPV 2016.

Sottopasso ferroviario di via Filzi

Nel 2015 i lavori si sono concentrati sulla viabilità alternativa che verrà in carico al Comune. Inoltre sono stati eseguiti parte dello spostamento dei sotto servizi.

Imprevisti riguardanti rinvenimento di discarica abusiva hanno comportato la valutazione di una variante.

Richieste inoltre anche dal comune alcune varianti in merito al miglioramento della sicurezza della futura viabilità comunale ed alla demolizione di un nuovo edificio fatiscente non previsto nel progetto approvato.

Ad RFI è stata data dall'ufficio la dovuta assistenza per gli accordi con i privati non ancora definiti.

RELAZIONE SERVIZIO Urbanistica – Edilizia Privata ed Ecologia ANNO 2015

L'ufficio tecnico – Servizio urbanistica – edilizia privata – ecologia, nell'anno 2015 ha svolto le proprie funzioni nella molteplicità delle mansioni assegnate, che comprendono tutte le fasi operative concernenti sia le materie urbanistico ed edilizia, che la materia ambientale.

Il servizio urbanistica ed edilizia privata nel corso dell'anno 2015 è stato fortemente coinvolto nel divulgare e far comprendere il nuovo strumento urbanistico operativo, Piano degli Interventi, entrato in vigore nel mese di luglio. Da un lato l'ufficio è stato impegnato a rivedere le proprie attività sotto il profilo endoprocedimentale, e d'altro canto è stato impegnato nel confronto con l'utenza coinvolta, sia essa rappresentata dal tecnico professionista che dal cittadino che, quotidianamente si rapportano con l'apparato regolamentare costituente la normativa tecnica a corredo del Piano.

Oltre all'innovazione normativa è stato apportato un radicale cambiamento procedimentale con l'adesione allo sportello polifunzionale telematico UNIPASS, previsto dall'art. 24 comma 3.bis della Legge 11 agosto 2014, n. 114 il quale prevede infatti che le Amministrazioni Comunali debbano dotarsi di un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, procedure alle quali accedere in via principale tramite autenticazione con il "Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese" in corso di realizzazione da parte del Governo.

Nel primo semestre del 2015 si è provveduto ad approvazione della variante n. 1 al piano degli interventi con l'attuazione di una fase di allineamento cartografico e normativo dello strumento urbanistico generale vigente PRG / PI sulla base del quadro conoscitivo del PAT al fine di dare ampia effettività al PRG divenuto PI in forza a quanto disposto dall'art. 48, c. 5 bis, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

Nel secondo semestre del 2015 è stata adottata ai sensi dell'art. 18 della lr 11/2004, la variante n. 2 al piano degli interventi (varianti verdi) e sempre il tale periodo sono stati adottati gli elaborati previsti dalla lr n. 50/2012 – sviluppo del sistema commerciale nella regione Veneto - relativi all'individuazione del centro urbano e delle aree degradate ai sensi della predetta legge e del relativo regolamento applicativo n. 1/2013.

L'attività edilizia è stata seguita con la consueta attenzione, mediante l'istruttoria e l'evasione delle pratiche nei termini previsti, in sintonia con la Commissione Edilizia, compresi gli Strumenti Urbanistici Attuativi di iniziativa privata in itinere. Si ribadisce la costante necessità di aggiornamento legislativo che l'ufficio deve seguire in virtù della continua evoluzione della normativa edilizio – urbanistica.

Al fine di garantire adeguati livelli qualitativi di servizio l'ufficio, si è attivato, in funzione dell'afflusso di pratiche ed istanze di competenza, nel miglioramento delle prestazioni cercando di migliorare i tempi e le modalità di gestione delle pratiche in funzione anche dell'evoluzione normativa e legislativa, pubblicando sul portale internet del comune apposita cartografia e ove possibile dando adeguata risposta alle istanze con ausilio di posta elettronica certificata digitale. In attuazione altresì alle nuove disposizioni normative.

Oltre a quanto specificato ulteriori fasi concernenti le materie urbanistiche ambientali riguardano, la predisposizione della documentazione informatica relativa alle varianti per l'aggiornamento della pagina web del Comune e la redazione di certificati di destinazioni urbanistica di immobili siti nel territorio comunale.

Le fasi operative inerenti la materia edilizia si svolgono a partire dal ricevimento tramite UNIPASS a

partire dal 1 ottobre 2015 delle istanze di Permesso di Costruire - D.I.A. – S.C.I.A – C.I.A., fino alla chiusura o con rilascio del relativo certificato di agibilità ove previsto o con verifica del certificato di collaudo finale dell'opera con fase intermedia di avvio e chiusura del procedimento amministrativo come previsto dalla normativa con eventuali richieste agli enti competenti di pareri – nulla osta o autorizzazioni. Vi è altresì svolta all'interno della materia edilizia attività di adeguamento della modulistica alle nuove esigenze urbanistiche oltre che aggiornamenti in seguito a novità legislative statali e regionali.

Si è provveduto altresì a definire talune pratiche edilizie inerenti condoni edilizi (Legge n. 47/1985) ancora in sospeso con relativo introito di contributo di costruzione.

Nell'anno 2015 è stata intensificata l'attività di vigilanza in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. In seguito all'attività di vigilanza urbanistico – edilizia si è proceduto nel caso con l'emissione di relativa ordinanza di soppressione dell'abuso edilizio, notiziandone la procura del reato in questione. Nel corso dell'anno 2015 è stata data continuità ed implementata l'attività di archiviazione, con catalogazione, numerazione e classificazione delle pratiche e degli atti considerati "in corso", per rendere l'archivio maggiormente accessibile e consultabile in qualsiasi momento.

L'Ufficio Ecologia ha collaborato con i consulenti tecnici incaricati relativamente all'attività di controllo sull'operatività della ditta Geonova spa presso la discarica 2b di Pezzan di Istrana. Si è inoltre collaborato con ente Provincia di Treviso, Ulss n.9 ed ARPAV di Treviso per la risoluzione di iniziative di bonifica siti inquinati ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e procedimenti di controllo attività rumorose.

Risulta continua la collaborazione con l'Alto Trevigiano Servizi (ex consorzio Schievenin) per l'acquisizione dei pareri per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico e l'allacciamento al servizio di distribuzione idropotabile.

Nell'anno 2015 è stata costante la vigilanza sul territorio comunale relativamente al riscontro di casi di rifiuti abbandonati in aree pubbliche con richiesta di asporto del materiale al Consorzio Azienda TvTre.

L'insieme delle funzioni principali svolte si possono riassumere sinteticamente con l'elenco di seguito riportato:

- Registrazione pratiche edilizia in arrivo n. 522
- Istruttoria pratiche edilizia n. 522
- Partecipazione alle sedute della Commissione Edilizia n. 3
- Permessi di Costruire rilasciati n. 53;
- Autorizzazione paesaggistiche ambientali ai sensi D. Lgs. n. 42/2004 n. 15
- Autorizzazioni pubblicitarie e altre rilasciate n. 12
- Denunce Inizio Attività istruite n. 7
- Segnalazione Certificata Inizio Attività n. 67
- Certificati di destinazione urbanistica n. 47
- Certificati di idoneità alloggio ad uso permesso di soggiorno/ricongiungimento familiare n. 41
- Valutazioni a richieste di varianti allo strumento urbanistico n. 70
- Sopralluoghi per rilascio certificati di agibilità n. 5
- Certificati di agibilità rilasciati n. 44
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e non rilasciate n. 36
- Registrazione e verifica denunce cementi armati prima dell'inizio lavori n. 44
- Sopralluoghi per attività di vigilanza edilizio – urbanistica con conseguente emissione di

ordinanze;

- Assistenza e collaborazione con professionista incaricato all'allestimento di varianti parziali al Piano regolato generale e gestione di atti inerenti le varianti al P.r.g.
- Predisposizione deliberazioni di Giunta Comunale
- Predisposizione deliberazione di Consiglio Comunale
- Determinazioni del Resp. Area Tecnica / Urbanistica Edilizia Privata ed Ecologia
- Redazioni informative alla Giunta Comunale
- Redazione dichiarazioni di vario argomento a richiesta anche da privati
- Lavoro di sportello e ricevimento al pubblico
- Sopralluoghi per controllo del territorio e verifica abusi edilizi n. 15 circa
- Verifica e correzione statistica dati ISTAT mensile relativa a permessi di costruire
- Sopralluoghi per controllo presso discarica su stato di avanzamento
- Predisposizione della documentazione informatica delle varianti al P.R.G. e relativa modulistica aggiornata per aggiornamento pagina web del Comune
- Attività di collaborazione con ufficio tributi per accertamenti
- Esame piani territoriali
- Dichiarazioni / attestazioni idoneità procedura per la realizzazione di impianti fotovoltaici
- Ricerca di archivio per relative richieste di accesso ai documenti amministrativi depositati agli atti

RELAZIONE AL CONTO ANNO 2015 DELL'AREA SOCIO-ASSISTENZIALE

SERVIZI SOCIALI

Gli interventi in campo sociale sono rivolti prioritariamente alle fasce più deboli della popolazione per assicurare a tutta la cittadinanza una rete di servizi capace di migliorare la qualità della vita.

La crisi economica ha comportato un aumento delle richieste di sostegni economici ed ha riguardato soprattutto nuclei familiari con figli minori ed in età scolare. Le difficoltà che coinvolgono la maggior parte dei cittadini suddetti sono la mancanza di lavoro, gli affitti sempre più cari e le problematiche degli sfratti per morosità.

Inoltre le situazioni affrontate sono sempre più complesse. Per questo motivo nel corso dell'anno è stata avviata la postazione dedicata allo Sportello Sociale, punto di primo accesso ed accoglienza delle persone con un operatore dedicato.

Il Servizio Sociale ha posto in essere azioni per affrontare nel modo migliore i casi presentati anche orientando gli utenti ad utilizzare tutte le risorse che il territorio offre alla cittadinanza. Si è rafforzata la collaborazione con le associazioni del territorio quali per esempio l'Associazione Volontari di Istrana, la Caritas e le altre reti di volontariato

E' stato riproposto il progetto di aiuto alla scolarizzazione per i nuclei familiari con figli frequentanti la scuola dell'obbligo.

Utilizzando gli strumenti tipici del Servizio Sociale (colloqui, incontri e visite domiciliari) con le persone o le famiglie in difficoltà, gli Assistenti Sociali hanno operato un'analisi approfondita delle problematiche presentate e sulla base delle Valutazioni Sociali sono state formulate progettualità ed attuati piani di intervento.

Le attività svolte nel corso del 2015 riguardano:

Segretariato sociale

- ricevimento pubblico
- orientamento e informazione
- consulenza
- assistenza compilazione pratiche varie
- contatti con Associazioni ed Enti vari (es: Caritas locale)

Servizio Sociale Professionale

- consulenza e presa in carico
- interventi di valutazione
- colloqui
- elaborazione progetti sui casi

Attività amministrativa:

- informative per la Giunta Comunale;
- determinazioni per l'assegnazione di contributi economici
- numero domande di contributo economico anno 2015: 63 domande
- Progetto di sostegno a nuclei familiari con figli minori frequentanti la scuola dell'obbligo: 32 famiglie
- Impegno di spesa per erogazione buona spesa per famiglie in disagio: 16 famiglie
- Impegno di spesa per acquisto biglietti di viaggio per famiglie in grave disagio: 2 famiglie
- determinazioni
- comunicazioni a cittadini ed Enti, etc.
- Rilevazioni statistiche (Piani di Zona, rilevazioni per Prefettura e altri Enti)

Visite domiciliari per 67

- inserimenti in Casa di Riposo
- attivazione Servizio di Assistenza Domiciliare/Telesoccorso
- istruttoria Assegno di Cura
- verifica situazione utenti in carico al servizio

Assistenza Domiciliare 17 utenti

- contatti con Cooperativa
- gestione e coordinamento assistenti domiciliari
- conteggi mensili
- supervisione piani di lavoro
- riunioni di verifica mensile

Servizio Pasti Caldi a domicilio 10 utenti

Contributi economici sovracomunali:

- Fondo Sociale Affitti accolte 38 **domande (di cui 4 non idonee);**
- Impegnativa di cura domiciliare 34 **domande;**
- Barriere Architettoniche 0 **domande;**
- Legge Regionale 19/96 per trasporto agevolato:4 **domande;**
- Assegni maternità: 14 **domande;**
- Nucleo familiare numeroso:39 **domande;**

Telesoccorso 49 casi attivi

- raccolta domande di attivazione
- inserimento dati nel portale della TESAN
- inserimento richieste di disattivazione

Servizio speciale solidarietà TV3 14 domande

- raccolta domande e istruttoria
- invio domande al TV3

Servizio idrico integrato(ATS) 53 domande

- raccolta domande e istruttoria
- invio domande

Servizio di bonus Enel/Gas-SGATE 164 domande

- raccolta domande dal CAAF
- rimborso elettrico, 87 utente per un totale di €294,72
- rimborso gas, 77 utente per un totale di €264,00

Contributo Provincia per ragazze madri 1 domanda

- raccolta domanda
- istruttoria
- colloquio e/o visita domiciliare
- invio domanda alla Provincia di Treviso, competente nel merito
- comunicazioni dell'esito al richiedente

Soggiorni climatici e termali (Istrana e Morgano 22 partecipanti)

- contatti telefonici e/o incontri con Comune Morgano, strutture alberghiere, Associazione Volontari, riunione con anziani interessati
- elaborazione progetto
- informativa alla Giunta

- istruttorie

Pratica per nomina Amministratore di Sostegno 1 domanda

Partecipazioni alle UVMD presso il Distretto Socio Sanitario di Padernello 29 domande

Partecipazione a riunioni presso Direzione Servizi Sociali, formazione SISTE, UVMD minori-anziani-disabili, riunioni di verifica sui casi in carico con i Servizi Specialistici.

Procedura per l'Impegnativa di Cura Domiciliar regionale: 30 utenti in carico

Inserimento dati dei Piani di Zona Regionale ed Istat nazionale.

Incontri con Caritas

Sono stati effettuate riunioni di confronto con i referenti della Caritas per progettualità comuni su nuclei familiari.

Orientamento al lavoro

contatti con Centro per l'Impiego- mediazione per avvio di percorsi di tirocinio personalizzati (contatti Coop.tipo B), gestione offerte di lavoro inviate settimanalmente dal Centro per l'Impiego e Agenzie interinali. Inoltre è stata predisposta in collaborazione con la Cooperativa Il Sestante una progettualità per favorire gli inserimenti lavorativi.

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO ATTIVITA' P.L. ANNO 2015

Servizio di Polizia Locale:

Ai sensi dell'art. 231 del D.L.vo 267/2000 e della Legge 7 Marzo 1986 n. 65, si riferisce circa l'attività svolta da questo Ufficio P.L.

Nell'anno 2015 l'area vigilanza ha provveduto a migliorare il servizio di Polizia Locale con l'installazione di nuova strumentazione tecnica utile all'accertamento di infrazioni da remoto.

Il giorno 02.07.2015 è stato attivato il "Vista Red", documentatore omologato per l'accertamento dei passaggi con luce rossa, all'intersezione fra la S.R. 53 e la S.P. 68, in centro abitato, nel Comune di Istrana.

Tale strumentazione ha contribuito a migliorare la sicurezza stradale in un punto nevralgico della viabilità locale, riducendo progressivamente il numero dei veicoli transitanti in violazione delle norme di comportamento del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285.

Non si deve altresì dimenticare che si provveduto anche all'installazione di una telecamera per la lettura targhe dei veicoli transitanti lungo la S.R. 53, direzione Istrana - Vedelago che, collegata istantaneamente con gli archivi della motorizzazione ha permesso di contestare immediatamente infrazioni quali l'assenza di revisione del veicolo o la mancata copertura RC auto dello stesso.

Grazie a questa dotazione la collaborazione con le altre FF.OO. è migliorata anche qualitativamente, permettendo di offrire dati utili alle indagini da loro seguite o delegate.

Rimarcando le difficoltà dovute alla carenza di personale la Polizia Locale, divenuta quasi insostenibile considerate le incombenze dell'ufficio, si è riusciti comunque a garantire un degno servizio alla cittadinanza, certamente migliorabile e perfezionabile con l'introduzione di nuove risorse umane.

I servizi si sono sviluppati all'interno della fascia oraria 07.30 - 19.30, con servizi anche nelle giornate festive ove era richiesta la presenza di personale operativo per la presenza di numerose persone in concomitanza di manifestazioni.

SCOSTAMENTI PRINCIPALI DI BILANCIO RISPETTO ALLE PREVISIONI

Il conto consuntivo evidenzia un Avanzo di Amministrazione pari a €. 1.902.199,50

Una prima analisi della costituzione dell'Avanzo prende in esame il periodo a cui lo stesso fa riferimento e più precisamente quanto è rinveniente dalla gestione dei residui e quanto dalla gestione della competenza:

Gestione di competenza	2015
Totale accertamenti di competenza (+)	4.943.776,16
Totale impegni di competenza (-)	-4.762.352,13
SALDO GESTIONE COMPETENZA	181.424,03
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	8.050,04
Minori residui attivi riaccertati (-)	1.287.397,13
Minori residui passivi riaccertati (+)	1.920.534,45
SALDO GESTIONE RESIDUI	641.187,36

Si evidenzia che l'equilibrio di parte competenza è sicuramente un dato positivo anche se nel 2015 tale risultato è dovuto in buona parte ad entrate da proventi da sanzioni c.d.s. ed evidenzia, ove ne fosse ancora bisogno, le difficoltà economico/finanziarie di quadratura ed equilibrio di bilancio. In ogni caso, e proprio per rappresentare difficoltà, si evidenziano, per il raffronto, i dati 2015 (€ 181.424,03), con i saldi di competenza degli anni precedenti:

anno 2008 € - 6.514,64,
anno 2009 € + 174.801,87
anno 2010 € + 226.938,41
anno 2011 € + 332.464,99
anno 2012 € + 43.016,07
anno 2013 € + 826.425,12
anno 2014 € + 1.561,32

L'esame dell'avanzo rinveniente dalla gestione di competenza evidenzia inoltre che la sua costituzione è dovuta anche minori spese (cosa che si ripete in modo positivo anche negli anni precedenti).

Altra utile analisi è il confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2015 che si propone nel seguente prospetto:

Entrate		Previsione iniziale	Rendiconto 2015	Differenza	Scostam.
<i>Titolo I</i>	Entrate tributarie	2.698.220,00	2.644.601,11	- 53.618,89	-1,99%
<i>Titolo II</i>	Trasferimenti	242.870,30	232.310,43	- 10.559,87	-4,35%
<i>Titolo III</i>	Entrate Extratributarie	809.447,90	842.517,97	33.070,07	4,09%
<i>Titolo IV</i>	Entrate da trasf.c/capitale	929.704,80	707.397,75	- 222.307,05	-23,91%
<i>Titolo V</i>	Entrate da prestiti	500.000,00	-	- 500.000,00	-100,00%
<i>Titolo VI</i>	Entrate da servizi c/terzi	1.131.200,00	516.948,90	- 614.251,10	-54,30%
Avanzo da amministrazione applicato			-		
TOTALE		6.311.443,00	4.943.776,16	-1.367.666,84	-21,67%

Spese		Previsione iniziale	Rendiconto 2014	Differenza	Scostam.
<i>Titolo I</i>	Spese correnti	4.004.984,56	3.381.951,55	- 623.033,01	-15,56%
<i>Titolo II</i>	Spese in conto capitale	3.352.895,77	852.438,09	- 2.500.457,68	-74,58%
<i>Titolo III</i>	Rimborsi da prestiti	511.020,00	11.013,59	- 500.006,41	-97,84%
<i>Titolo IV</i>	Spese per servizi c/terzi	1.131.200,00	517.013,30	- 614.186,70	-54,30%
TOTALE		9.000.100,33	4.762.416,53	-4.237.683,80	-47,08%

Nella parte corrente dell'entrata si notano lievi scostamenti percentuali negativi sia al titolo I che al titolo II Trasferimenti dove, data l'esiguità degli stanziamenti iniziali, le variazioni apportate a seguito comunicazioni ministeriali sulla consistenza dei trasferimenti fanno corrispondere ad una variazione percentuale del 4.35 % dell'intero titolo. Al titolo IV, la differenza negativa è determinata dal fatto che non si è proceduto all'alienazioni di immobili che erano stati, per norma, inseriti negli stanziamenti iniziali.

In parte spesa lo scostamento percentuale maggiore risulta quello del titolo II dovuto alla nuova contabilità che impone il riporto all'anno nuovo delle somme non spese nell'anno precedente, il raffronto sugli scostamenti tra previsione /assestato/e definitivo, diventa in questo caso non proponibile in quanto allo stesso modo le somme riportate nel 2015 e non "esigibili" nell'anno vanno poi riportate al 2016, E' necessario informare che, come da atto di assestamento generale di bilancio del 2015, è stato applicato al bilancio esercizio finanziario 2015, parte dell'avanzo di amministrazione del 2014 e più precisamente una somma di € 1.210.384,00. Gli scostamenti pertanto sono una momentanea evidenza contabile, in quanto in sede di accertamento ordinario dei residui 2016 la maggior parte delle poste di bilancio inserite e finanziata e con l'applicazione dell'avanzo 2014 dovranno essere eliminate se non sono state liquidate a saldo delle opere realizzate.

Lo scostamento del titolo III è un fattore non rilevante in quanto dovuto al fatto che non si è dato corso ad anticipazioni di tesoreria pur avendole, per prassi, stanziare ad inizio anno.

Vi è da dire infine che lo sforzo prodotto dalla struttura politico/amministrativa del comune ha avuto come risultato, non scontato ma efficacemente perseguito, il rispetto, per l'anno 2015, dei limiti posti dal Patto di stabilità interno come dimostrato dal prospetto che segue:

in migliaia di Euro

	Competenza mista
accertamenti titoli I,II e III	3.857
impegni titolo I	- 3.462
riscossioni titolo IV	675
pagamenti titolo II	-841
Pagamenti edilizia scolastica	125
Pagamenti da convenzione RFI	93
Saldo finanziario 2015 di competenza mista	447
Obiettivo programmatico 2015	86
diff.za tra risultato obiettivo e saldo finanziario	361

Questa Amministrazione, cosciente delle sanzioni che a fronte del non rispetto del Patto verrebbero a gravare sull'Ente per l'anno 2016 e successivi, ha adottato tutte le misure più urgenti e necessarie affinché gli obiettivi fissati dalla norma in tema di Patto di stabilità venissero raggiunti nel contempo è realisticamente convinta che il perdurare dei vincoli così come ora imposti comporterà una crescente difficoltà a rientrare nei parametri proposti.

Le poste di entrata che si discostano, quali maggiori o minori entrate, dalle previsioni e che hanno contribuito alla formazione dell'avanzo risultano essere le seguenti:

COMUNE DI ISTRANA

ANNO 2015

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015	Accertato CO 2015	Da Accert.CO 2015	Insussisten. 2015	Inesig.-Per. 2015
1011025	55	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	722.000,00	722.000,00	729.121,78	-7.121,78		
1011027	58	T.A.S.I.	1.050.000,00	1.050.000,00	1.040.000,00	10.000,00		
1011040	70	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.000,00	31.000,00	26.228,63	4.771,37		
1011055	80	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	600.000,00	600.000,00	511.000,00	89.000,00		
1021056	85	CONTRIBUTO VOLONTARIO 5 PER MILLE IRPEF	3.000,00	3.000,00	4.906,12	-1.906,12		
1011035	102	RECUPERO TRIBUTI	50.000,00	50.000,00	108.829,16	-58.829,16		
1011036	105	ENTRATE DA RISCOSSIONE COATTIVA	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
1021070	150	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3.000,00	23.000,00	6.208,16	16.791,84		
1031102	215	FONDO DI SOLIDARIETA'	226.000,00	218.220,00	218.307,26	-87,26		
TITOLO: 1 ENTRATE TRIBUTARIE			2.656.000,00	2.698.220,00	2.644.601,11	53.618,89		
2012009	327	TRASFERIMENTI DALLLO STATO ALTRI CONTRIBUTI	59.000,00	53.182,00	65.781,82	-12.599,82		
2012050	333	CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI	64.000,00	44.400,00	44.388,84	11,16		
2012045	334	CONTRIBUTO STATALE PER RIMBORSO SPESE ELEZIONI E/O REFERENDUM	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
2032100	480	CONTRIB. REGION. PROGETTI OBIETTIVO ANZ.	55.000,00	65.219,28	65.219,28		2.086,80	
2022141	495	CONTRIBUTI REGIONALI BONUS FAMIGLIA, NIDI E ALTRI	1.000,00	8.250,00	8.250,00			
2022145	500	TRASF. REG.LE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
2032121	514	CONTRIBUTO REG.LE SPESE ALLOGGI IN LOCAZIONE	3.000,00	15.869,02	29.348,02	-13.479,00		
2032122	521	CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO	1.000,00					
2032123	522	CONTRIBUTO REG. LE LIBRI DI TESTO	5.000,00	7.900,00		7.900,00		
2052190	525	CONTRIBUTO DA COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTO GIOVANI	50,00	50,00		50,00		
2052180	630	CONTRIBUTO PROVINCIALE SU PROGETTO GIOVANI	2.000,00	2.000,00	1.428,00	572,00		
2012009	635	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
2012009	636	RIMBORSI ELETTORALI REGIONALI	15.000,00	15.000,00	17.894,47	-2.894,47		
TITOLO: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGI			236.050,00	242.870,30	232.310,43	10.559,87	2.086,80	
3013010	670	DIRITTI DI SEGRETERIA	6.000,00	2.500,00	1.937,30	562,70		
3013020	680	NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA	15.000,00	22.000,00	23.818,53	-1.818,53		
3013040	700	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	7.000,00	7.000,00	6.259,08	740,92		
3013050	710	PROVENTI PER DIRITTI PESA PUBBLICA	3.000,00	3.000,00	3.961,95	-961,95		
3013060	740	SANZIONI AMM.VE VIOLAZ. NORME STRADALI	35.000,00	220.000,00	319.194,26	-99.194,26		
3013061	741	SANZIONI CODICE DELLA STRADA (ART. 142 C.D.S.)	15.000,00	15.000,00	332,00	14.668,00		
3013070	750	SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE NORME	1.000,00	2.800,00	2.800,00			
3013080	780	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	5.000,00	5.000,00	7.119,77	-2.119,77	3,38	
3013090	785	PROVENTI SERVIZI DI MENSA	160.000,00	160.000,00	107.557,25	52.442,75		
3013100	790	PROVENTI PER TRASPORTO ALUNNI	60.000,00	60.000,00	52.600,00	7.400,00		
3013130	830	PROVENTI PER SERVIZI SOCIALI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	5.856,80	-856,80		
3013140	831	PROVENTI DA ASSISTENZA DOMICILIARE	16.000,00	16.000,00	16.427,49	-427,49		
3013140	832	PROVENTI DA SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO	13.000,00	17.000,00	15.925,00	1.075,00		
3013170	860	PROVENTI CENTRI ESTIVI MINORI	26.000,00					

COMUNE DI ISTRANA

ANNO 2015

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015	Accertato CO 2015	Da Accert.CO 2015	Insussisten. 2015	Inesig.-Per. 2015
3013180	870	PROVENTI DA ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI	9.500,00	9.500,00	7.840,00	1.660,00		
3013230	1020	PROVENTI PER VENDITA FOTOCOPIE, ECC.	1.700,00	1.700,00	1.481,55	218,45		
3013231	1030	PROVENTI USO IMMOBILI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	4.975,00	25,00	172,10	582,8
3023240	1090	FITTI REALI DI FABBRICATI COMUNALI	31.000,00	31.000,00	37.661,20	-6.661,20		
3023250	1140	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	100.000,00	100.000,00	97.206,27	2.793,73		
3033270	1230	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	1.000,00	1.000,00	366,33	633,67		
3043235	1250	UTILI E DIVIDENDI DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE	55.000,00	67.047,90	67.047,90			
3053350	1640	RIMBORSO SPESE DI RICOVERO	500,00	500,00		500,00		
3053356	1686	ANTICIPO PARTECIPAZIONE BENEFICIO FOTOVOLTAICO					0,02	
3053358	1688	RIMBORSO QUOTA MUTUO ANNO IMPIANTI SPORTIVI	8.400,00	8.400,00	9.319,00	-919,00		
3053360	1690	RIMBORSI ED ENTRATE DIVERSE	30.000,00	35.000,00	35.421,52	-421,52	0,48	
3053275	1691	GESTIONE IVA COMMERCIALE		15.000,00	17.409,77	-2.409,77		
TITOLO: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			609.100,00	809.447,90	842.517,97	-33.070,07	175,98	582,8
4014015	1870	ALIENAZIONE IMMOBILI	166.000,00	166.000,00	30.965,00	135.035,00		
4014020	1880	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	50.000,00	51.700,00	70.031,00	-18.331,00		
4034055	1985	CONTRIBUTO REGIONALE POTENZIAMENTO INFORMATICO SETTORE CULTURALE		25.000,00	18.179,96	6.820,04		
4024082	2015	CONTRIBUTO STATALE SU MUTUO IMPIANTI SPORTIVI	9.250,00	9.250,00	10.828,26	-1.578,26		
4034085	2020	TRASFERIMENTO REGIONALE IN CONTO INVESTIMENTI VILLA LATTES		397.754,80	397.754,80			
4034076	2022	TRASFERIMENTO REGIONALE PALESTRA COMUNALE	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
4054130	2095	PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	100.000,00	150.000,00	148.088,73	1.911,27		
4054110	2120	PROVENTI DA CONTRIBUTO PER ESCAVAZIONE	30.000,00	30.000,00	31.550,00	-1.550,00		
TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE			455.250,00	929.704,80	707.397,75	222.307,05		
5015010	2220	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	500.000,00	500.000,00		500.000,00		
TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			500.000,00	500.000,00		500.000,00		
6010000	2470	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	220.000,00	220.000,00	85.524,03	134.475,97		
6020000	2480	RITENUTE ERARIALI	320.000,00	320.000,00	140.351,04	179.648,96		
6020000	2481	INTROITO RITENUTE ERARIALI NON DA LAVORO DIPENDENTE	50.000,00	100.000,00	66.308,82	33.691,18		
6030000	2490	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE P/C TERZI	25.000,00	25.000,00	12.915,93	12.084,07		
6040000	2500	DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	3.148,15	26.851,85		
6040000	2505	DEPOSITI CAUZIONALI LOTTI	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
6050000	2510	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI P/C DI TERZI	350.000,00	350.000,00	201.434,93	148.565,07		
6060000	2520	RIMBORSO ANTICIPAZ. FONDI SERV. ECONOMATO	6.200,00	6.200,00	6.200,00			
6070000	2530	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
6050000	2560	ENTRATE PER CONTO DELLO STATO	50.000,00	50.000,00	966,00	49.034,00		
6040000	2570	RESTITUZIONE DEPOSITO AD ALTRI DA PARTE DEL COMUNE	10.000,00	10.000,00	100,00	9.900,00		
TITOLO: 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI			1.081.200,00	1.131.200,00	516.948,90	614.251,10		
Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015	Accertato CO 2015	Da Accert.CO 2015	Insussisten. 2015	Inesig.-Per. 2015
TOTALE GENERALE			5.537.600,00	6.311.443,00	4.943.776,16	1.367.666,84	2.262,78	582,8

Le poste di Spesa sia in parte corrente che in parte investimenti della competenza e dei residui, che hanno contribuito alla formazione dell'avanzo risultano essere le seguenti:

COMUNE DI ISTRANA

ANNO 2015

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn.CO 2015	Insussisten. 2015
1010103	20	INDENNITA' DI CARICA AMMIN. COMUNALI	46.000,00	46.000,00	44.295,05	1.704,95	
1010103	20/ 1	F.P.V. INDENNITA' DI CARICA AMMIN. COMUNALI		2.166,55		2.166,55	
1010102	30	SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO E GIUNTA	70,00	70,00		70,00	
1010102	40	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.600,00	1.600,00	1.366,38	233,62	
1010103	50	INDENNITA' REVISORI DEL CONTO	7.500,00	7.500,00	7.481,84	18,16	
1010102	60	SPESE ACQUISTO BENI PER ELEZIONI	15.000,00	15.000,00	718,71	14.281,29	
1010101	61	SPESE PERSONALE PER ELEZIONI	15.000,00	15.000,00	8.256,66	6.743,34	
1010103	62	SPESE SERVIZI PER ELEZIONI	15.000,00	15.000,00	8.319,10	6.680,90	
1010201	120	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE MUNICIPALE	135.000,00	122.055,00	120.185,15	1.869,85	
1010201	120/ 1	F.P.V. STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE MUNICIPALE		39.445,00		39.445,00	
1010301	123	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	71.500,00	68.500,00	66.041,66	2.458,34	
1010401	124	STIPENDI PERSONALE UFF. TRIBUTI	23.500,00	23.500,00	23.161,96	338,04	
1010801	128	STIPENDI AL PERSONALE UFF. SCUOLA/CULT/SPORT	38.000,00	38.000,00	36.410,55	1.589,45	
1010201	130	ONERI PREVIDENZIALI ASS.LI A CARICO DELL'ENTE	45.000,00	46.482,74	39.247,85	7.234,89	
1010201	130/ 1	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASS.LI A CARICO DELL'ENTE		13.312,00		13.312,00	
1010201	130/10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERVIZIO SEGRETERIA	500,00	500,00	493,62	6,38	
1010301	133	ONERI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI UFF. RAGIONERIA	24.000,00	25.000,00	24.832,09	167,91	
1010301	133/10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERVIZIO RAGIONERIA	900,00	900,00	813,06	86,94	
1010401	134	ONERI CARICO ENTE SU STIPENDI UFF. TRIBUTI	7.000,00	7.500,00	7.051,95	448,05	
1010401	134/10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERVIZIO TRIBUTI	10,00	10,00		10,00	
1010801	138	ONERI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI UFF. SCUOLA/CULTURA/SPORT	11.000,00	12.110,00	11.095,37	1.014,63	
1010801	138/10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI UFFICIO SCUOLA	10,00	10,00		10,00	
1010201	150	INDENN. RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE	500,00	500,00	212,50	287,50	
1010201	260	ONERI SU RETRIBUZIONE EX DIPENDENTI-RILQUIDAZIONE PENSIONI	2.000,00	2.000,00	1.668,58	331,42	
1010205	270	QUOTA PARTE FONDO MOBILITA' SEGRETARI	4.600,00	4.600,00	4.600,00		
1010205	280	QUOTA DIR. SEGR. ROG.ALBO REGIONALE SEGRETARI	500,00	3.468,63	2.968,63	500,00	
1010201	290	QUOTA DIR. ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	4.500,00	1.000,00		1.000,00	
1010203	310	SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZ. PERSONALE	1.745,00	1.745,00	676,00	1.069,00	
1010203	315	SERVIZI INERENTI ATTUAZIONE 626/94	10.000,00	16.744,40	8.439,45	8.304,95	
1010302	335	SPESE MANTENIMENTO UFF. RAGIONERIA	200,00	200,00		200,00	
1010402	336	SPESE MANTENIMENTO UFF. TRIBUTI	200,00	200,00		200,00	
1010403	337	SERVIZIO COMPILAZIONE 730	1.500,00	1.500,00	976,00	524,00	
1010203	339	SPESE SERVIZIO TELEFONICO	19.000,00	19.000,00	12.292,05	6.707,95	
1010202	340	SPESE PER MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI	8.000,00	13.000,00	6.760,36	6.239,64	68,36
1010203	342	SERVIZI VARI PER MANUTENZ. UFFICI COM.LI	60.000,00	76.724,48	65.213,59	11.510,89	

COMUNE DI ISTRANA

ANNO 2015

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn.CO 2015	Insussisten. 2015
1010203	343	FORNITURA ENERGIA Elett. E RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	35.000,00	33.692,05	28.062,80	5.629,25	
1010203	344	SPESE POSTALI	10.000,00	25.900,00	25.179,43	720,57	
1010805	345	SPESE GESTIONE SPORTELLLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.000,00	1.000,00	850,00	150,00	
1010203	350	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	57.000,00	55.300,00	54.479,78	820,22	
1010705	381	SPESE PER LA COMM. Elett. CIRCOND.LE	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1010202	400	SPESE PER CONGRESSI, RICEVIMENTI, CONVEGNI	140,00	130,00		130,00	
1010202	430	ACQUISTO ED ABBONAM. GIORNALI, RIVISTE, ECC.	4.600,00	4.610,00	4.606,30	3,70	
1010203	441	SERVIZI E CANONI GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE INFORMATICI	30.000,00	33.000,00	32.909,11	90,89	
1010203	450	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.100,00	1.100,00	1.032,80	67,20	
1010203	460	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI (QUOTA 2/3)	5.500,00	6.000,00	5.500,00	500,00	
1010203	490	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	8.000,00	6.487,64		6.487,64	
1010203	490/ 1	F.P.V. SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI		20.909,39		20.909,39	
1010203	501	SPESE PER GARE DI APPALTI E CONTRATTI	9.000,00	5.000,00	1.153,23	3.846,77	
1010205	510	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	7.000,00	9.950,00	9.917,22	32,78	
1010205	511	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI AD IMPRESE	10,00	10,00		10,00	
1010601	590	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE UFFICIO TECNICO	132.000,00	128.000,00	125.740,62	2.259,38	
1090101	591	STIPENDI PERSONALE UFF. URBANISTICA	44.000,00	44.000,00	43.372,77	627,23	
1010601	600	CONTRIB. PREV.LI ASS.LI A CARICO DELL'ENTE UFF. TECNICO	44.000,00	47.000,00	46.759,51	240,49	
1010601	600/10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI UFF. TECNICO	10,00	10,00		10,00	
1090101	601	ONERI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI UFF. URBANISTICA	18.000,00	18.500,00	18.108,07	391,93	
1090101	601/10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI UFF. URBANISTICA	10,00	10,00		10,00	
1010602	630	SPESE PER VESTIARIO SERV. PERSON. TECNICO	3.000,00	3.000,00	2.952,64	47,36	
1010603	635	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA URBANISTICA	3.000,00	5.537,60	5.075,20	462,40	
1010603	640	PRESTAZ. PROFESS. PER STUDI, PROGETTAZ. ECC.	2.600,00	4.600,00	3.989,40	610,60	
1010602	650	SPESE PER MANUTENZIONE FUNZIONAM. UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI	350,00	350,00		350,00	
1010602	655	SPESE MANUNTENZ. E FUNZ. UFF. TECNICO - URBANISTICA	850,00	850,00		850,00	
1010602	670	SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE COMUNALE	8.000,00	8.000,00	5.381,49	2.618,51	
1010602	730	MANUTENZIONE ORDINARIA	22.000,00	28.074,00	13.650,68	14.423,32	
1010603	731	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	10.000,00	10.000,00	3.534,13	6.465,87	
1010701	770	STIPENDI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	79.000,00	78.000,00	76.346,49	1.653,51	
1010701	780	CONTRIB. PREV.LI ASS.LI A CARICO ENTE	26.000,00	26.000,00	25.530,30	469,70	
1010701	780/10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.000,00	1.000,00	696,36	303,64	
1010702	820	SPESE MANUNTENZ. E FUNZIONAMENTO UFFICI STATO CIVILE E ANAGRAFE	5.000,00	4.744,80	4.590,87	153,93	

COMUNE DI ISTRANA

ANNO 2015

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn.CO 2015	Insussisten. 2015
1010502	1080	SPESE MANUTENZ. E GESTIONE IMMOBILI COM.	6.000,00	9.000,00	6.082,79	2.917,21	
1010503	1081	SERVIZI DI GESTIONE IMMOBILI IN PROPRIETA'	35.000,00	67.400,37	59.924,08	7.476,29	
1010503	1082	SERVIZI DI GESTIONE IMMOBILI IN PROPRIETA' UTENZE - CANONI	30.000,00	30.000,00	24.618,41	5.381,59	
1010503	1083	SERVIZI DI GESTIONE IMMOBILI IN PROPRIETA' MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	32.000,00	17.000,00	13.314,59	3.685,41	
1010507	1090	IMPOSTE E TASSE DIVERSE A CARICO ENTE	32.000,00	67.079,52	66.740,14	339,38	
1010407	1091	IRAP A CARICO ENTE	7.000,00	7.000,00	6.912,88	87,12	
1010207	1100	IRAP DIPENDENTI A CARICO ENTE	68.000,00	70.656,00	69.073,35	1.582,65	
1010207	1100/ 1	F.P.V. IRAP DIPENDENTI A CARICO ENTE		2.639,00		2.639,00	
1010403	1245	PRESTAZIONE SERVIZI VARI PER UFFICIO TRIBUTI	16.500,00	16.500,00	15.824,22	675,78	
1010403	1246	AGGI SU RISCOSSIONE TRIBUTI	19.130,00	79.130,00	77.716,92	1.413,08	
1030101	1710	STIPENDI E ASSEGNI AL PERS. VIGILI URB.	99.000,00	98.000,00	96.116,84	1.883,16	
1030101	1720	CONTRIBUTI PREV.LI ASS.LI CARICO ENTE	32.000,00	34.000,00	34.063,65	-63,65	
1030101	1720/10	CONTRIBUTI FIGURATIVI VIGILI URBANI	3.100,00	3.100,00	3.022,26	77,74	
1030102	1750	SPESE PER IL VESTIARIO DEI VIGILI URBANI	3.000,00	3.872,30	3.848,79	23,51	
1030102	1760	SPESE MANTENIM. E FUNZION. UFFICIO VV.UU.	1.000,00	1.000,00	635,20	364,80	
1030103	1761	SERVIZI MANUTENZIONE UFFICI VV.UU.	4.000,00	7.031,40	6.233,80	797,60	
1030103	1761/ 1	F.P.V. SERVIZI MANUTENZIONE UFFICI VV.UU.		768,60		768,60	
1030105	1765	COMPARTECIPAZIONE SPESE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE	3.750,00	10.850,00	5.828,56	5.021,44	
1030104	1770	CANONI PER SERVIZI TELEMATICI, INFORMATICI E RADIO	20.000,00	20.000,00	19.718,37	281,63	
1030102	1800	SPESE PER GLI AUTOMEZZI DEI VIGILI URB.	2.500,00	2.500,00	1.985,00	515,00	
1030105	1850	TRASFERIMENTO 505 SANZIONI CDS - ART 142	7.500,00	7.500,00	6.401,00	1.099,00	
1040105	2210	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
1040202	2339	MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI	2.000,00	3.000,00	1.941,89	1.058,11	
1040203	2341	SERVIZI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE	9.000,00	12.168,00	10.533,14	1.634,86	
1040203	2342	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - CANONI	68.000,00	73.000,00	57.418,96	15.581,04	
1040203	2360	FORNIT. GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SC. ELEM.	15.000,00	18.892,87	16.118,32	2.774,55	
1040302	2509	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	4.000,00	4.000,00	27,82	3.972,18	
1040303	2511	SERVIZI DI GESTIONE SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE	8.000,00	14.775,79	9.022,79	5.753,00	
1040303	2512	SERVIZI DI GESTIONE SCUOLE MEDIE - CANONI	50.000,00	50.000,00	45.374,94	4.625,06	
1040405	2515	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPERIORI	3.000,00	3.000,00	1.100,00	1.900,00	
1040405	2515/ 1	F.P.V. CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCUOLE SUPERIORI		3.000,00		3.000,00	
1040305	2580	CONTRIBUTI A SCUOLE ED ISTITUTI STATALI	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
1040503	2710	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	175.000,00	175.000,00	124.033,05	50.966,95	
1040503	2730	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	155.000,00	170.000,00	164.490,70	5.509,30	

COMUNE DI ISTRANA

ANNO 2015

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn.CO 2015	Insussisten 2015
1040505	2740	SPESE SERVIZIO SORVEGLIANZA SCOLASTICA	6.100,00	6.100,00	4.508,75	1.591,25	
1040505	2742	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI	18.000,00	18.000,00	15.931,34	2.068,66	
1040503	2760	SPESE PER CENTRI ESTIVI PER MINORI	37.000,00				
1040505	2770	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
1040505	2770/1	F.P.V. CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA		2.000,00		2.000,00	
1040505	2800	CONTRIBUTO SU LIBRI DI TESTO LEGGE 448/99	7.900,00	7.900,00	7.737,43	162,57	
1050101	3010	STIPENDI E ASSEGNI PERS. BIBLIOTECA COM.	23.000,00	23.000,00	21.299,02	1.700,98	
1050101	3020	CONTRIB. PREV.LI ASS.LI A CARICO ENTE	7.500,00	8.425,00	6.946,05	1.478,95	
1050101	3020/10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI BIBLIOTECA	10,00	10,00		10,00	
1050102	3060	SPESE PER MANTENIM. FUNZIONAM. BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	516,98	483,02	
1050102	3110	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	7.000,00	7.000,00	6.586,56	413,44	
1050203	3321	SPESE CONGRESSI MANIFESTAZIONI, ECC...	7.500,00	7.500,00	7.384,69	115,31	
1050203	3322	SPESE PER MANIFESTAZIONI BIBLIOTECA	16.000,00	19.850,00	18.255,10	1.594,90	
1050205	3330	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ. FINALITA' CULTURALI	6.500,00	13.000,00	13.000,00		
1090103	3670	SPESE COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA	500,00	500,00	313,04	186,96	
1090102	3700	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	1.000,00	1.000,00	683,54	316,46	
1090103	3701	INIZIATIVE PER LOTTA INSETTI DEFOGLIATORI E DISINFESTAZIONE	4.500,00	5.500,00	4.499,98	1.000,02	
1090103	3702	SPESE GESTIONE SITUAZIONI DI EMERGENZA AMBIENTALE	1.500,00	1.500,00	1.162,40	337,60	
1090103	3703	SPESE PER SERVIZI GESTIONE AMBIENTALE	40.000,00	40.000,00	37.663,35	2.336,65	
1090103	3705	PRESTAZ. PROFESS. PER CONTROLLO DISCARICHE	7.000,00	7.000,00	6.027,74	972,26	
1090103	3720	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ECOLOGIA	1.000,00	2.500,00		2.500,00	
1090603	3900	SPESE RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI	4.000,00	6.356,57	4.302,06	2.054,51	
1100501	4090	STIPENDI E ASS. AL PERSONALE SERV. CIMITER.	21.000,00	21.000,00	20.019,60	980,40	
1100501	4100	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE	6.500,00	7.075,00	6.500,00	575,00	
1100501	4100/10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI SERVIZIO NECROSCOPICO	600,00	1.200,00	796,98	403,02	
1100502	4140	SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	850,00	850,00	383,58	466,42	
1100503	4141	SERVIZI DI MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1100503	4145	SERVIZI NECROSCOPICI VARI (TRASPORTO ESUMAZIONE CREMAZIONE)	1.100,00	1.100,00		1.100,00	
1090402	4450	SPESE DIVERSE PER GESTIONE FOGNATURE	300,00	300,00		300,00	
1090403	4451	SERVIZI E CANONI GESTIONE FOGNATURE	50,00	50,00		50,00	
1100105	5100	CONTRIBUTO SU GESTIONE ASILO NIDO	9.000,00	17.220,00	11.212,71	6.007,29	
1060203	5280	CORRISPETTIVO GESTIONE PALESTRA - CONVENZIONE	20.000,00	24.156,00	24.156,00		

COMUNE DI ISTRANA

ANNO 2015

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015	Impegnato.CO 2015	Da Impegn.CO 2015	Insussisten. 2015
1060205	5330	CONTRIB.PER INIZIATIVE RICREAT. SPORTIVE	43.000,00	88.200,00	87.751,67	448,33	
1090105	5335	FONDO GESTIONE CONTRIBUTI PER CALAMITA' NATURALI		3.400,00	3.400,00		
1060202	5350	SPESE PER GIOCHI DELLA GIOVENTU'	300,00	300,00		300,00	
1060303	5351	SPESE GESTIONE GIOCHI DELLA GIOVENTU'	200,00	200,00		200,00	
1060206	5375	INTERESSI MUTUO REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	9.480,00	9.480,00	9.476,25	3,75	
1100401	5550	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE ASSISTENZA	24.500,00	24.500,00	23.339,70	1.160,30	
1100401	5560	CONTRIBUTI PREV.LI ASS.LI A CARICO ENTE	9.000,00	9.585,00	8.990,26	594,74	
1100401	5560/10	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ASS.TE SOCIALE	1.000,00	1.000,00	911,82	88,18	
1100402	5570	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO ASS. SOCIALE	500,00	500,00	197,67	302,33	
1100403	5575	FORMAZIONE OBBLIGATORIA ASSISTENTE SOC.LE.	500,00	500,00	160,00	340,00	
1100405	5616	CONTRIBUTI REGIONALI BONUS FAMIGLIA, NIDI E ALTRI		8.250,00	8.250,00		
1100405	5620	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A PERSONE E FAMIGLIE DISAGIATE	25.000,00	36.000,00	36.000,00		641,00
1100403	5631	SPESE PER RETTE DI RICOVERO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
1100405	5645/ 1	F.P.V. CONTRIBUTI ASSISTENZA NONAUTOSUFFICIENTI ASSISTITI CON BADANTI		1.220,00		1.220,00	
1100405	5650/ 1	F.P.V. CONTRIBUTI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO TRASFERITI DALLA REGIONE		820,05		820,05	
1100405	5655	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ALLOGGI IN LOCAZIONE	5.000,00	9.820,78	9.220,78	600,00	
1100405	5655/ 1	F.P.V. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ALLOGGI IN LOCAZIONE		8.596,24		8.596,24	
1100405	5700	TRASFERIMENTI U.S.L. (ART. 14 L.R. 55/82)	260.000,00	329.956,04	303.946,05	26.009,99	
1100402	5720	SPESE GESTIONE AUTOMEZZO ASS. SOCIALE	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
1100403	5741	SERVIZI A FAVORE DELLA GIOVENTU'	25.000,00	28.000,00	27.630,95	369,05	
1100403	5755	SOGGIORNI CLIMATICI COM. CONVENZIONATI	7.000,00	1.500,00	590,00	910,00	
1100403	5760	SERVIZI E PROGETTI ALLA PERSONA	10.000,00	16.270,00	7.748,28	8.521,72	
1100405	5820	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TREVISANI NEL MONDO	450,00	450,00	450,00		
1100405	5830	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AVIS AIDO	1.581,00	1.581,00	1.581,00		
1100405	5835	CONTRIBUTO COMITATO ACCOGLIENZA RAGAZZI	1.400,00	1.400,00	1.000,00	400,00	
1100405	5840	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI FINALITA' SOCIALI	24.000,00	32.000,00	31.346,66	653,34	
1090305	5841	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	700,00	700,00		
1100403	5850	ASSISTENZA DOM.RE ANZIANI E NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI	116.000,00	100.000,00	96.151,38	3.848,62	
1100403	5851	SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO	13.000,00	15.500,00	13.150,00	2.350,00	
1100405	5860	SPESE GESTIONE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO	2.370,00	2.370,00	2.190,78	179,22	
1080102	5900	SPESE PER AUTOMEZZI PER LA VIABILITA'	10.000,00	10.000,00	6.690,03	3.309,97	

COMUNE DI ISTRANA

ANNO 2015

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn.CO 2015	Insussisten. 2015
1080103	5901	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	14.000,00	14.000,00	10.226,56	3.773,44	
1080102	5960	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	8.750,00	11.092,40	10.249,59	842,81	
1080203	6001	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	160.000,00	160.000,00	127.446,57	32.553,43	
1080202	6010	SPESE MANUTENZ. IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZIONE	8.000,00	14.453,23	13.205,10	1.248,13	
1070105	6781	CONTRIBUTI ALLA PROLOCO	11.000,00	20.000,00	20.000,00		
1110405	7020	INIZIATIVE E CONTRIB. PER SVILUPPO PROD.	800,00	800,00	800,00		
1110705	7050	SERVIZI E INIZIATIVE NEL SETTORE AGRICOLO	7.000,00	11.700,00	11.700,00		
1110703	7100	INTERVENTI VARI PER L'AGRICOLTURA	600,00	600,00		600,00	
1110403	7151	MANUTENZIONE PESA PUBBLICA	900,00	900,00		900,00	
1010810	7190	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER CREDITI DI DUBBIA ESAZIONE	31.500,00	80.850,00		80.850,00	
1010811	7200	FONDO DI RISERVA	31.729,00	7.824,18		7.824,18	
1030108	7255	RESTITUZIONE ENTRATE DA C.D.S. ART 142	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
1010308	7260	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROV. DIVERSI	5.000,00	11.200,00	11.025,76	174,24	
1010305	7265	Q/PARTE SANZIONI N.A.S. DA RESTITUIRE	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
1010201	7301	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	73.300,00	70.547,28	63.224,75	7.322,53	
1010201	7301/ 1	F.P.V. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI		23.713,66		23.713,66	
1010201	7302	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO	72.000,00	65.922,75	65.817,17	105,58	
1010201	7302/ 1	F.P.V. INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO		18.716,25		18.716,25	
1010201	7303	FONDO PER L.E.D. E PROGRESSIONI	35.000,00	35.000,00	32.876,05	2.123,95	
TITOLO: 1 SPESE CORRENTI			3.487.755,00	4.004.984,56	3.381.951,55	623.033,01	709,36
2010205	7380	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICI	3.000,00	3.000,00	2.006,50	993,50	
2010205	7385	POTENZIAMENTO CENTRO ELAB. DATI E STRUTTURA INFORMATICA		17.581,80	10.975,19	6.606,61	
2010205	7385/ 1	F.P.V. POTENZIAMENTO CENTRO ELAB. DATI E STRUTTURA INFORMATICA		2.240,00		2.240,00	
2010605	7410	ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINO	17.500,00	17.500,00		17.500,00	3.935,70
2030105	7510	ACQUISTO ATTREZZATURA PER CONTROLLO E SICUREZZA STRADALE	2.375,00	11.375,00	10.736,00	639,00	
2030105	7520	ACQUISTO BOX CONTROLLO VELOCITA'		10.000,00	7.922,68	2.077,32	
2110601	7580	ACQUISTO TERRENI	18.400,00	18.400,00		18.400,00	
2010601	7740	REALIZZAZIONE SOTTOPASSI FERROVIARI		93.671,42	93.671,42		
2010601	7740/ 1	F.P.V. REALIZZAZIONE SOTTOPASSI FERROVIARI		799.999,98		799.999,98	
2010601	7755	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	15.000,00	47.309,91	47.139,11	170,80	
2010601	7755/ 1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		226.705,25	-	226.705,25	
2050101	7760	OPERE DI RESTAURO VILLA LATTES		457.922,70	457.922,70		
2050101	7760/ 1	F.P.V. OPERE DI RESTAURO VILLA LATTES		64.497,68		64.497,68	
2100101	7800/ 1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE ADIBITO AD ASILO		40.000,00		40.000,00	
2040201	7980	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEM. OSPEDALETTO	58.000,00	183.978,89	125.368,89	58.610,00	

Codice	Capitolo	Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2015	Stanz.Ass.CO 2015	Impegnato CO 2015	Da Impegn.CO 2015	Insussisten. 2015
2040201	7980/ 1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEM. OSPEDALETTO		4.051,11		4.051,11	
2040201	7985	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI		28.783,84	19.190,66	9.593,18	
2040201	7985/ 1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI		2.318,00		2.318,00	
2040301	8045/ 1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE		3.294,00		3.294,00	
2100501	8990/ 1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI		4.356,19		4.356,19	
2100301	9330	NUOVA STRUTTURA PER RESIDENZIALITA' EXTRA OSPEDALIERA		16.594,60	300,00	16.294,60	
2050105	9500	SPESE POTENZIAMENTO STRUTTURA INFORMATICA SETTORE CULTURALE		25.000,00	18.179,96	6.820,04	
2060201	9615	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE	190.000,00	202.726,00		202.726,00	
2060201	9615/ 1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE		12.274,00		12.274,00	
2090106	9660	REALIZZAZIONE PIANI URBANISTICI/AMBIENTALI		27.913,60	27.913,60		
2090106	9660/ 1	F.P.V. REALIZZAZIONE PIANI URBANISTICI/AMBIENTALI		39.526,40		39.526,40	
2080101	9967	COSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA TONIOLO		2.283,84	2.283,84		
2080101	9967/ 1	F.P.V. COSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA TONIOLO		940,50		940,50	
2080101	9970	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE	131.750,00	178.591,63	2.841,63	175.750,00	
2080101	9970/ 1	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE		426.067,81		426.067,81	
2080101	9975	MANUT. STRAORD. VIE CASTELLANA E BADOERE		19.684,00	4.684,00	15.000,00	
2080101	9975/ 1	F.P.V. MANUT. STRAORD. VIE CASTELLANA E BADOERE		65.022,30		65.022,30	
2080101	9979	REALIZZAZIONE ROTONDA VIA CAPITELLO		9.170,72	9.170,72		1.750,00
2080101	9979/ 1	F.P.V. REALIZZAZIONE ROTONDA VIA CAPITELLO		260.979,68		260.979,68	
2010607	10704	RIMBORSI SU RESTITUZIONE LOCULI	10.000,00	10.000,00	9.419,19	580,81	
2010607	10705	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2010607	10705/ 1	F.P.V. RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE		4.822,92		4.822,92	
2050207	10720	FONDO SPECIALE OPERE DI CULTO (LR. 44/87)	1.600,00	4.312,00	2.712,00	1.600,00	
TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			457.625,00	3.352.895,77	852.438,09	2.500.457,68	5.685,70
3010301	10750	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
3010303	10800	QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	11.020,00	11.020,00	11.013,59	6,41	
3010303	10805	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI					420.150,00
TITOLO: 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			511.020,00	511.020,00	11.013,59	500.006,41	420.150,00
4000001	10880	VERSAM. RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTEZ. PERSON.	220.000,00	220.000,00	85.524,03	134.475,97	
4000002	10890	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	320.000,00	320.000,00	140.351,04	179.648,96	
4000002	10891	RITENUTE ERARIALI NON DA LAVORO DIPENDENTE	50.000,00	100.000,00	66.308,82	33.691,18	
4000003	10900	VERSAM. ALTRE RITEN. AL PERSON. CONTO TERZI	25.000,00	25.000,00	12.915,93	12.084,07	
4000004	10910	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	30.000,00	3.148,15	26.851,85	
4000004	10915	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ. PER LOTTI C.	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
4000005	10920	SERVIZI PER CONTO DI TERZI (parzialmente rilevante ai fini iva)	350.000,00	350.000,00	201.434,93	148.565,07	
4000006	10930	ANTICIPAZ. FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	6.200,00	6.200,00	6.200,00		
4000007	10940	RESTITUZ. DI DEPOSITI CONTRATT. E D'ASTA	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
4000005	10970	SPESE PER CONTO DELLO STATO	50.000,00	50.000,00	966,00	49.034,00	
4000005	10990	DEPOSITO DA PARTE DEL COMUNE AD ALTRI	10.000,00	10.000,00	100,00	9.900,00	
TITOLO: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			1.081.200,00	1.131.200,00	516.948,90	614.251,10	
TOTALE GENERALE			5.537.600,00	9.000.100,33	4.762.352,13	4.237.748,20	426.545,06

L'analisi delle singole voci che compongono l'avanzo di amministrazione anno 2015 non possono essere valutate se non con un' obiettiva visione dell'intera struttura del bilancio e dei molteplici "casi" contabili che ne hanno influenzato l'andamento ed il risultato.

Altra particolarità è stata la notevole difficoltà di raggiungere la quadratura del Bilancio in sede già di previsione,, ciò dovuto alla assoluta incertezza delle risorse su cui fare affidamento per l'esercizio finanziario. Incertezza sia per quanto riguarda le risorse proprie sia per quelle da trasferimenti statali. E' utile ricordare infine che questo Ente ha sofferto, anche nel corso del 2015, della mancata erogazione da parte della Regione Veneto delle somme dovute sulla costruzione della Scuola Elementare del Polo scolastico Nord terminata nel corso del 2013 e per la quale ancor oggi si è creditori per una somma pari a circa il € 100.000,00 del milione di Euro promessi.

Lungo sarebbe inoltre l'elenco delle incombenze imposte agli Enti durante il corso dell'anno, a titolo esemplificativo basti pensare all'applicazione delle nuove norme in materia di trasparenza, anticorruzione, contabilità armonizzata, fatturazione digitale, split payment, certificazione pagamenti, appalti, tributi, che impongono agli uffici un, ad oggi, inefficiente aggravamento burocratico.

Nonché, infine, quanto sia stato complicato ancorché vitale, rincorrere un cervellotico limite, quello del patto di stabilità, attraverso adesioni a Patti Regionali verticali, orizzontali, incentivati in una materia, quella contabile, in evoluzione normativa continua chiamata "armonizzazione", evoluzione che ha reso incerto fino al termine l'esito.

La combinazione delle due azioni (contrazione della spesa e, massima attenzione alle fasi e possibilità di entrata) hanno alla fine raggiunto sia lo scopo di far rispettare all'Ente Comune il Patto di stabilità per il 2015 sia aumentare i servizi resi ai cittadini in materia tema di servizi sociali e di aiuto nel pagamento dei tributi comunali.

Con ciò l'Amministrazione è intenzionata a continuare l'opera di responsabilizzazione da parte degli uffici affinché siano attuabili ulteriori economie di spesa e sempre maggior attenzione venga posta nell'accertamento delle entrate e di tutte le conseguenti fasi della riscossione.

Vi è inoltre da sottolineare che questa Amministrazione ha potuto, anche nel corso del 2015, godere del beneficio prodotto dall'iniziativa di ridurre la propria posizione debitoria posta in essere sia nel 2011 che nel 2012.

Questo è avvenuto attraverso la procedura dell'estinzione di mutui presso la Cassa DD.PP con utilizzo dell'Avanzo di amministrazione ed il debito oggi del Comune di Istrana è pari ad € 229.749,00 sul quale peraltro vi è una corresponsione dell'82% circa da parte dello Stato sui pagamenti della quota capitale e interesse.

Relativamente alle economie a residui si è proceduto ad un' esame dei motivi che sono alla base del mantenimento a residui di alcune poste sia in parte corrente che in parte investimento, in particolare si sono valutate quelle poste che da più anni comparivano in bilancio.

In conclusione si richiede a codesto Consiglio Comunale, l'approvazione del conto del bilancio anno 2015.

La Giunta Comunale

Sindaco

Ing. Enzo Fiorin

Assessori:

Aversano Giacomo

Gasparini Maria Grazia

Pozzebon Ivo

Fighera Luciano